



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 103532 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 14/04/2022 até
14/04/2022FORMA 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	14/04/2022	1.279,58	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				1.279,58		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 103753 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 22/04/2022 até
22/04/2022FORMA 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	22/04/2022	546,41	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				546,41		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 103857 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 29/04/2022 até
29/04/2022FORMA 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	29/04/2022	565,90	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				565,90		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 104085 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 05/05/2022 até
05/05/2022FORMA 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	05/05/2022	642,27	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				642,27		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 104128 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/05/2022 até
06/05/2022FORMA 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	06/05/2022	2.570,49	Real	EFETIVADO
823.229.700-00	FELIPE PRUSCH CASCAES	104.3880.903963228-1	06/05/2022	2.182,86	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/05/2022	2.675,04	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 7.428,39

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 10.462,55

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: **256,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/04/2022 às 12:56 via Sispag, CTRL

Autenticação:

FC212E7B26CE2783D37CD6075AE9AC32FB6B84D97616B85083C2CD6B96A97163111



30
horas

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: 208,16

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/04/2022 às 12:56 via Sispag, CTRL

Autenticação:

96F7D172A9245F08294F723BAA80C2950C4EAE614154FF6449A8030681B08366111



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: **222,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/05/2022 às 12:56 via Sispag, CTRL

Autenticação:

556F134075BB702DF0F2834D311BE91692880A1A0F31F770B5DBEA4DE82FB6C2111

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000003

686,94