



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 110722 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 20/12/2022 até
20/12/2022FORMA 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	20/12/2022	1.041,04	Real	EFETIVADO
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	20/12/2022	751,18	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	20/12/2022	934,19	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 2.726,41

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 2.726,41

3



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: **827,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/12/2022 às 15:48 via Sispag, CTRL

Autenticação:

7619111C8D9DDE58E5CF2536B92FDD76E35EFA54479C1C0EC4A5A93EF0A2D5E11

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000001

827,24