



## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1  
 Posição:  
 04/08/2020

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003

NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC

 Período de 01/07/2020 até  
 31/07/2020

 FORMA DE CREDITO EM  
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000755	15.019.061/0001-78	GARBELINI JARONSKI LTDA	01757.003.000002411-6	06/07/2020	4.400,00	Real	
SUB TOTAL:					4.400,00		

 FORMA DE  
 PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000753	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	01/07/2020	2.734,81	Real	
000754	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	01/07/2020	2.807,81	Real	
000756	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	06/07/2020	725,00	Real	
000757	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/07/2020	1.490,00	Real	
000758	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	10/07/2020	496,46	Real	
SUB TOTAL:					8.254,08		
TOTAL GERAL:					12.654,08		

Pag: [1-](#)