



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: **278,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/05/2022 às 14:05 via Sispag, CTRL

Autenticação:

E2769DFB28DF36F6FC46BE5CE6AB598DDDEC8AF52066FF5D4F60C7375E4DF4D811

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000001

278,60



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 104437 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 13/05/2022 até
13/05/2022FORMA 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	13/05/2022	913,99	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				913,99		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 104652 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 20/05/2022 até
20/05/2022FORMA 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	20/05/2022	680,76	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				680,76		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 104831 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 27/05/2022 até
27/05/2022FORMA 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	27/05/2022	1.058,92	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				1.058,92		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 105119 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 03/06/2022 até
03/06/2022FORMA 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	03/06/2022	874,72	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				874,72		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 105148 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/06/2022 até
06/06/2022FORMA 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	06/06/2022	1.104,28	Real	EFETIVADO
823.229.700-00	FELIPE PRUSCH CASCAES	104.3880.903963228-1	06/06/2022	2.182,86	Real	EFETIVADO
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	06/06/2022	262,26	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/06/2022	2.357,65	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 5.907,05

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 9.435,44

8