



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
21/12/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 88138 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 18/12/2020 até
18/12/2020FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
974.786.280-87	CLEBERTON PIRES GAIER	104.0430.000003873-3	18/12/2020	973,56	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.000005053-9	18/12/2020	1.091,11	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 2.064,67

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA 2.064,67

2



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 18/12/2020 e 05/01/2021

Empresa: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Agência: 6546-0

Conta Corrente: 25641-0

Ordem	Data Pagto	VI Pagamento	Favorecido	Seu Número	Forma de Pagamento	Nosso Número	Ocorrências
1	18/12/2020	953,19	ALEXANDRE NUNES SANHUDO	008702	CRÉDITO EM CONTA	445540813	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 4.A8C.C86.9E7.923.4CF.ADB.2F9.130.78C.D73.3DF.E82.26F.772.FFA.836.7C6.87E.2F2.EE6.5C7.111							
2	18/12/2020	988,52	MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR	008702	CRÉDITO EM CONTA	445540813	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 4.A8C.C86.9E7.923.4CF.ADB.2F9.130.78C.D73.32D.D43.FEE.35A.45A.4A7.9D1.F9F.814.C5D.FF0.111							
3	TOTAL	1.941,71					