



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 95238 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/08/2021 até  
06/08/2021FORMA 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 | 06/08/2021 | 2.538,78 | Real  | EFETIVADO |
| 021.958.110-05 | LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK<br>FERNANDES | 104.3445.813034167-9 | 06/08/2021 | 2.360,75 | Real  | EFETIVADO |

TOTAL GERAL 4.899,53

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 4.899,53

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: **1.730,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em **06/08/2021** às **13:48** via **Sispag, CTRL**

---

Autenticação:

8EF75F6BB5414B1EA0514424C6414DB431E53C084A13082C0E026117E43D01FB111



## 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: **1.721,07**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 06/08/2021 às 13:48 via Sispag, CTRL

### Autenticação:

8EF75F6BB5414B1EA0514424C6414DB474621B889C15DB0AABE43B820C3A922C111

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000002

3.452,04