



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 97290 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/10/2021 até
06/10/2021FORMA 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	06/10/2021	844,98	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/10/2021	2.349,89	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 3.194,87

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 3.194,87

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 06/10/2021 às 14:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

29472E66DE5044AC59586D25465261DC4B0F4D0320B377C8B2CE006D8F2A30DD111



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: **1.572,86**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2021 às 14:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

29472E66DE5044AC59586D25465261DC1EA593F194C5ACF5DFFEE688A7381EEB111

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000002

3.303,83