



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 116514 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/07/2023 até  
06/07/2023

| 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 | 06/07/2023 | 2.932,80 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL         |                             |                      |            | 2.932,80 |       |           |



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 116528 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/07/2023 até  
06/07/2023

| 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 | 06/07/2023 | 2.835,57 | Real  | EFETIVADO |
| 021.958.110-05            | LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES | 104.3445.813034167-9 | 06/07/2023 | 2.620,89 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL               |                                    |                      |            | 5.456,46 |       |           |
| TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA |                                    | 8.389,26             | 3          |          |       |           |



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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                                                                                                           | 06/07/2023 | 2.620,89 | FELIPE PRUSCH CASCAES | 023063     | CRÉDITO EM CONTA   | 858419515    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: C.43C.BA7.C21.9E8.32B.C14.F42.3B7.A95.D42.377.3DF.611.659.70F.260.23D.44B.BFB.279.C1C.111 |            |          |                       |            |                    |              |                    |
| TOTAL                                                                                                       |            | 2.620,89 | 001                   |            |                    |              |                    |