



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETIVADOS

EMPRESA: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.

Período de 06/03/2024 até
06/03/2024

FORMA PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	SITUAÇÃO	AUTENTICAÇÃO
856.590.370-20	FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	104.1851.000052852-0	06/03/2024	2.558,60	EFETIVADO	49092DBB808331BB5F1885000
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	06/03/2024	1.145,10	EFETIVADO	A709A179ADA331FA25CDD5000
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	104.3445.813034167-9	06/03/2024	3.217,45	EFETIVADO	2C091DEF4E83310E8E9CC5000
TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA		6.921,15		3		



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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	06/03/2024	1.051,31	FELIPE PRUSCH CASCAES	025746	CRÉDITO EM CONTA	262525698	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação: 5.97B.4C9.BF0.1CF.710.525.3BC.DD4.9A3.112.E44.3DD.22A.EF6.BC1.281.461.BB6.A51.EF0.6F8.111							
TOTAL		1.051,31	001				

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 0 Posição: 00/00/0000
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 16/02/2024 até 00/00/0000

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	16/02/2024	664,94	Real	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	23/02/2024	505,07	Real	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	01/03/2024	501,26	Real	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	05/03/2024	344,74	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.016,01		

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 0 Posição: 00/00/0000
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 16/02/2024 até 00/00/0000

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	16/02/2024	836,80	Real	EFETIVADO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	23/02/2024	772,27	Real	EFETIVADO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	01/03/2024	472,65	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.081,72		

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA: 4.097,73