

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 18/11/2020
	CAIXA PROGRAMADO	
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003	NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC	Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000773	15.019.061/0001-78	GARBELINI JARONSKI LTDA	01757.003.000002411-6	05/10/2020	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
000772	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	01/10/2020	5.801,69	Real	
000774	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	05/10/2020	725,00	Real	
000775	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	08/10/2020	1.788,00	Real	
000776	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	08/10/2020	496,46	Real	
000777	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.000000005956-9	09/10/2020	600,00	Real	
000778	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.000000005956-9	14/10/2020	600,00	Real	
000779	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	14/10/2020	1.009,10	Real	
000780	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	14/10/2020	1.745,00	Real	
000781	020.818.929-79	DANIELA GREGORIO	237.01867.000000019477-8	14/10/2020	600,00	Real	
SUB TOTAL:					13.365,25		
TOTAL GERAL:					17.765,25		

Pag: [1-](#)