



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18530 NOME: LINCÉ - SEGURANÇA PATRIMONIAL

Período de 11/08/2023 até  
11/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                                  | CREDITO EM CONTA     |            |              |       |                   |           |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| CPF                 | NOME                             | BCO.AGEN.C/CORRENTE  | DT CREDITO | VALOR        | MOEDA | AUTENTICAÇÃO      | SITUAÇÃO  |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 11/08/2023 | 38,40        | Real  | A609ADB5BF835018: | EFETIVADO |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 11/08/2023 | 76,92        | Real  | 75092D39843350D34 | EFETIVADO |
|                     |                                  |                      |            | TOTAL GERAL: |       | 115,32            |           |

|                                                                                 |                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Página: 1<br>Posição:<br>14/08/2023     |
| CAIXA PROGRAMADO                                                                |                         |                                         |
| RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR                              |                         |                                         |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18531 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL                |                         | Período de 11/08/2023 até<br>11/08/2023 |

FORMA DE  
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

| CPF            | NOME                     | BCO.AGEN.C/CORRENTE  | DT CREDITO | VALOR        | MOEDA | AUTENTICAÇÃO      | SITUAÇÃO  |
|----------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| 004.838.270-10 | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0623.809244143-8 | 11/08/2023 | 19,20        | Real  | 0E09A29DFD73500E1 | EFETIVADO |
| 004.838.270-10 | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0623.809244143-8 | 11/08/2023 | 51,28        | Real  | 1F09F084BBC350F45 | EFETIVADO |
| 006.047.420-37 | SANDRO MARQUES DE SOUSA  | 104.2232.974630289-8 | 11/08/2023 | 76,92        | Real  | 440981386BE3502E0 | EFETIVADO |
| 006.047.420-37 | SANDRO MARQUES DE SOUSA  | 104.2232.974630289-8 | 11/08/2023 | 54,40        | Real  | 5809D44E93D350A94 | EFETIVADO |
|                |                          |                      |            | TOTAL GERAL: |       | 201,80            |           |

|                                                                                 |                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 1<br>Posição:<br>21/08/2023     |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                         |                                |                                         |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR</b>                       |                                |                                         |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18592 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL                |                                | Período de 18/08/2023 até<br>18/08/2023 |

| FORMA DE PAGAMENTO: |                                  | CREDITO EM CONTA     |            |              |       |                   |           |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| CPF                 | NOME                             | BCO.AGEN.C/CORRENTE  | DT CREDITO | VALOR        | MOEDA | AUTENTICAÇÃO      | SITUAÇÃO  |
| 858.336.060-04      | DANIEL DA ROSA SCHONS            | 104.4429.000023642-1 | 18/08/2023 | 25,64        | Real  | 7A09791D152350654 | EFETIVADO |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 18/08/2023 | 9,60         | Real  | EA0931BCE7635009C | EFETIVADO |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 18/08/2023 | 25,64        | Real  | EE0954EE773350FFC | EFETIVADO |
| 858.336.060-04      | DANIEL DA ROSA SCHONS            | 104.4429.000023642-1 | 18/08/2023 | 9,60         | Real  | 63090D13C0C35003E | EFETIVADO |
|                     |                                  |                      |            | TOTAL GERAL: |       | 70,48             |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18593 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 18/08/2023 até  
18/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                         | CREDITO EM CONTA     |            |              |       |                   |           |
|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| CPF                 | NOME                    | BCO.AGEN.C/CORRENTE  | DT CREDITO | VALOR        | MOEDA | AUTENTICAÇÃO      | SITUAÇÃO  |
| 006.047.420-37      | SANDRO MARQUES DE SOUSA | 104.2232.974630289-8 | 18/08/2023 | 76,92        | Real  | 7C09EC06CE3350E3  | EFETIVADO |
| 006.047.420-37      | SANDRO MARQUES DE SOUSA | 104.2232.974630289-8 | 18/08/2023 | 38,40        | Real  | D909001FF20350395 | EFETIVADO |
|                     |                         |                      |            | TOTAL GERAL: |       | 115,32            |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18638 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 24/08/2023 até  
24/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                          | CREDITO EM CONTA     |            |              |       |                   |           |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| CPF                 | NOME                     | BCO.AGEN.C/CORRENTE  | DT CREDITO | VALOR        | MOEDA | AUTENTICAÇÃO      | SITUAÇÃO  |
| 004.838.270-10      | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0623.809244143-8 | 24/08/2023 | 25,64        | Real  | 950977C855F35099C | EFETIVADO |
| 004.838.270-10      | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0623.809244143-8 | 24/08/2023 | 9,60         | Real  | 47090360AB9350F08 | EFETIVADO |
|                     |                          |                      |            | TOTAL GERAL: |       | 35,24             |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18644 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 25/08/2023 até  
25/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                                  | CREDITO EM CONTA     |            |              |       |                   |           |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| CPF                 | NOME                             | BCO.AGEN.C/CORRENTE  | DT CREDITO | VALOR        | MOEDA | AUTENTICAÇÃO      | SITUAÇÃO  |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 25/08/2023 | 19,20        | Real  | 6A0962DF01A350DE, | EFETIVADO |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 25/08/2023 | 51,28        | Real  | 7F09BA220EC350BE, | EFETIVADO |
|                     |                                  |                      |            | TOTAL GERAL: |       | 70,48             |           |

|                                                                                 |                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 1<br>Posição:<br>30/08/2023     |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                         |                                |                                         |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR</b>                       |                                |                                         |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18657 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL</b>         |                                | Período de 29/08/2023 até<br>29/08/2023 |

| FORMA DE PAGAMENTO: |                          | CREDITO EM CONTA     |            |              |       |                   |           |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| CPF                 | NOME                     | BCO.AGEN.C/CORRENTE  | DT CREDITO | VALOR        | MOEDA | AUTENTICAÇÃO      | SITUAÇÃO  |
| 006.047.420-37      | SANDRO MARQUES DE SOUSA  | 104.2232.974630289-8 | 29/08/2023 | 51,28        | Real  | 08095FF3E3A350858 | EFETIVADO |
| 004.838.270-10      | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0623.809244143-8 | 29/08/2023 | 48,00        | Real  | 0309B5C512F350228 | EFETIVADO |
| 004.838.270-10      | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0623.809244143-8 | 29/08/2023 | 76,92        | Real  | D509D11F823350C32 | EFETIVADO |
| 006.047.420-37      | SANDRO MARQUES DE SOUSA  | 104.2232.974630289-8 | 29/08/2023 | 19,20        | Real  | FF09DFAFB1B350B5  | EFETIVADO |
|                     |                          |                      |            | TOTAL GERAL: |       | 195,40            |           |

| Bco                                          | Agência | Conta            | Corrente | Favorecido                            | Valor | Nr. Autenticação             |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------|---------------------------------------|-------|------------------------------|
| Nr.Doc.credito                               |         |                  |          | Mensagem                              |       |                              |
| Ocorrência: Pago, pagamentos para 11/08/2023 |         |                  |          |                                       |       |                              |
| 001 2663-8                                   |         | 00.000.031.179-0 |          | PABLO HIAGO MAGNI DA SILVE            | 51,28 | 3.AA1.A97.B41.9F5.C64        |
| 000000000000                                 |         |                  |          | Crédito efetuado Pgto VA Intermitente |       | ref. 01/08/2023 a 06/08/2023 |
| 001 2663-8                                   |         | 00.000.031.179-0 |          | PABLO HIAGO MAGNI DA SILVE            | 37,20 | 8.676.F22.ED5.8FE.803        |
| 000000000000                                 |         |                  |          | Crédito efetuado Pgto VT Intermitente |       | ref. 01/08/2023 a 06/08/2023 |
| Total parcial:                               |         |                  |          | 0000002                               | 88,48 |                              |
| Total Geral:                                 |         |                  |          | 0000002                               | 88,48 |                              |

| Bco Agência<br>Nr.Doc.crédito                | Conta Corrente   | Favorecido<br>Mensagem                         | Valor  | Nr. Autenticação      |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Ocorrência: Pago, pagamentos para 11/08/2023 |                  |                                                |        |                       |
| 001 2821-5<br>000000000000                   | 00.000.001.728-0 | AISLAN BADO<br>Crédito efetuado                | 461,77 | 2.B94.1B8.560.2C0.E09 |
| 001 2663-8<br>000000000000                   | 00.000.031.179-0 | PABLO HIAGO MAGNI DA SILVE<br>Crédito efetuado | 461,77 | 7.C4B.5EB.B40.37D.E69 |
| Total parcial:                               |                  | 0000002                                        | 923,54 |                       |
| Total Geral:                                 |                  | 0000002                                        | 923,54 |                       |

| Bco Agência<br>Nr.Doc.crédito                | Conta Corrente   | Favorecido<br>Mensagem          | Valor  | Nr. Autenticação      |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| Ocorrência: Pago, pagamentos para 18/08/2023 |                  |                                 |        |                       |
| 001 2821-5<br>000000000000                   | 00.000.001.728-0 | AISLAN BADO<br>Crédito efetuado | 602,90 | 1.3C4.4FF.045.604.C91 |
| Total parcial:                               |                  | 0000001                         | 602,90 |                       |
| Total Geral:                                 |                  | 0000001                         | 602,90 |                       |

| Bco Agência<br>Nr.Doc.crédito                | Conta Corrente   | Favorecido<br>Mensagem          | Valor  | Nr. Autenticação      |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/08/2023 |                  |                                 |        |                       |
| 001 2821-5<br>000000000000                   | 00.000.001.728-0 | AISLAN BADO<br>Crédito efetuado | 796,38 | B.CF7.F31.778.C32.041 |
| Total parcial:                               |                  | 0000001                         | 796,38 |                       |
| Total Geral:                                 |                  | 0000001                         | 796,38 |                       |

| Bco Agência<br>Nr.Doc.crédito                | Conta Corrente   | Favorecido<br>Mensagem          | Valor  | Nr. Autenticação      |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| Ocorrência: Pago, pagamentos para 01/09/2023 |                  |                                 |        |                       |
| 001 2821-5<br>000000000000                   | 00.000.001.728-0 | AISLAN BADO<br>Crédito efetuado | 521,03 | F.B04.C93.9C6.DC1.398 |
| Total parcial:                               |                  | 0000001                         | 521,03 |                       |
| Total Geral:                                 |                  | 0000001                         | 521,03 |                       |

| Bco Agência<br>Nr.Doc.crédito                | Conta Corrente   | Favorecido<br>Mensagem          | Valor  | Nr. Autenticação      |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/09/2023 |                  |                                 |        |                       |
| 001 2821-5<br>000000000000                   | 00.000.001.728-0 | AISLAN BADO<br>Crédito efetuado | 390,16 | 9.AC8.6BE.EB0.597.42D |
| Total parcial:                               |                  | 0000001                         | 390,16 |                       |
| Total Geral:                                 |                  | 0000001                         | 390,16 |                       |

| Bco Agência<br>Nr.Doc.crédito                | Conta Corrente   | Favorecido<br>Mensagem                         | Valor     | Nr. Autenticação      |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Ocorrência: Pago, pagamentos para 06/09/2023 |                  |                                                |           |                       |
| 001 0367-0<br>000000000000                   | 00.000.130.508-5 | ADILSON LIMA<br>Crédito efetuado               | 2.174,21  | 7.65C.C54.7A0.E20.C42 |
| 001 3535-1<br>000000000000                   | 00.000.031.142-1 | FABIO WELNECKER LIMA<br>Crédito efetuado       | 2.295,31  | 0.DD3.EDD.9FE.D9A.1F8 |
| 001 3529-7<br>000000000000                   | 00.000.031.592-3 | FRANCISCO RICARDO GIACOMET<br>Crédito efetuado | 1.579,40  | F.E10.BF3.094.EC4.7BC |
| 001 1889-9<br>000000000000                   | 00.000.063.467-0 | GRAZIELLE MARQUES BUENO<br>Crédito efetuado    | 1.774,31  | B.ABC.250.C34.EC9.C1D |
| 001 2814-2<br>000000000000                   | 00.000.062.792-5 | JOAO CARLOS MORELATO<br>Crédito efetuado       | 1.692,33  | 5.F81.760.2D0.C8E.915 |
| 001 2814-2<br>000000000000                   | 00.000.046.405-8 | PAULO EVERTON MACIEL BAPTI<br>Crédito efetuado | 1.853,56  | D.1D8.DBB.935.D8A.825 |
| 001 0764-1<br>000000000000                   | 00.000.301.722-2 | VILSO DOMINGOS DE ABREU<br>Crédito efetuado    | 2.292,33  | 5.2D4.C00.1ED.A9E.3BB |
| Total parcial:                               |                  | 0000007                                        | 13.661,45 |                       |
| Total Geral:                                 |                  | 0000007                                        | 13.661,45 |                       |
| TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:                   |                  | 0000013                                        |           | 16.895,46             |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18522 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 11/08/2023 até  
11/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                                  | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                             | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 11/08/2023 | 421,82 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                                  |                      |            | 421,82 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18523 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 11/08/2023 até  
11/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                          | CREDITO EM CONTA     |            |          |       |           |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                     | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 876.832.700-59      | IGOR DA SILVA SANTOS     | 104.3452.866804842-0 | 11/08/2023 | 803,88   | Real  | EFETIVADO |
| 004.838.270-10      | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0623.809244143-8 | 11/08/2023 | 461,77   | Real  | EFETIVADO |
| 006.047.420-37      | SANDRO MARQUES DE SOUSA  | 104.2232.974630289-8 | 11/08/2023 | 566,81   | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                          |                      |            | 1.832,46 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18526 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 11/08/2023 até  
11/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                      | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                 | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 876.832.700-59      | IGOR DA SILVA SANTOS | 104.3452.866804842-0 | 11/08/2023 | 210,79 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                      |                      |            | 210,79 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18554 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 16/08/2023 até  
16/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                       | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                  | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 858.336.060-04      | DANIEL DA ROSA SCHONS | 104.4429.000023642-1 | 16/08/2023 | 176,21 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                       |                      |            | 176,21 |       |           |

|                                                                                 |                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 1<br>Posição:<br>21/08/2023     |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                         |                                |                                         |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR</b>                       |                                |                                         |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18556 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL                |                                | Período de 18/08/2023 até<br>18/08/2023 |

| FORMA DE PAGAMENTO: |                       | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                  | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 858.336.060-04      | DANIEL DA ROSA SCHONS | 104.4429.000023642-1 | 18/08/2023 | 148,97 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                       |                      |            | 148,97 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18557 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 18/08/2023 até  
18/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                                  | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                             | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 18/08/2023 | 168,82 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                                  |                      |            | 168,82 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18558 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 18/08/2023 até  
18/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                         | CREDITO EM CONTA     |            |          |       |           |
|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                    | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 876.832.700-59      | IGOR DA SILVA SANTOS    | 104.3452.866804842-0 | 18/08/2023 | 796,23   | Real  | EFETIVADO |
| 006.047.420-37      | SANDRO MARQUES DE SOUSA | 104.2232.974630289-8 | 18/08/2023 | 602,91   | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                         |                      |            | 1.399,14 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18633 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 25/08/2023 até  
25/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                          | CREDITO EM CONTA     |            |          |       |           |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                     | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 876.832.700-59      | IGOR DA SILVA SANTOS     | 104.3452.866804842-0 | 25/08/2023 | 593,80   | Real  | EFETIVADO |
| 004.838.270-10      | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0623.809244143-8 | 25/08/2023 | 570,77   | Real  | EFETIVADO |
| 006.047.420-37      | SANDRO MARQUES DE SOUSA  | 104.2232.974630289-8 | 25/08/2023 | 397,93   | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                          |                      |            | 1.562,50 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18634 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 25/08/2023 até  
25/08/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                                  | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                             | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 000.412.850-85      | BARBARA CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 104.3142.000018341-8 | 25/08/2023 | 337,69 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                                  |                      |            | 337,69 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18684 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 01/09/2023 até  
01/09/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                       | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                  | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 858.336.060-04      | DANIEL DA ROSA SCHONS | 104.4429.000023642-1 | 01/09/2023 | 367,93 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                       |                      |            | 367,93 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18687 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 01/09/2023 até  
01/09/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                          | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |  |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|--|
| CPF                 | NOME                     | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |  |
| 004.838.270-10      | RAFAEL SILVEIRA DA SILVA | 104.0436.809244143-8 | 01/09/2023 | 200,98 | Real  | EFETIVADO |  |
| 006.047.420-37      | SANDRO MARQUES DE SOUSA  | 104.2232.974630289-8 | 01/09/2023 | 197,95 | Real  | EFETIVADO |  |
| TOTAL GERAL:        |                          |                      |            | 398,93 |       |           |  |

|                                                                                 |                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 1<br>Posição:<br>06/09/2023     |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                         |                                |                                         |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR</b>                       |                                |                                         |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18714 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL                |                                | Período de 05/09/2023 até<br>05/09/2023 |

| FORMA DE PAGAMENTO: |                       | CREDITO EM CONTA     |            |        |       |           |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                  | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 858.336.060-04      | DANIEL DA ROSA SCHONS | 104.4429.000023642-1 | 05/09/2023 | 501,96 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                       |                      |            | 501,96 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18707 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 06/09/2023 até  
06/09/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                             | CREDITO EM CONTA        |            |           |       |           |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME                        | BCO.AGEN.C/CORRENT      | DT CREDITO | VALOR     | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 938.219.560-20      | CLEITON DA SILVA FIUZA      | 104.3673.000024300-7    | 06/09/2023 | 2.581,49  | Real  | EFETIVADO |
| 603.741.870-53      | HOMERO DOS SANTOS MARQUES   | 104.0472.000026211-6    | 06/09/2023 | 2.581,49  | Real  | EFETIVADO |
| 394.170.420-68      | MILTON CARDOSO QUEVEDO      | 104.0451.000042031-0    | 06/09/2023 | 2.254,67  | Real  | EFETIVADO |
| 502.403.150-49      | VALDECIR DOS SANTOS KRAEMER | 104.1851.000036883-9    | 06/09/2023 | 208,52    | Real  | EFETIVADO |
| 808.656.900-49      | VITOR CARVALHO DE OLIVEIRA  | 104.4508.001000022350-7 | 06/09/2023 | 2.610,07  | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                             |                         |            | 10.236,24 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18708 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 06/09/2023 até  
06/09/2023

| FORMA DE PAGAMENTO: |                    | CREDITO EM CONTA     |            |          |       |           |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| CPF                 | NOME               | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 861.919.260-49      | SUYAN AMARAL SAUER | 104.0911.000016374-5 | 06/09/2023 | 1.774,31 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:        |                    |                      |            | 1.774,31 |       |           |



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18709 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 06/09/2023 até  
06/09/2023FORMA DE  
PAGAMENTO:

## CREDITO EM CONTA

| CPF            | NOME                                  | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR     | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 676.943.220-04 | ALVARO MACHADO SILVEIRA               | 104.0450.809423993-8 | 06/09/2023 | 1.306,71  | Real  | EFETIVADO |
| 420.790.710-68 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA             | 104.0913.810249489-0 | 06/09/2023 | 2.182,32  | Real  | EFETIVADO |
| 837.808.230-04 | FERNANDA ESCOBAR CRESCENCIO           | 104.0827.815609731-7 | 06/09/2023 | 1.144,81  | Real  | EFETIVADO |
| 878.981.870-91 | JEFERSON MACHADO DE SOUZA             | 104.0431.849228692-8 | 06/09/2023 | 2.179,34  | Real  | EFETIVADO |
| 027.098.330-93 | LEA CAROLINE DA ROSA MORAES           | 104.3457.808759984-3 | 06/09/2023 | 1.826,78  | Real  | EFETIVADO |
| 810.573.930-53 | LEANDRO DE AVILA MARQUES              | 104.3457.817307604-7 | 06/09/2023 | 698,78    | Real  | EFETIVADO |
| 005.790.950-45 | LUCIANA LOPES DA SILVA                | 104.1645.817545337-9 | 06/09/2023 | 2.151,34  | Real  | EFETIVADO |
| 680.621.170-49 | LUCIO AZEVEDO RIBEIRO                 | 104.0442.875329478-3 | 06/09/2023 | 2.292,33  | Real  | EFETIVADO |
| 956.574.520-20 | LUIZ RICARDO QUINTANA                 | 104.1587.809030656-8 | 06/09/2023 | 2.029,07  | Real  | EFETIVADO |
| 606.434.390-72 | MARCELO MACEDO FERREIRA               | 104.1851.814295393-3 | 06/09/2023 | 2.187,45  | Real  | EFETIVADO |
| 044.906.959-18 | PATRICIA DA CRUZ                      | 104.3447.815171396-6 | 06/09/2023 | 2.610,07  | Real  | EFETIVADO |
| 791.707.570-20 | PAULO RICARDO SALDANHA<br>ARISTIMUNHA | 104.3457.808759854-5 | 06/09/2023 | 1.134,81  | Real  | EFETIVADO |
| 645.904.100-87 | RENATO CRUZ GONCALVES                 | 104.0451.833703546-1 | 06/09/2023 | 1.602,42  | Real  | EFETIVADO |
| 514.348.220-87 | VALERIA MARIA DE MORAIS ROSCKOF       | 104.0472.814719604-9 | 06/09/2023 | 2.610,07  | Real  | EFETIVADO |
| 007.599.860-29 | VICENTE OTAVIO DOS SANTOS<br>CORREA   | 104.0449.834623972-4 | 06/09/2023 | 2.544,36  | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:   |                                       |                      |            | 28.500,66 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 18712 NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 06/09/2023 até  
06/09/2023

| FORMA DE PAGAMENTO:       |                                | CREDITO EM CONTA     |            |          |       |           |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| CPF                       | NOME                           | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
| 038.271.720-12            | EDUARDA GABRIELA DUTRA PRESTES | 104.0959.599793466-3 | 06/09/2023 | 1.682,44 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL:              |                                |                      |            | 1.682,44 |       |           |
| TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA |                                | 49.720,87            | 40         |          |       |           |



## Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 11/08/2023 e 08/09/2023

Empresa: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Agência: 6546-0

Conta Corrente: 25680-8

| Ordem                                                                                                       | Data Pagto | VI     | Pagamento Favorecido            | Seu Número | Forma de Pagamento | Nosso Número | Ocorrências        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 1                                                                                                           | 11/08/2023 | 602,92 | ADROALDO ROMAO                  | 004479     | CRÉDITO EM CONTA   | 259033453    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 6.D88.89A.59F.D22.057.80F.51F.B66.9B6.137.739.B79.825.015.4A5.FD5.9EE.6D5.25F.9AE.1C9.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 2                                                                                                           | 11/08/2023 | 674,99 | ANDRE GONCALVES VITORINO        | 004479     | CRÉDITO EM CONTA   | 259033453    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 6.D88.89A.59F.D22.057.80F.51F.B66.9B6.137.739.B79.825.015.4A5.FD9.B63.BC1.AD7.6B7.67A.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 3                                                                                                           | 11/08/2023 | 602,92 | CARLOS MARCELO DE LEMOS         | 004479     | CRÉDITO EM CONTA   | 259033453    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 6.D88.89A.59F.D22.057.80F.51F.B66.9B6.137.739.B79.825.015.4A5.FD2.E4A.F44.3D0.4A0.F8D.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 4                                                                                                           | 11/08/2023 | 84,05  | GILSON ANTONIO LENCINA DE SOUZA | 004479     | CRÉDITO EM CONTA   | 259033453    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 6.D88.89A.59F.D22.057.80F.51F.B66.9B6.137.739.B79.825.015.4A5.FDB.7A0.E83.A57.244.8D6.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 5                                                                                                           | 11/08/2023 | 602,92 | JEFFERSON GAMBOA BAIROS         | 004479     | CRÉDITO EM CONTA   | 259033453    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 6.D88.89A.59F.D22.057.80F.51F.B66.9B6.137.739.B79.825.015.4A5.FD4.F2E.776.809.93A.801.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 6                                                                                                           | 11/08/2023 | 411,75 | CARLOS MARCELO DE LEMOS         | 004484     | CRÉDITO EM CONTA   | 859036539    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 6.D88.89A.59F.D22.057.A79.012.6B6.44C.741.EED.AC7.2EA.AF8.FC6.E11.50F.B4C.5B0.B88.2B5.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 7                                                                                                           | 16/08/2023 | 476,36 | ADROALDO ROMAO                  | 004492     | CRÉDITO EM CONTA   | 259105933    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.9D3.B24.C9B.CC4.974.FD8.D25.F3D.051.683.520.C63.C0D.7BA.40B.FB7.5D9.906.359.A82.213.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 8                                                                                                           | 16/08/2023 | 334,43 | EDMUNDO LUIS RODRIGUES GARCIA   | 004492     | CRÉDITO EM CONTA   | 259105933    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.9D3.B24.C9B.CC4.974.FD8.D25.F3D.051.683.520.C63.C0D.7BA.40B.FB8.63B.DAF.2AA.746.B33.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 9                                                                                                           | 18/08/2023 | 674,97 | ANDRE GONCALVES VITORINO        | 004499     | CRÉDITO EM CONTA   | 259156584    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 3.E02.BC4.4FC.D4A.53D.1DE.6B6.6D7.9F7.08F.FB6.D0A.54D.53C.4A9.918.F78.B70.DA0.6BF.DD7.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 10                                                                                                          | 18/08/2023 | 598,30 | CARLOS MARCELO DE LEMOS         | 004499     | CRÉDITO EM CONTA   | 259156584    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 3.E02.BC4.4FC.D4A.53D.1DE.6B6.6D7.9F7.08F.FB6.D0A.54D.53C.4A9.919.B9A.CAB.D77.DCD.87C.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 11                                                                                                          | 18/08/2023 | 157,34 | EDMUNDO LUIS RODRIGUES GARCIA   | 004499     | CRÉDITO EM CONTA   | 259156584    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 3.E02.BC4.4FC.D4A.53D.1DE.6B6.6D7.9F7.08F.FB6.D0A.54D.53C.4A9.91F.304.B7D.ECB.B76.D25.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 12                                                                                                          | 18/08/2023 | 168,83 | GILSON ANTONIO LENCINA DE SOUZA | 004499     | CRÉDITO EM CONTA   | 259156584    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 3.E02.BC4.4FC.D4A.53D.1DE.6B6.6D7.9F7.08F.FB6.D0A.54D.53C.4A9.917.B10.76C.EB9.752.8D6.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 13                                                                                                          | 18/08/2023 | 802,43 | JEFFERSON GAMBOA BAIROS         | 004499     | CRÉDITO EM CONTA   | 259156584    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 3.E02.BC4.4FC.D4A.53D.1DE.6B6.6D7.9F7.08F.FB6.D0A.54D.53C.4A9.915.FF7.B14.664.8FB.628.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 14                                                                                                          | 18/08/2023 | 249,55 | LUCAS MATHEUS VEIGA GUTERRES    | 004499     | CRÉDITO EM CONTA   | 259156584    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 3.E02.BC4.4FC.D4A.53D.1DE.6B6.6D7.9F7.08F.FB6.D0A.54D.53C.4A9.914.0F4.9AF.D1C.1FE.8F0.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 15                                                                                                          | 25/08/2023 | 794,72 | ADROALDO ROMAO                  | 004517     | CRÉDITO EM CONTA   | 459634931    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 8.7BA.0CC.9DC.6B8.24F.02F.51A.F38.B2B.C9C.D61.FB5.52D.62B.6A7.8D2.CDF.DF3.109.8B7.D81.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 16                                                                                                          | 25/08/2023 | 498,96 | ANDRE GONCALVES VITORINO        | 004517     | CRÉDITO EM CONTA   | 459634931    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 8.7BA.0CC.9DC.6B8.24F.02F.51A.F38.B2B.C9C.D61.FB5.52D.62B.6A7.8DD.146.313.74D.8CF.414.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 17                                                                                                          | 25/08/2023 | 395,88 | CARLOS MARCELO DE LEMOS         | 004517     | CRÉDITO EM CONTA   | 459634931    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 8.7BA.0CC.9DC.6B8.24F.02F.51A.F38.B2B.C9C.D61.FB5.52D.62B.6A7.8DF.3D7.141.45E.44A.C4B.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 18                                                                                                          | 25/08/2023 | 817,01 | EDMUNDO LUIS RODRIGUES GARCIA   | 004517     | CRÉDITO EM CONTA   | 459634931    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 8.7BA.0CC.9DC.6B8.24F.02F.51A.F38.B2B.C9C.D61.FB5.52D.62B.6A7.8D9.B52.C70.047.EAC.2EE.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 19                                                                                                          | 25/08/2023 | 602,90 | GILSON ANTONIO LENCINA DE SOUZA | 004517     | CRÉDITO EM CONTA   | 459634931    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 8.7BA.0CC.9DC.6B8.24F.02F.51A.F38.B2B.C9C.D61.FB5.52D.62B.6A7.8D2.D2B.4B7.B72.A54.4C4.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 20                                                                                                          | 25/08/2023 | 593,81 | JEFFERSON GAMBOA BAIROS         | 004517     | CRÉDITO EM CONTA   | 459634931    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 8.7BA.0CC.9DC.6B8.24F.02F.51A.F38.B2B.C9C.D61.FB5.52D.62B.6A7.8D3.F14.7A5.D43.E5B.9DC.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 21                                                                                                          | 25/08/2023 | 337,68 | LUCAS MATHEUS VEIGA GUTERRES    | 004517     | CRÉDITO EM CONTA   | 459634931    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: 8.7BA.0CC.9DC.6B8.24F.02F.51A.F38.B2B.C9C.D61.FB5.52D.62B.6A7.8D2.EB9.508.701.5D8.49E.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 22                                                                                                          | 01/09/2023 | 166,27 | ANDRE GONCALVES VITORINO        | 004547     | CRÉDITO EM CONTA   | 859377190    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.9BC.564.ED0.26D.E88.52C.0B2.F4A.3E3.F61.F34.40D.680.102.E78.351.C4A.D45.02B.566.683.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 23                                                                                                          | 01/09/2023 | 470,04 | EDMUNDO LUIS RODRIGUES GARCIA   | 004547     | CRÉDITO EM CONTA   | 859377190    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.9BC.564.ED0.26D.E88.52C.0B2.F4A.3E3.F61.F34.40D.680.102.E78.35C.FB7.BD5.55F.F88.200.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 24                                                                                                          | 01/09/2023 | 200,98 | GILSON ANTONIO LENCINA DE SOUZA | 004547     | CRÉDITO EM CONTA   | 859377190    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.9BC.564.ED0.26D.E88.52C.0B2.F4A.3E3.F61.F34.40D.680.102.E78.354.CA7.469.637.376.719.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 25                                                                                                          | 01/09/2023 | 784,00 | JEFFERSON GAMBOA BAIROS         | 004547     | CRÉDITO EM CONTA   | 859377190    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.9BC.564.ED0.26D.E88.52C.0B2.F4A.3E3.F61.F34.40D.680.102.E78.354.A9F.179.BAA.D5F.CAF.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 26                                                                                                          | 01/09/2023 | 337,69 | LUCAS MATHEUS VEIGA GUTERRES    | 004547     | CRÉDITO EM CONTA   | 859377190    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.9BC.564.ED0.26D.E88.52C.0B2.F4A.3E3.F61.F34.40D.680.102.E78.359.AB3.98C.E1B.802.49C.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 27                                                                                                          | 01/09/2023 | 229,74 | PATRICIA ALVES RODRIGUES        | 004547     | CRÉDITO EM CONTA   | 859377190    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.9BC.564.ED0.26D.E88.52C.0B2.F4A.3E3.F61.F34.40D.680.102.E78.353.990.758.FBA.1D5.454.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 28                                                                                                          | 05/09/2023 | 498,97 | ANDRE GONCALVES VITORINO        | 004556     | CRÉDITO EM CONTA   | 459801116    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: D.84F.26F.8BD.30D.021.DF1.3FE.7B5.012.442.5A5.3C9.E88.F73.230.0CD.0E9.33E.5A9.E19.C6A.211 |            |        |                                 |            |                    |              |                    |
| 29                                                                                                          | 05/09/2023 | 208,02 | CARLOS MARCELO DE LEMOS         | 004556     | CRÉDITO EM CONTA   | 459801116    | PAGAMENTO EFETUADO |



## Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 11/08/2023 e 08/09/2023

Empresa: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Agência: 6546-0

Conta Corrente: 25680-8

| Ordem | Data Pagto | VI       | Pagamento Favorecido                                                                                               | Seu Número | Forma de Pagamento | Nosso Número | Ocorrências        |
|-------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> D.84F.26F.8BD.30D.021.DF1.3FE.7B5.012.442.5A5.3C9.E88.F73.230.0C0.802.43A.FD4.6F6.8F2.211 |            |                    |              |                    |
| 30    | 05/09/2023 | 395,87   | EDMUNDO LUIS RODRIGUES GARCIA                                                                                      | 004556     | CRÉDITO EM CONTA   | 459801116    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> D.84F.26F.8BD.30D.021.DF1.3FE.7B5.012.442.5A5.3C9.E88.F73.230.0C9.A1E.290.DB3.3B5.BAF.211 |            |                    |              |                    |
| 31    | 05/09/2023 | 383,75   | JEFFERSON GAMBOA BAIROS                                                                                            | 004556     | CRÉDITO EM CONTA   | 459801116    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> D.84F.26F.8BD.30D.021.DF1.3FE.7B5.012.442.5A5.3C9.E88.F73.230.0CE.43D.1C6.EA0.3B9.68F.211 |            |                    |              |                    |
| 32    | 05/09/2023 | 168,87   | LUCAS MATHEUS VEIGA GUTERRES                                                                                       | 004556     | CRÉDITO EM CONTA   | 459801116    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> D.84F.26F.8BD.30D.021.DF1.3FE.7B5.012.442.5A5.3C9.E88.F73.230.0CE.40E.DDE.5A6.519.3BE.211 |            |                    |              |                    |
| 33    | 05/09/2023 | 337,70   | PATRICIA ALVES RODRIGUES                                                                                           | 004556     | CRÉDITO EM CONTA   | 459801116    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> D.84F.26F.8BD.30D.021.DF1.3FE.7B5.012.442.5A5.3C9.E88.F73.230.0C7.D29.C31.58E.74F.736.211 |            |                    |              |                    |
| 34    | 06/09/2023 | 2.581,49 | ADRIANO RIBEIRO WITZOREKI                                                                                          | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.166.068.A52.2C1.C12.875.211 |            |                    |              |                    |
| 35    | 06/09/2023 | 2.234,24 | ALCIDES ANDRE SILVA DOS SANTOS                                                                                     | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.161.2AF.F0A.AE7.25F.621.211 |            |                    |              |                    |
| 36    | 06/09/2023 | 2.063,11 | ANDRE MENDES                                                                                                       | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.164.441.ADC.966.090.132.211 |            |                    |              |                    |
| 37    | 06/09/2023 | 2.115,99 | CARLOS ELIZANDRO CRUZ                                                                                              | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.168.0AB.C9D.AB6.109.550.211 |            |                    |              |                    |
| 38    | 06/09/2023 | 2.599,81 | CARLOS VALERIO COUTO FAGUNDES                                                                                      | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.163.01E.62D.22E.741.C91.211 |            |                    |              |                    |
| 39    | 06/09/2023 | 2.447,60 | CLAUDIOMIRO GONCALVES DOS SANTOS                                                                                   | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16B.81C.407.529.2A8.5DB.211 |            |                    |              |                    |
| 40    | 06/09/2023 | 2.422,75 | DAIANE SANTOS SANTIAGO                                                                                             | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16E.277.083.BEE.038.BC8.211 |            |                    |              |                    |
| 41    | 06/09/2023 | 2.694,48 | DANIEL LACERDA DE SIQUEIRA                                                                                         | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.168.076.9A4.3BE.3DE.C6B.211 |            |                    |              |                    |
| 42    | 06/09/2023 | 2.182,32 | DENILSO CARDOSO BALLEJO                                                                                            | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16E.B26.0F9.BF6.D80.7BA.211 |            |                    |              |                    |
| 43    | 06/09/2023 | 2.734,42 | DENISE GANDON DE VARGAS                                                                                            | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.161.47E.E40.1E4.960.F94.211 |            |                    |              |                    |
| 44    | 06/09/2023 | 900,06   | DIEGO SILVA NIADA                                                                                                  | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.162.358.67D.D29.55D.107.211 |            |                    |              |                    |
| 45    | 06/09/2023 | 2.233,19 | EDERSON ANTERO DOS SANTOS SILVA                                                                                    | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16E.530.335.A16.F6E.B5B.211 |            |                    |              |                    |
| 46    | 06/09/2023 | 1.801,75 | ELIAS COSTA PACHECO                                                                                                | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.167.29D.222.CCB.681.571.211 |            |                    |              |                    |
| 47    | 06/09/2023 | 2.292,33 | EMERSON FRANCISCO FAGUNDES MOREIRA                                                                                 | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.161.467.A8A.728.FD8.B8E.211 |            |                    |              |                    |
| 48    | 06/09/2023 | 2.581,49 | ESTELO SANDRO MACHADO XAVIER                                                                                       | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.166.921.256.C64.C17.DEB.211 |            |                    |              |                    |
| 49    | 06/09/2023 | 1.469,11 | EZEQUIEL DA ROSA INACIO                                                                                            | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.160.2E0.854.A6A.D32.AC5.211 |            |                    |              |                    |
| 50    | 06/09/2023 | 2.615,20 | HEBER GONCALVES                                                                                                    | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.160.CD0.EA6.72C.63C.A11.211 |            |                    |              |                    |
| 51    | 06/09/2023 | 404,41   | JOCELITO PAIVA FERREIRA                                                                                            | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.161.659.582.935.B98.AF3.211 |            |                    |              |                    |
| 52    | 06/09/2023 | 2.182,32 | JONAS DANIEL MARIANO MARQUES                                                                                       | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.162.29F.66A.4FC.C29.2E2.211 |            |                    |              |                    |
| 53    | 06/09/2023 | 57,75    | JORGE ANTONIO SILVA PEREIRA                                                                                        | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16D.903.777.B11.DD8.C73.211 |            |                    |              |                    |
| 54    | 06/09/2023 | 2.610,07 | JOSE CESAR LANCINI FOLETO                                                                                          | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16D.215.710.0CF.D8F.245.211 |            |                    |              |                    |
| 55    | 06/09/2023 | 2.250,22 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS LIMA                                                                                      | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.167.126.7B4.6BA.250.B95.211 |            |                    |              |                    |
| 56    | 06/09/2023 | 2.295,31 | LEONEL COUTO MARQUES                                                                                               | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.162.AE4.BFC.D0D.B04.270.211 |            |                    |              |                    |
| 57    | 06/09/2023 | 2.101,60 | LILIANE JAMINE LEMOS DA ROZA                                                                                       | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       |            |          | <b>Nr. Autenticação:</b> 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.167.D8F.626.EAF.32E.589.211 |            |                    |              |                    |



## Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 11/08/2023 e 08/09/2023

Empresa: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Agência: 6546-0

Conta Corrente: 25680-8

| Ordem | Data Pagto               | VI                                                                                        | Pagamento Favorecido             | Seu Número | Forma de Pagamento | Nosso Número | Ocorrências        |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 58    | 06/09/2023               | 1.136,02                                                                                  | LISIANE FEITTEIRO ARAUJO         | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16A.B4B.06B.794.C1D.2B9.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 59    | 06/09/2023               | 1.987,99                                                                                  | LUIZ ADRIANO RODRIGUES RODRIGUES | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.5CA.0F6.89F.6D1.DB7.2AB.8F2.EDA.E8E.7ED.8B0.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 60    | 06/09/2023               | 2.182,32                                                                                  | MARCELO ADRIANO AGUERA           | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.163.7A2.5ED.EC4.121.756.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 61    | 06/09/2023               | 1.964,18                                                                                  | MARCIA DA SILVA CANABARRO        | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.160.8F6.98E.ACF.240.A32.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 62    | 06/09/2023               | 2.170,75                                                                                  | MARCIA MARIA BASTOS DE BASTOS    | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.164.8B0.3E4.BE9.341.CAE.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 63    | 06/09/2023               | 1.757,71                                                                                  | MARCIO IGOR CARARA               | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.161.350.D4F.D73.BB0.885.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 64    | 06/09/2023               | 2.295,31                                                                                  | MAURO JOSE QUADROS DOS SANTOS    | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.161.7EB.C85.F94.307.46A.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 65    | 06/09/2023               | 2.227,92                                                                                  | MERIS TERESINHA FRAGA DE SOUZA   | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16D.B18.0A5.6B1.F9E.CBC.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 66    | 06/09/2023               | 2.581,49                                                                                  | NILTON CEZAR BIBIANO SOARES      | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16C.AE3.2CE.2BD.BA2.16F.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 67    | 06/09/2023               | 2.712,80                                                                                  | RAFAEL DA SILVA MORAES           | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.166.5D6.F9F.2FF.0DE.3A2.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 68    | 06/09/2023               | 2.723,06                                                                                  | RAFAEL SPINDOLA AMARAL           | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.5CA.0F6.89F.6D1.DB7.2A5.4FD.A58.1C1.A0C.6FD.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 69    | 06/09/2023               | 2.694,48                                                                                  | RICARDO SIQUEIRA GOMES           | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16C.F66.C33.28F.1AA.81D.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 70    | 06/09/2023               | 1.505,69                                                                                  | ROBERTO SOARES DO REGO           | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.160.410.A0B.17B.53B.E9D.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 71    | 06/09/2023               | 2.293,94                                                                                  | ROSANE SCHMITZ                   | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16E.744.8F9.C49.F58.B96.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 72    | 06/09/2023               | 2.498,60                                                                                  | RUDNEI DUTRA DE ABREU            | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.16C.301.8DD.940.D62.6A9.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 73    | 06/09/2023               | 1.786,52                                                                                  | SERGIO ROBERTO SILVEIRA          | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.169.B65.FAA.75E.902.DCE.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 74    | 06/09/2023               | 1.574,86                                                                                  | TATIANE DA SILVA MACHADO         | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.166.C81.BB2.54B.DC2.951.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| 75    | 06/09/2023               | 2.723,06                                                                                  | TIAGO MACIEL DA SILVA            | 004557     | CRÉDITO EM CONTA   | 059675804    | PAGAMENTO EFETUADO |
|       | <b>Nr. Autenticação:</b> | 4.34E.244.D09.830.F9E.91D.462.825.C27.DC1.591.7A3.EFF.1C1.023.161.C13.BCD.3BB.F65.737.211 |                                  |            |                    |              |                    |
| TOTAL |                          | 103.352,34                                                                                |                                  | 075        |                    |              |                    |