



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 87688 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 04/12/2020 até
04/12/2020FORMA 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	04/12/2020	2.434,81	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.000005053-9	04/12/2020	3.387,76	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL: 5.822,57

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 5.822,57

2



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 04/12/2020 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	04/12/2020	1.631,92 ALEXANDRE NUNES SANHUDO	008404	CRÉDITO EM CONTA	644818708	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: B.1E1.938.81B.071.BE7.1C0.A7C.FF5.EB6.327.220.A64.9B4.389.6E8.9DC.D0D.82E.675.B35.309.111						
2	TOTAL	1.631,92				