



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 101621 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 11/02/2022 até
11/02/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	11/02/2022	162,96	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				162,96		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 101793 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 18/02/2022 até
18/02/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	18/02/2022	488,86	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				488,86		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 102015 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 25/02/2022 até
25/02/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	25/02/2022	488,85	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				488,85		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 102209 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 03/03/2022 até
03/03/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	03/03/2022	481,65	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				481,65		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 102210 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 03/03/2022 até
03/03/2022FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001.135.930-74	CESAR ADRIANO XAVIER MORAIS	104.2284.000017997-6	03/03/2022	624,92	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				624,92		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 102281 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 04/03/2022 até
04/03/2022FORMA 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	04/03/2022	2.512,37	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	104.3445.813034167-9	04/03/2022	2.428,06	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				4.940,43		
TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA		7.187,67		7		



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: **TATIANA TOMBESI PEREIRA**

Agência: **1687 -**

Conta corrente: **62186 -0**

Valor: **169,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/02/2022 às 13:28 via Sispag, CTRL

Autenticação:

FA6CD07EB211BFE8BCF501B853C373E3E42B05BD14D4DE65689B3A11F55553E7111



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: **TATIANA TOMBESI PEREIRA**

Agência: **1687 -**

Conta corrente: **62186 -0**

Valor: **414,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **18/02/2022 às 13:28** via Sispag, CTRL

Autenticação:

0AE5DFECFD72D0D84081E6432E8FF96D389F41E03912DDCEF7FF18DD31D0A3B111



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: **TATIANA TOMBESI PEREIRA**

Agência: **1687 -**

Conta corrente: **62186 -0**

Valor: **414,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/02/2022 às 13:28 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B8952D8861047E9421414A893453F1DCA36B0F77E077C61D3C5762E347FDE682111



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: **TATIANA TOMBESI PEREIRA**

Agência: **1687 -**

Conta corrente: **62186 -0**

Valor: **411,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/03/2022 às 13:28 via Sispag, CTRL

Autenticação:

44C035E622C75649A215F62DC0258663CC5EAEF07DB905B462F8AE44908D064D111

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000004

1.410,53