

**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: 10/12/2013

N. da Ordem : 648/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/12/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	443	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	142,67	Valor da ordem :	142,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	142,67	Total ( B ) :	142,67
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: Avenida IGUAÇU, 633

C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

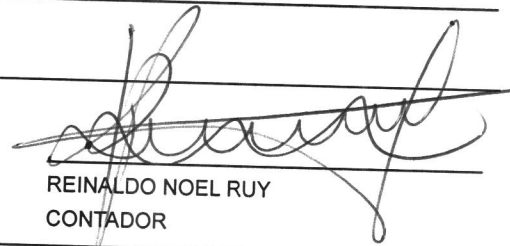
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 142,67

Fica autorizado o pagamento de 142,67 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/12/2013.


  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar :	142,67
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00		

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	226661	142,67

Ordem de pagamento : Em 10/12/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 10/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA**

**CÂMARA 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: 10/12/2013

N. da Ordem : 649/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/12/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	444	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	81,33	Valor da ordem :	81,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	81,33	Total ( B ) :	81,33
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: Avenida IGUAÇU, 633

C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

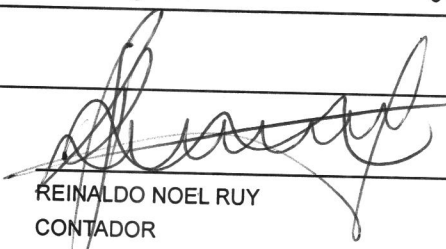
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TROCA DE FILTROS DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 81,33

Fica autorizado o pagamento de 81,33 (oitenta e um reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/12/2013.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar :	81,33
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00		

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

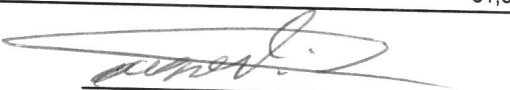
Núm.Docto.

226661

Valor

81,33

Ordem de pagamento : Em 10/12/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 10/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

## 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: 06/12/2013

Nº do empenho : 443/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	30.138,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	142,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	30.281,60
		Saldo ( A - B ) :	19.718,40

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: Avenida IGUAÇU, 633

C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 142,67

Fica empenhada a importância de 142,67 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

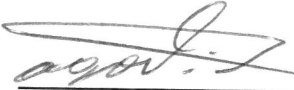
Data :

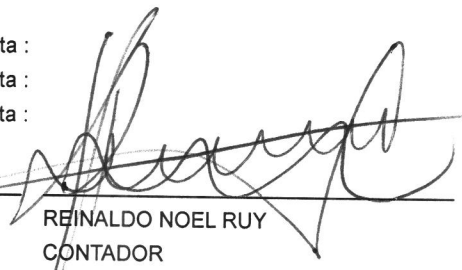
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 09/12/2013

Nº da Liquidação: 492/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Número do empenho :	443/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	142,67	Valor da liquidação:	142,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	142,67	Total (B):	142,67
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: Avenida IGUAÇU, 633

C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	142,67
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 142,67 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

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)

Responsável

Data : 09/12/2013



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 06/12/2013  
 Nº do empenho : 444/13  
 Ordinário  
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	30.281,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	81,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	30.362,93
		Saldo ( A - B ) :	19.637,07

Credor: **385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO**  
 Endereço: Avenida IGUAÇU, 633  
 C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60  
 Banco:

Cidade: Curitiba  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Agência:  
 Conta Corrente:

UF: PR  
 Fone:  
 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TROCA DE FILTROS DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO.

Fonte de recursos : Ordinário  
 Total geral : 81,33

Fica empenhada a importância de 81,33 (oitenta e um reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

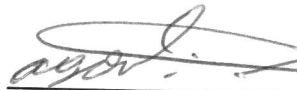
Data :

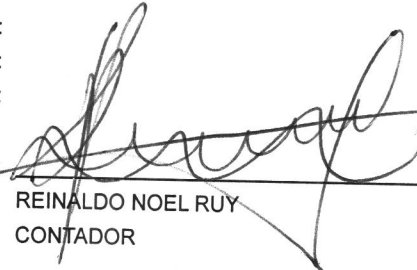
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 09/12/2013

Nº da Liquidação: 493/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Número do empenho :	444/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	81,33	Valor da liquidação:	81,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	81,33	Total (B):	81,33
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: Avenida IGUAÇU, 633

C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TROCA DE FILTROS DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 81,33

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 81,33 (oitenta e um reais e trinta e três centavos)

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)

Responsável

Data : 09/12/2013

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Slaviero****CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO -  
COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO**AV IGUACU, 633 - REBOUCAS  
80230-020 CURITIBA - PR  
Fone (41) 3025-3600  
fornecnf@slaviero.com.br**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.197.989  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4113 1276 4841 6100 0160 5500 1000 1979 8915 2737 8911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA. MERC.C/SUB.OFIC.P/C.FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130181578611 09/12/2013 17:29:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.109.898-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

76.484.161/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/12/2013

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

09/12/2013

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

FONE / FAX

(041) 3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:29

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 171092 Valor Orig: 224,00 Valor: 224,00

171092/0101 06/01/2014 224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

288,88

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

64,88

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

70,41

TOTAL DA NOTA

224,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORIG /CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
FB_B/ OM5W30/A /	OLEO DE MOTOR 5W30	27101932	0/60	5405	PC	5	36,80	184,00	41,33	0,00	0,00	0	44,87
FB KIT/REV3NFIE/10/	KIT-FILTROS	84219999	0/60	5405	PC	1	104,88	104,88	23,55	0,00	0,00	0	25,54
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*												
	VENDED.: 2763 - JOSE DIMAS DOS REIS AUTORIZAÇÃO JOSIANE												

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCONTO PECAS 64,88-

SUBST.TRIB.CFE.PROT.ICMS 36/04

PROCON-PR-WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512

VL APROX TRIBUTOS S/ MERC: R\$ 70,41(31,43%) IBPT VER 0.0.1

S. GAR: KM: 10392

O.S./TP: 195426 / CM CHASSI: 9BFZF55P8D8439629

PLACA.: AWI0466 FAB.: 2012 EMIS.: 09/12/13 17:29:22

MOD/VER: FHC / FIESTA BAHIA IMPR.: 09/12/13 17:29:26

RESERVADO AO FISCO

Powered by Procyon Informática Assessoria e Sistemas Ltda - <http://www.procyon.com.br>RECEBEMOS DE CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:  
09/12/2013 VALOR TOTAL: 224,00 DESTINATÁRIO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - RUA SILVESTRE JAREK, S/N, CENTRO, 83535-000-CAMPO MAGRO-PR

NF-e

Nº 000.197.989

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



399-9

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento

<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO HSBC.</b>					Parcela	Vencimento
					001/001	06/01/2014
Cedente					Agência/Código Cedente	
<b>CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO</b>					0054/8009201	
CNPJ: 76.484.161/0001-60					Nosso Número	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	29201078588	
09/12/2013	001/171092/0101	CE	NAO	09/12/2013	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	224,00	
	CSB	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
MORA DIARIA R\$ 0,07						
INST CARTEIRA 7048						
SUJEITO A PROTESTO TEL 30253612						
OBS.:autorizacao josiane						
Sacado					CNPJ: 01.645.691/0001-43	
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL						
RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO						
83535-000 - CAMPO MAGRO - PR						
Fone: (041)3677-1253 - (041)3677-1253						
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento pelo banco sacado						



399-9

## Ficha de Caixa

Local de Pagamento

<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO HSBC.</b>					Parcela	Vencimento
					001/001	06/01/2014
Cedente					Agência/Código Cedente	
<b>CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO</b>					0054/8009201	
CNPJ: 76.484.161/0001-60					Nosso Número	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	29201078588	
09/12/2013	001/171092/0101	CE	NAO	09/12/2013	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	224,00	
	CSB	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
MORA DIARIA R\$ 0,07						
INST CARTEIRA 7048						
SUJEITO A PROTESTO TEL 30253612						
OBS.:autorizacao josiane						
Sacado					CNPJ: 01.645.691/0001-43	
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL						
RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO						
83535-000 - CAMPO MAGRO - PR						
Fone: (041)3677-1253 - (041)3677-1253						
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	
					Autenticação mecânica	



399-9

39992.92018 07858.800548 80092.010018 1 5935000022400

Local de Pagamento

<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO HSBC.</b>					Parcela	Vencimento
					001/001	06/01/2014
Cedente					Agência/Código Cedente	
<b>CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO</b>					0054/8009201	
CNPJ: 76.484.161/0001-60					Nosso Número	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	29201078588	
09/12/2013	001/171092/0101	CE	NAO	09/12/2013	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	224,00	
	CSB	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
MORA DIARIA R\$ 0,07						
INST CARTEIRA 7048						
SUJEITO A PROTESTO TEL 30253612						
OBS.:autorizacao josiane						
Sacado					CNPJ: 01.645.691/0001-43	
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL						
RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO						
83535-000 - CAMPO MAGRO - PR						
Fone: (041)3677-1253 - (041)3677-1253						
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	
					Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	







**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
3999292018	07858800548	80092010018	1	59350000022400

<b>Data do Vencimento:</b>	06/01/2014
<b>Nome do Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	224,00

<b>Data de Débito:</b>	10/12/2013
<b>Data da Operação:</b>	10/12/2013
<b>Código da Operação:</b>	00226661
<b>Chave de Segurança:</b>	NME59J2X5G5JXZ5M

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**