

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 01/10/2020
		CAIXA PROGRAMADO
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003	NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC	Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000767	15.019.061/0001-78	GARBELINI JARONSKI LTDA	01757.003.000002411-6	04/09/2020	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
000765	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	01/09/2020	2.686,51	Real	
000766	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	04/09/2020	725,00	Real	
000768	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/09/2020	1.490,00	Real	
000769	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	10/09/2020	496,46	Real	
000770	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	17/09/2020	1.009,10	Real	
000771	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.000000005956-9	24/09/2020	381,80	Real	
SUB TOTAL:					6.788,87		
TOTAL GERAL:					11.188,87		

Pag: [1](#) -