



## 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: **FELIPE PRUSCH CASCAES**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **65713 -3**

Valor: **2.048,47**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 07/11/2022 às 13:45 via Sispag, CTRL

### Autenticação:

E1AA719EC436C2D1C64B9D9A99B89B6C2752E67F6684FCD5201EEE3774B8CAAE11

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000001

2.048,47



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 109142 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 21/10/2022 até  
21/10/2022FORMA 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 | 21/10/2022 | 215,44 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL    |                               |                      |            | 215,44 |       |           |



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 109545 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 07/11/2022 até  
07/11/2022FORMA 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 | 07/11/2022 | 2.762,46 | Real  | EFETIVADO |
| 826.750.900-34 | JULIANO ANACLETO MARTINS             | 104.3880.905844251-4 | 07/11/2022 | 2.601,89 | Real  | EFETIVADO |
| 021.958.110-05 | LUCAS EDUARDO GRESKOVIK<br>FERNANDES | 104.3445.813034167-9 | 07/11/2022 | 2.665,27 | Real  | EFETIVADO |

TOTAL GERAL 8.029,62

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 8.245,06

4