



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 109740 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 11/11/2022 até
11/11/2022FORMA 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	11/11/2022	646,33	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				646,33		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 109906 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 18/11/2022 até
18/11/2022FORMA 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	18/11/2022	691,74	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				691,74		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 109908 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 18/11/2022 até
18/11/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	18/11/2022	701,59	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				701,59		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
28/11/2022

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 110039 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 25/11/2022 até
25/11/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	25/11/2022	645,49	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				645,49		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 110189 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 30/11/2022 até
30/11/2022FORMA 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	30/11/2022	1.420,46	Real	EFETIVADO
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	30/11/2022	721,08	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	30/11/2022	1.242,91	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				3.384,45		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 110284 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 02/12/2022 até
02/12/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	02/12/2022	1.065,25	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				1.065,25		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
07/12/2022

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 110318 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/12/2022 até
06/12/2022FORMA 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	06/12/2022	1.423,49	Real	EFETIVADO
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	06/12/2022	2.511,37	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				3.934,86		

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA

11.069,71

10



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: **265,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/11/2022 às 14:46 via Sispag, CTRL

Autenticação:

28CCC2532CD19641B1B1283E7F6E3F46455D5E4368DCDEE17A9A7ECCA6EC3AB711



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: **FELIPE PRUSCH CASCAES**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **65713 -3**

Valor: **812,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2022 às 14:46 via Sispag, CTRL

Autenticação:



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: **FELIPE PRUSCH CASCAES**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **65713 -3**

Valor: **2.297,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 14:46 via Sispag, CTRL

Autenticação:

06242354B2F24759F7AF1C3F3AEBA11DCB66014E61A20FF584AB972C637B60E2111

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000003

3.374,95