



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 114804 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 05/05/2023 até
05/05/2023

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	05/05/2023	2.838,43	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				2.838,43		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/05/2023

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 114805 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 05/05/2023 até
05/05/2023FORMA 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	05/05/2023	2.812,99	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	05/05/2023	2.499,08	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 5.312,07

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 8.150,50 3



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/05/2023 e 31/05/2023

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	05/05/2023	2.531,87	FELIPE PRUSCH CASCAES	022272	CRÉDITO EM CONTA	857438224	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 2.131.9FC.AD8.492.FA4.6BD.D7B.365.20D.863.00B.7E3.963.422.AA5.AB6.91E.A7F.A57.229.5E7.111							
TOTAL		2.531,87	001				