



## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
07/10/2020

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 86048 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/10/2020 até  
06/10/2020FORMA 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 | 06/10/2020 | 2.472,76 | Real  | EFETIVADO |
| 021.958.110-05 | LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK<br>FERNANDES | 104.3445.000005053-9 | 06/10/2020 | 2.253,06 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL    |                                       |                      |            | 4.725,82 |       |           |

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA 4.725,82

2



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 06/10/2020 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                                                                                                           | 06/10/2020 | 1.462,84 | MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR | 007003     | CRÉDITO EM CONTA   | 844334075    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: A.2EF.5E0.FE7.1A4.A6C.ACD.B00.44F.8B0.C95.1F0.954.B13.AF6.92C.963.529.289.12F.E77.47D.111 |            |          |                                |            |                    |              |                    |
| 2                                                                                                           | TOTAL      | 1.462,84 |                                |            |                    |              |                    |