



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 115660 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/06/2023 até
06/06/2023

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	06/06/2023	2.872,83	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				2.872,83		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 115661 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/06/2023 até
06/06/2023

FORMA 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	06/06/2023	3.017,82	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/06/2023	2.620,89	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				5.638,71		
TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA		8.511,54	3			



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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	06/06/2023	2.620,89	FELIPE PRUSCH CASCAES	022695	CRÉDITO EM CONTA	257949335	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 3.316.463.3F7.459.A49.1F2.61F.458.387.1CF.B0E.3E8.74C.AB6.898.500.E60.F79.FE3.400.FEC.111							
TOTAL		2.620,89	001				