



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: 2.460,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/02/2023 às 13:19 via Sispag, CTRL

Autenticação:

9013659F29D9DD80103B9D4E5B67F31757CA6E4C60825AE648F36CF1BF60DEF5111

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000001

2.460,63



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 111458 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 13/01/2023 até
13/01/2023

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	13/01/2023	1.092,82	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				1.092,82		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 111660 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 20/01/2023 até
20/01/2023

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	20/01/2023	766,68	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				766,68		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 111860 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 27/01/2023 até
27/01/2023

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	27/01/2023	508,61	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				508,61		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 112197 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/02/2023 até
06/02/2023

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
856.590.370-20	FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	104.1851.000052852-0	06/02/2023	1.674,70	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				1.674,70		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 112198 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/02/2023 até
06/02/2023FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	06/02/2023	2.860,86	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/02/2023	2.584,85	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 5.445,71

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA 9.488,52

6