



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 117384 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Periodo de 04/08/2023 até
04/08/2023

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	04/08/2023	2.835,57	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL				2.835,57		



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 117386 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 04/08/2023 até
04/08/2023FORMA 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	04/08/2023	2.835,57	Real	EFETIVADO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	04/08/2023	2.632,85	Real	EFETIVADO

TOTAL GERAL 5.468,42

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 8.303,99

3



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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	04/08/2023	2.632,85	FELIPE PRUSCH CASCAES	023441	CRÉDITO EM CONTA	258897779	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: C.27A.E9E.2D9.63B.074.CCB.2C9.E4B.C4B.974.D17.349.259.B22.A66.9E0.04D.7AF.E8D.F9D.04B.111							
TOTAL		2.632,85	001				