



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 118359 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/09/2023 até  
06/09/2023

| 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 | 06/09/2023 | 2.872,83 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL         |                             |                      |            | 2.872,83 |       |           |



## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 118361 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 06/09/2023 até  
06/09/2023FORMA 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 | 06/09/2023 | 2.872,83 | Real  | EFETIVADO |
| 021.958.110-05             | LUCAS EDUARDO GRESKOVIK<br>FERNANDES | 104.3445.813034167-9 | 06/09/2023 | 2.620,89 | Real  | EFETIVADO |
| TOTAL GERAL                |                                      |                      |            | 5.493,72 |       |           |
| TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA |                                      | 8.366,55             |            | 3        |       |           |



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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                 | 06/09/2023 | 2.620,89 | FELIPE PRUSCH CASCAES | 023829     | CRÉDITO EM CONTA   | 059677334    | PAGAMENTO EFETUADO |
| Nr. Autenticação: |            |          |                       |            |                    |              |                    |
| TOTAL             |            | 2.620,89 | 001                   |            |                    |              |                    |