



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 99796 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 17/12/2021 até  
17/12/2021FORMA DE  
PAGAMENTO:

## CREDITO EM CONTA

| CPF            | NOME                        | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| 001.135.930-74 | CESAR ADRIANO XAVIER MORAIS | 104.2284.000017997-6 | 17/12/2021 | 631,30 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL    |                             |                      |            | 631,30 |       |           |



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 100001 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 24/12/2021 até  
24/12/2021FORMA DE  
PAGAMENTO:

## CREDITO EM CONTA

| CPF            | NOME                        | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| 001.135.930-74 | CESAR ADRIANO XAVIER MORAIS | 104.2284.000017997-6 | 24/12/2021 | 628,38 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL    |                             |                      |            | 628,38 |       |           |



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 100213 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 30/12/2021 até  
30/12/2021FORMA DE  
PAGAMENTO:

## CREDITO EM CONTA

| CPF            | NOME                        | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-----------|
| 001.135.930-74 | CESAR ADRIANO XAVIER MORAIS | 104.2284.000017997-6 | 30/12/2021 | 621,59 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL    |                             |                      |            | 621,59 |       |           |



## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
07/01/2022

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 100399 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/01/2022 até  
06/01/2022FORMA DE  
PAGAMENTO:

## CREDITO EM CONTA

| CPF                       | NOME                        | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| 001.135.930-74            | CESAR ADRIANO XAVIER MORAIS | 104.2284.000017997-6 | 06/01/2022 | 603,66   | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL               |                             |                      |            | 603,66   |       |           |
| TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA |                             |                      |            | 2.484,93 |       | 4         |



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 100446 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 07/01/2022 até  
07/01/2022FORMA DE  
PAGAMENTO:

## CREDITO EM CONTA

| CPF            | NOME                                 | BCO.AGEN.C/CORRENT   | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| 974.786.280-87 | CLEBERTON PIRES GAIER                | 104.0430.811581413-8 | 07/01/2022 | 2.598,35 | Real  | EFETIVADO |
| 021.958.110-05 | LUCAS EDUARDO GRESKOVIK<br>FERNANDES | 104.3445.813034167-9 | 07/01/2022 | 6.442,57 | Real  | EFETIVADO |

TOTAL GERAL 9.040,92

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 9.040,92

2



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 07/01/2022 e 07/01/2022

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                                                                                                           | 07/01/2022 | 361,77   | ALEXANDRE NUNES SANHUDO        | 015241     | CRÉDITO EM CONTA   | 450352780    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: A.54C.D96.05D.424.1F7.9F8.F0F.65D.A2C.63B.4A1.D41.18B.347.430.D30.497.829.67C.AF6.3F8.111 |            |          |                                |            |                    |              |                    |
| 2                                                                                                           | 07/01/2022 | 1.145,39 | MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR | 015241     | CRÉDITO EM CONTA   | 450352780    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: A.54C.D96.05D.424.1F7.9F8.F0F.65D.A2C.63B.4E0.FBF.151.08E.1D4.FE5.4F9.180.E2C.C9C.261.111 |            |          |                                |            |                    |              |                    |
| TOTAL                                                                                                       |            | 1.507,16 | 002                            |            |                    |              |                    |