



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 89687 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 05/02/2021 até
05/02/2021FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
974.786.280-87	CLEBERTON PIRES GAIER	104.0430.811581413-8	05/02/2021	2.438,72	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	05/02/2021	2.562,84	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL: 5.001,56

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 5.001,56

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: **ALEXANDRE NUNES SANHUDO**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **52690 -8**

Valor: **1.635,83**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/02/2021 às 13:28 via Sispag, CTRL

Autenticação:

C94AFE03487903B8268496209B1D90EB58352C81A7A7F009D9CFC6CB9285B940111



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: MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR

Agência: 1658 -6

Conta corrente: 53537 -0

Valor: 1.426,77

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/02/2021 às 13:28 via Sispag, CTRL

Autenticação:

C94AFE03487903B8268496209B1D90EB7F66E1C4954A3B01C8DDB5D2DF17FEF9111

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000002

3.062,60