



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 112574 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 17/02/2023 até
17/02/2023

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	17/02/2023	281,85	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				281,85		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 113007 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/03/2023 até
06/03/2023

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	06/03/2023	2.899,89	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				2.899,89		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
07/03/2023

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 113008 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/03/2023 até
06/03/2023FORMA 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	06/03/2023	3.399,18	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/03/2023	2.957,35	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 6.356,53

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 9.538,27 4



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: **2.355,86**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/03/2023 às 14:43 via Sispag, CTRL

Autenticação:

2F19DE47F51508EE76B0449617F2BACA7C3B93E986A93E1B4B99E99482B5436A111

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000001

2.355,86