



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 88686 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 07/01/2021 até
07/01/2021FORMA 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	07/01/2021	2.487,13	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.000005053-9	07/01/2021	2.309,44	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				4.796,57		
TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA		4.796,57			2	



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 07/01/2021 e 31/12/2021

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	07/01/2021	1.683,27	ALEXANDRE NUNES SANHUDO	008977	CRÉDITO EM CONTA	445728599	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 4.0D5.192.F49.ED5.776.895.A90.F9C.C0C.9CE.CEC.3ED.1D4.16F.5D1.D12.232.76D.D47.262.131.111							
2	07/01/2021	1.183,33	MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR	008977	CRÉDITO EM CONTA	445728599	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 4.0D5.192.F49.ED5.776.895.A90.F9C.C0C.9CE.C61.42F.225.99B.4C7.8B9.6CA.C0B.467.2D5.38C.111							
3	TOTAL	2.866,60					