



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/09/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 85266 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 04/09/2020 até
04/09/2020FORMA 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	04/09/2020	2.410,84	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.000005053-9	04/09/2020	2.843,21	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				5.254,05		

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA

5.254,05

2



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 04/09/2020 e 31/12/2020

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	04/09/2020	1.607,95 ALEXANDRE NUNES SANHUDO	006519	CRÉDITO EM CONTA	044107028	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 3.87A.D89.EF6.BFE.004.132.76A.DB0.543.344.AD8.2FA.EFD.CEE.D7F.AEB.7B8.D71.D83.788.2F7.111						
2	04/09/2020	1.399,42 MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR	006519	CRÉDITO EM CONTA	044107028	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 3.87A.D89.EF6.BFE.004.132.76A.DB0.543.344.A67.881.46E.269.36F.96B.A66.87F.8B9.5CE.8B3.111						
3	TOTAL	3.007,37				