CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 86855 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/11/2020 até 06/11/2020

FORMA 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	06/11/2020	3.138,03	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	104.3445.000005053-9	06/11/2020	2.253,06	Real	EFETIVADO
			TOTAL GERAL:	5.391,09		

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA 5.391,09

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: **CLEBER DE SOUZA FLORES**

Agência: **1444 -** Conta corrente: **90606 -7**

Valor: **257,28**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 16/10/2020 às 14:06 via Sispag, CTRL

Autenticação:

A2EF5E0FE71A4A6CACDB0044F8B0C951B6339D9DA364F4AC1E490E99FDEC8D7811

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:	0000001	257,28

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/11/2020 e 31/12/2020

Empresa: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Agência: 6546-0 **Conta Corrente:** 25641-0

Ordem	Data Pagto	Vl Pagamento	Favorecido	Seu Número	Forma de Pagamento	Nosso Número	Ocorrências
1	06/11/2020	1.249,97	ALEXANDRE NUNES SANHUDO	007904	CRÉDITO EM CONTA	844698879	PAGAMENTO EFETUADO
	Nr. Autenticação:	6.348.21A.85A.F3B.C3B.B86.DE1.C4E.0AE.629.027.B4F.776.901.D38.C29.AE1.A0A.555.D49.742.111					
2	06/11/2020	1.462,84	MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR	007904	CRÉDITO EM CONTA	844698879	PAGAMENTO EFETUADO
	Nr. Autenticação:	6.348.21A.85A.F3B.C3B.B86.DE1.C4E.0AE.629.03B.504.504.ED4.B4A.AF8.205.D8E.E17.3ED.80B.111					
3	TOTAL	2.712,81					