Demonstrativo de Custos dos Vales-Refeição e Vales Transporte

Periodo VT: 01/09/2023 à 30/09/2023 **Periodo VA: 01/09/2023 à 30/09/2023**

09/2023 **Faltas: 16/07/2023 à 15/08/2023**

							Vale - Refeição					Vale - Transporte				
Matricula	Colaborador	Sit.	Admis	Dem/Afa	Função	C. Custo	Tipo	QT.	Vlr Un	Vlr R$	Desc.	Escala	QT.	Vlr Un	Vlr R$	Desc.
280335	FELIPE PRUSCH CASCAES	1	24/03/2022		BOMBEIRO CIVIL	58631 UFCSPA - BOMBEIROS	Alelo	43	115,14	459,38	68,86	NAO USA VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00
293211	FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	1	14/01/2023		BOMBEIRO CIVIL	58631 UFCSPA - BOMBEIROS	Alelo	45	115,14	512,34	79,45	RS/TRI R$4,80 2VT/dia	15	9,60	144,00	124,22
283078	JULIANO ANACLETO MARTINS	1	27/05/2022		BOMBEIRO CIVIL	58631 UFCSPA - BOMBEIROS	Alelo	45	115,14	512,34	79,45	RS/TRI R$4,80 2VT/dia	15	9,60	144,00	124,22
226406	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERI	1	18/02/2019		BOMBEIRO CIVIL	58631 UFCSPA - BOMBEIROS	Alelo	43	115,14	459,38	68,86	NAO USA VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total Total Empresa						**00004**										
Total Colaboradores Geral:		**4**				**Total Geral:**		**176**		**1.943,44**	**296,62**		**30**		**288,00**	**248,44**

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ: 482840000138

PRODUTO: ALELO ALIMENTACA(VALOR TOTAL: R$ 1.943,44 BENEFICIADOS 8

DATA DE ENVIC29/08/2023 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃ31/08/2023 STATUS: CARREGAD(

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
FELIPE PRUSCH CASCAES	823.229.700-00	24/07/1983	280335	R$ 344,24
FELIPE PRUSCH CASCAES	823.229.700-00	24/07/1983	280335	R$ 115,14
FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	856.590.370-20	10/04/1995	293211	R$ 397,20
FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	856.590.370-20	10/04/1995	293211	R$ 115,14
JULIANO ANACLETO MARTINS	826.750.900-34	27/09/1982	283078	R$ 397,20
JULIANO ANACLETO MARTINS	826.750.900-34	27/09/1982	283078	R$ 115,14
LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R$ 344,24
LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R$ 115,14

SubTotal do Local de Entrega: R$ 1.943,44

Beneficiados: 8

Total: 1.943,44

Total da página: R$ 1.943,44 Total de beneficiados da página: 8

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: LIDERANCA SERVICOS

Funcionários: 8 Valor total dos benefícios:$ 1.943,44

CNPJ: **00482840000138**

Empresa: **LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**

Número do pedido **99272**

Data do pedido **31/08/2023**

Valor do Pedido **R$ 288,00**

Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
293211	85659037020	FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	98.04.02090503-7	R$ 144,00	Recarregado Totalmente
283078	82675090034	JULIANO ANACLETO MARTINS	98.04.01041390-5	R$ 144,00	Recarregado Totalmente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 18/09/2023

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 118720 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 15/09/2023 até 15/09/2023

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	AUTENTICAÇÃO	SITUAÇÃO
828.819.440-00	PAULO CESAR DOS SANTOS AGUIAR	104.3480.000023847-0	15/09/2023	9,60	Real	C10960EABB4331E5	EFETIVADO
828.819.440-00	PAULO CESAR DOS SANTOS AGUIAR	104.3480.000023847-0	15/09/2023	22,00	Real	1809EA95624331178	EFETIVADO

TOTAL GERAL 31,60

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 25/09/2023

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 118882 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 22/09/2023 até 22/09/2023

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	AUTENTICAÇÃO	SITUAÇÃO
828.819.440-00	PAULO CESAR DOS SANTOS AGUIAR	104.3480.000023847-0	22/09/2023	56,40	Real	D7093459757331E74	EFETIVADO
828.819.440-00	PAULO CESAR DOS SANTOS AGUIAR	104.3480.000023847-0	22/09/2023	88,00	Real	0D09A175D78331CC	EFETIVADO

TOTAL GERAL 144,40

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0** Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIENIFER PAOLA DE SOUZA**

Agência: **0280 -** Conta corrente: **16807 -1**

Valor: **75,60**

Informações fornecidas pelo pagador: Pgto VT Intermitente ref. 01/09/2023 a 10/09/2023

Transferência efetuada em 15/09/2023 às 12:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

A1EEDA2083651F1CC0365CB3018BB00EF1057AC1594651A2F493DCEEE693278F178

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0** Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIENIFER PAOLA DE SOUZA**

Agência: **0280 -** Conta corrente: **16807 -1**

Valor: **132,00**

Informações fornecidas pelo pagador: Pgto VA Intermitente ref. 01/09/2023 a 10/09/2023

Transferência efetuada em 15/09/2023 às 12:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

A1EEDA2083651F1CC0365CB3018BB00EF1057AC1594651A224A57C3A9162B66F178

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0** Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIENIFER PAOLA DE SOUZA**

Agência: **0280 -** Conta corrente: **16807 -1**

Valor: **57,00**

Informações fornecidas pelo pagador: Pgto VT Intermitente ref. 11/09/2023 a 17/09/2023

Transferência efetuada em 22/09/2023 às 12:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

FF279635F86FA93E08CF6F8A0BAA6978BDD067686732CA139C533D9DB856FFED178

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0** Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIENIFER PAOLA DE SOUZA**

Agência: **0280 -** Conta corrente: **16807 -1**

Valor: **88,00**

Informações fornecidas pelo pagador: Pgto VA Intermitente ref. 11/09/2023 a 17/09/2023

Transferência efetuada em 22/09/2023 às 12:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

FF279635F86FA93E08CF6F8A0BAA6978BDD067686732CA13B40F68B364B59D1A178

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0** Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIENIFER PAOLA DE SOUZA**

Agência: **0280 -** Conta corrente: **16807 -1**

Valor: **78,40**

Informações fornecidas pelo pagador: Pgto VT Intermitente ref. 18/09/2023 a 24/09/2023

Transferência efetuada em 29/09/2023 às 12:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0** Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIENIFER PAOLA DE SOUZA**

Agência: **0280 -** Conta corrente: **16807 -1**

Valor: **88,00**

Informações fornecidas pelo pagador: Pgto VA Intermitente ref. 18/09/2023 a 24/09/2023

Transferência efetuada em 29/09/2023 às 12:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0** Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIENIFER PAOLA DE SOUZA**

Agência: **0280 -** Conta corrente: **16807 -1**

Valor: **98,00**

Informações fornecidas pelo pagador: Pgto VT Intermitente ref. 25/09/2023 a 30/09/2023

Transferência efetuada em 05/10/2023 às 12:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B36B2EB32F573911C3267A85D7BF755629B87541FBC5E75CC194097CF4F0CEC0178

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0** Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIENIFER PAOLA DE SOUZA**

Agência: **0280 -** Conta corrente: **16807 -1**

Valor: **110,00**

Informações fornecidas pelo pagador: Pgto VA Intermitente ref. 25/09/2023 a 30/09/2023

Transferência efetuada em 05/10/2023 às 12:26 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B36B2EB32F573911C3267A85D7BF755629B87541FBC5E75C431AE61F2D3FC316178

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).