



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 100718 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 14/01/2022 até
14/01/2022FORMA 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	14/01/2022	389,00	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				389,00		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 100951 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 21/01/2022 até
21/01/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	21/01/2022	168,43	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				168,43		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 100953 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 21/01/2022 até
21/01/2022FORMA 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	21/01/2022	765,79	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				765,79		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 101164 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 28/01/2022 até
28/01/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	28/01/2022	162,95	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				162,95		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 101165 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 28/01/2022 até
28/01/2022FORMA 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	28/01/2022	539,95	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				539,95		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 101376 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 03/02/2022 até
03/02/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	03/02/2022	162,95	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				162,95		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
04/02/2022

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 101378 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 03/02/2022 até
03/02/2022FORMA 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	03/02/2022	541,46	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				541,46		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 101422 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 04/02/2022 até
04/02/2022FORMA 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	04/02/2022	2.498,24	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	04/02/2022	743,93	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 3.242,17

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 5.972,70

9



Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TATIANA TOMBESI PEREIRA**

Agência: **1687 -**

Conta corrente: **62186 -0**

Valor: **490,72**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 21/01/2022 às 15:03 via Sispag, CTRL

Autenticação:

5D47ADF6334023B540BFFB47D73F46E7AD5FAFD1CFD390B7F1DBFE0DE5C6516511



Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TATIANA TOMBESI PEREIRA**

Agência: **1687 -**

Conta corrente: **62186 -0**

Valor: **414,86**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 28/01/2022 às 15:03 via Sispag, CTRL

Autenticação:

9939B36B4BBF0EF7C6B1B84EC9DC0CBD5196760E6CFC62C22DE92199D1675D1C11



Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TATIANA TOMBESI PEREIRA**

Agência: **1687 -**

Conta corrente: **62186 -0**

Valor: **412,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/02/2022 às 15:03 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B8DD4EE272A216ABEB7DB7535C391FF931C42723C9118B04B2A51B877ABF8851111



Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALEXANDRE NUNES SANHUDO**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **52690 -8**

Valor: **2.309,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 15:03 via Sispag, CTRL

Autenticação:

8E49EC3BA05F59F2A884C6A4813DB19DF276193B61DC9FDA451CCF012ED0DC8711

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000004

3.628,24