



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 87520 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 30/11/2020 até
30/11/2020FORMA 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	30/11/2020	998,14	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.000005053-9	30/11/2020	1.267,78	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL: 2.265,92

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 2.265,92

2



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 26/11/2020 e 03/12/2020

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	30/11/2020	1.220,00 ALEXANDRE NUNES SANHUDO	008299	CRÉDITO EM CONTA	045085308	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação:						
2	30/11/2020	1.308,33 MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR	008299	CRÉDITO EM CONTA	045085308	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação:						
3	TOTAL	2.528,33				