



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 113980 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/04/2023 até
06/04/2023

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	06/04/2023	2.822,83	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				2.822,83		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 113981 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/04/2023 até
06/04/2023FORMA 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	06/04/2023	2.424,40	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/04/2023	2.597,29	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 5.021,69

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 7.844,52

3



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Empresa: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Agência: 6546-0

Conta Corrente: 25641-0

Ordem	Data Pagto	VI	Pagamento Favorecido	Seu Número	Forma de Pagamento	Nosso Número	Ocorrências
1	06/04/2023	2.578,05	FELIPE PRUSCH CASCAES	021900	CRÉDITO EM CONTA	057158261	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 5.457.33A.90D.8FA.A9F.956.32E.636.826.21D.2DC.E25.CB5.7CA.C32.F10.073.106.3D8.BF7.752.111							
TOTAL		2.578,05	001				