



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
12/12/2022

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 110416 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 09/12/2022 até
09/12/2022FORMA 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	09/12/2022	550,76	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				550,76		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 110675 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 16/12/2022 até
16/12/2022FORMA 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	16/12/2022	929,00	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				929,00		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 110823 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 23/12/2022 até
23/12/2022FORMA 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	23/12/2022	705,02	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				705,02		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 111013 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 29/12/2022 até
29/12/2022FORMA 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	29/12/2022	969,12	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				969,12		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 111169 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 05/01/2023 até
05/01/2023

FORMA 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	05/01/2023	522,43	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				522,43		
TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA		3.676,33	5			



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 111214 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/01/2023 até
06/01/2023FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	06/01/2023	4.510,90	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/01/2023	5.004,81	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 9.515,71

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 9.515,71

2



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: 4.322,67

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/01/2023 às 16:47 via Sispag, CTRL

Autenticação:

E1336E69FD088E4B8F00D2FCAE7D0CE0807032ED4E190458F60B1C242DE1901C111

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000001

4.322,67