

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 03/04/2019
Nº do empenho : 104/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Table with financial data: Dotação Inicial (50.000,00), Suplementações (0,00), Anulações (0,00), Total (A) (50.000,00), Empenhos anteriores (5.916,69), Valor do empenho (7.600,00), Valor Anulado (0,00), Total (B) (13.516,69), Saldo (A - B) (36.483,31)

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57
Cidade: São José dos Pinhais UF: PR
C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4130581413
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PAPEL A4 400 RESMAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.600,00

Fica empenhada a importância de 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Handwritten signatures and stamps for ADEILSON RODRIGUES DE MELO (PRESIDENTE) and REINALDO NOEL RUY (CONTADOR) with associated dates and numbers.

Encarregado do serviço Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 03/04/2019
Nº da Liquidação: 103/19
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 7260
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	104/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.600,00	Valor da liquidação:	7.600,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.600,00	Total (B):	7.600,00
		Saldo (A - B):	0,00

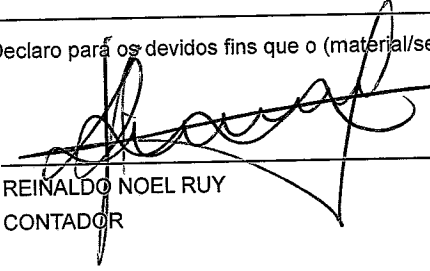
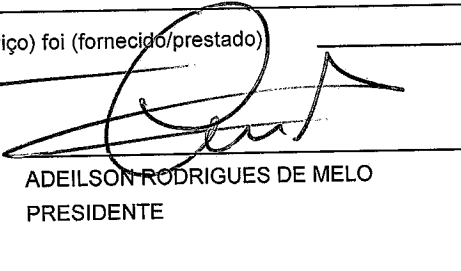
Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57 Cidade: São José dos Pinhais UF: PR
C.N.P.J.: 11-972-582/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PAPEL A4 400 RESMAS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	7.600,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 03/04/2019
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 05/04/2019
N. da Ordem : 120/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 05/04/2019

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	104	Pagamentos anteriores :	3.000,00
Valor do empenho :	7.600,00	Valor da ordem :	3.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.600,00	Total (B) :	6.000,00
		Saldo (A - B) :	1.600,00

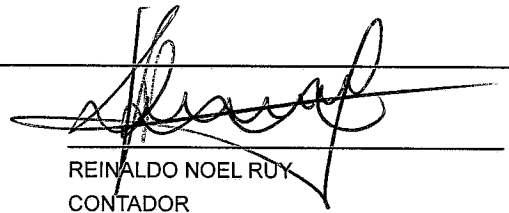
Redor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57 Cidade: São José dos Pinhais UF: PR
C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
DELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PAPEL A4 400 RESMAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.000,00

Límite autorizado o pagamento de 3.000,00 (três mil reais)

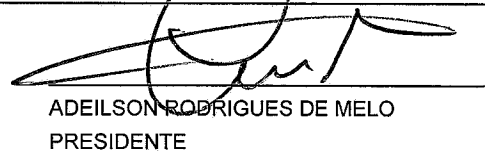
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 3.000,00

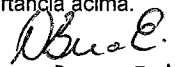
Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 00015904 Valor 3.000,00

Ordem de pagamento : Em 05/04/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recebo : Em 05/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 03/04/2019

N. da Ordem : 117/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/04/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	104	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.600,00	Valor da ordem :	3.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.600,00	Total (B) :	3.000,00
		Saldo (A - B) :	4.600,00

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

Cidade: São José dos Pinhais

UF: PR

C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

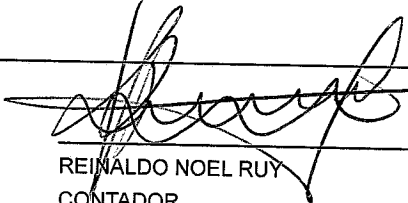
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PAPEL A4 400 RESMAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.000,00

Fica autorizado o pagamento de 3.000,00 (três mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.000,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

Valor

00039326

3.000,00


Ordem de pagamento : Em 04/04/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

recibo : Em 04/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/04/2019
N. da Ordem : 121/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/04/2019

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 104	Pagamentos anteriores : 6.000,00
Valor do empenho : 7.600,00	Valor da ordem : 1.600,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 7.600,00	Total (B) : 7.600,00
	Saldo (A - B) : 0,00

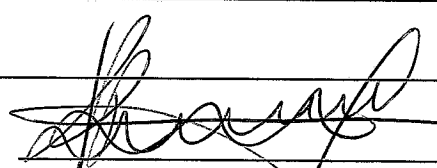
Fornecedor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57 Cidade: São José dos Pinhais UF: PR
C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PAPEL A4 400 RESMAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.600,00

Valor autorizado o pagamento de 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

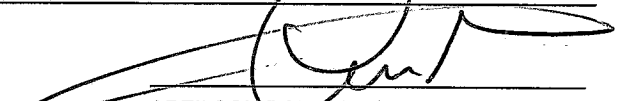
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.600,00

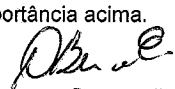
Destinos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm. Docto. 51791 Valor 1.600,00

Ordem de pagamento : Em 08/04/2019 pague-se a importância acima processada



ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recebido : Em 08/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Atestamos haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.007.260 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA RUA JOAO OPSZYNSKI, 57 CASA 01 AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR TEL/FAX: 4130357904 CEP: 83040505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.260 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0411 9725 8200 0194.5500 1000 0072 6010 4640 3272
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190058970020 - 02/04/2019 17:09:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 02/04/2019
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		FONE/FAX (41) 3677-1253	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:08:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/05/2019	7.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	7.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40	VOLUME			50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02998	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	48025610	0 102	5102	PCT	400,00	19,0000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , Ped. 4176, Vend. ANDRE, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 120 e IN 1234/2012, ART. 40, XI // OC 10/2019// ENTREGA RUA SILVESTRE JAREK 120 SEDE CAMPO MAGRO // DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	982-2/65546-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.972.582/0001-94
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.000,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.009,50

Data de Débito:	05/04/2019
Data da Operação:	05/04/2019 -08:19:43
Código da Operação:	00015904
Chave de Segurança:	XVKC612U2YWJGGPQ

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	982-2/65546-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.972.582/0001-94
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.000,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.009,50

Data de Débito:	04/04/2019
Data da Operação:	04/04/2019 -10:15:41
Código da Operação:	00039326
Chave de Segurança:	AH14WK9K072SR0LN

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.972.582/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:01:16 do dia 29/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2019.

Código de controle da certidão: **093F.32DA.23D3.043B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11972582/0001-94
Razão Social: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
Nome Fantasia: CAURE INFORMATICA
Endereço: RUA JOAO OPSZYNSKI 57 CASA 01 / AFONSO PENA / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83040-505

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

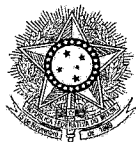
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2019 a 24/04/2019

Certificação Número: 2019032604180337872236

Informação obtida em 04/04/2019, às 11:20:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.972.582/0001-94

Certidão nº: 170412555/2019

Expedição: 04/04/2019, às 11:21:20

Validade: 30/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.972.582/0001-94**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	982-2/65546-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.972.582/0001-94
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.609,50

Data de Débito:	08/04/2019
Data da Operação:	08/04/2019 -10:07:25
Código da Operação:	00051791
Chave de Segurança:	APKGJ655YU4CX1L2

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM