

PARANA

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: 23/11/2016

N. da Ordem : 350/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/11/2016

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	253	Pagamentos anteriores :	1.268,29
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	482,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.000,00	Total ( B ) :	1.751,17
		Saldo ( A - B ) :	1.248,83

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONE FIXO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 482,88

Fica autorizado o pagamento de 482,88 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2016.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquidado a pagar : 482,88

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

007255871

Valor

482,88

Ordem de pagamento : Em 23/11/2016 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ****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: 23/11/2016

Nº da Liquidação: 349/16

Estimativa

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 1611000566029  
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho : 253/16  
Valor do empenho : 3.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 3.000,00

Liquidações Anteriores: 1.268,29  
Valor da liquidação: 482,88  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.751,17  
Saldo (A - B): 1.248,83

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONE FIXO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 482,88

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 482,88 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

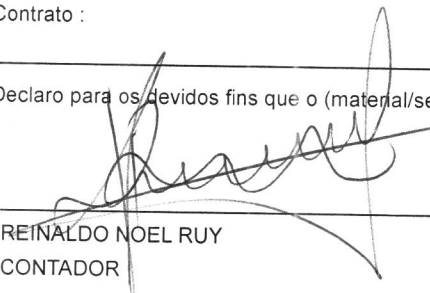
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 23/11/2016

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846100000047	828800208229	040139201616	132150000009

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	R\$ 482,88

<b>Data de Débito:</b>	23/11/2016
<b>Data da Operação:</b>	23/11/2016
<b>Código da Operação:</b>	00725871
<b>Chave de Segurança:</b>	9UM0L20XC9KGZ7GH
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



0270 - CTC CURITIBA PR PL5
CAMPO MAGRO CAMARA MUNIC
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR



44900373

Referência

NOVEMBRO/2016



721351282002932000000077530181116

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/11/2016

Total a pagar

R\$ 482,88

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO, PACOTE DE MINUTOS, and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS.

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

CAMPO MAGRO CAMARA MUNIC

Número do Telefone: 41 Z001 4537
Número da Fatura: 1611.000566029
Sequencial: 822040139 201611 32150
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 5587 8649 CTRL: 1 3200 5587 8649a

84610000004 7 82880020822 9 04013920161 6 13215000000 9

Data de Vencimento 27/11/2016
Valor a pagar: 482,88

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.558.786 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMPO MAGRO CAMARA MUNIC  
R SILVESTRE JAREK 00120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5  
Contrato Agrupado: 822.040.139-5  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43  
Data de emissão: 15/11/2016  
Período de: 11/10/2016 a 10/11/2016  
Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
Telefone Agrupado: 41 2001 4537  
Insc. Estadual: ISENT0

**Oi S.A**

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	63,83	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	18,51	0,00

RESERVADO AO FISCO

**19E1.71AE.7B5D.964F.8B8E.5D27.FC2A.ED53**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-605,43
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	29% ICMS	669,26
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>63,83</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2016	MIN. 0000000050,6	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2016	MIN. 0000000380,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2016	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

**Total Nota Fiscal Oi**

**63,83**

**Valor a pagar**

**63,83**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.558.787 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMPO MAGRO CAMARA MUNIC  
R SILVESTRE JAREK 00120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5  
Contrato Agrupado: 801.533.883-0  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43  
Data de emissão: 15/11/2016  
Período de: 11/10/2016 a 10/11/2016  
Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
Telefone Agrupado: 41 3677 1253  
Insc. Estadual: ISENT0

**Oi S.A**

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	220,15	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	63,84	0,00

RESERVADO AO FISCO

**68E1.966F.D502.5E43.C6D6.168E.8E73.0F56**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-11,95
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	16,95

Continua na próxima página

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
76	26/10/2016	09:07:17	00:02:48	PR-CURITIBA	VC1	4198128550	29% ICMS	1,86
77	26/10/2016	10:46:32	00:04:36	PR-CURITIBA	VC1	4195950554	29% ICMS	3,06
78	26/10/2016	11:40:08	00:01:35	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	1,06
79	27/10/2016	10:56:04	00:01:37	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	1,13
80	27/10/2016	15:17:30	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	4191771682	29% ICMS	0,33
81	27/10/2016	15:29:23	00:01:03	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	0,73
82	27/10/2016	16:41:24	00:01:09	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	0,80
83	28/10/2016	09:35:05	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	0,33
84	28/10/2016	10:34:34	00:02:20	PR-CURITIBA	VC1	4199743827	29% ICMS	1,60
85	28/10/2016	11:45:17	00:00:48	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	0,53
86	28/10/2016	11:50:22	00:00:42	PR-CURITIBA	VC1	4192805333	29% ICMS	0,46
87	28/10/2016	13:57:02	00:01:38	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	1,13
88	28/10/2016	16:02:27	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	0,40
89	28/10/2016	16:47:23	00:01:09	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	0,80
90	28/10/2016	16:52:35	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	4191310404	29% ICMS	0,46
91	03/11/2016	08:43:08	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	4192803633	29% ICMS	0,33
92	03/11/2016	09:51:41	00:01:12	PR-CURITIBA	VC1	4188377122	29% ICMS	0,80
93	03/11/2016	11:23:06	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	4192803633	29% ICMS	0,33
94	03/11/2016	11:25:26	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	4199550536	29% ICMS	0,73
95	03/11/2016	12:36:30	00:00:10	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	0,33
96	03/11/2016	13:12:55	00:03:28	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	2,33
97	03/11/2016	15:07:40	00:01:25	PR-CURITIBA	VC1	4199743827	29% ICMS	1,00
98	03/11/2016	15:09:24	00:00:48	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	0,53
99	03/11/2016	15:45:04	00:00:48	PR-CURITIBA	VC1	4184544902	29% ICMS	0,53
100	03/11/2016	15:46:15	00:01:17	PR-CURITIBA	VC1	4184544902	29% ICMS	0,86
101	04/11/2016	09:15:59	00:00:43	PR-CURITIBA	VC1	4188377122	29% ICMS	0,53
102	04/11/2016	10:45:17	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	4199743827	29% ICMS	0,33
103	04/11/2016	11:01:14	00:01:22	PR-CURITIBA	VC1	4199743827	29% ICMS	0,93
104	04/11/2016	11:24:28	00:04:33	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	3,06
105	04/11/2016	12:55:51	00:01:38	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	1,13
106	04/11/2016	13:28:32	00:02:00	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	1,33
107	04/11/2016	13:50:52	00:01:38	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	1,13
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>104,83</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
108	19/10/2016	08:13:15	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	4197332239	29% ICMS	0,33
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>0,33</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**220,15**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.566.030**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
109	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/11/2016		-11,57
110	PA 156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/11/2016		20,99
111	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2016		17,76
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>27,18</b>

**Total Documento Financeiro**

**27,18**

**Valor a pagar**

**247,33**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-11,95
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	16,95
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>5,00</b>

**Total Nota Fiscal Oi**

**5,00**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.566.032**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/11/2016		20,99
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>20,99</b>

**Total Documento Financeiro**

**20,99**

**Valor a pagar**

**25,99**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.558.790 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMPO MAGRO CAMARA MUNIC  
R SILVESTRE JAREK 00120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5  
Contrato Agrupado: 822.040.142-5  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43  
Data de emissão: 15/11/2016  
Período de: 11/10/2016 a 10/11/2016  
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537  
Telefone Agrupado: 41 3677 2479  
Insc. Estadual: ISENT0

**Oi S.A**

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	92,56	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	26,84	0,00

RESERVADO AO FISCO

**9619.74FF.F052.A752.7B01.7760.6C2E.9960**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-11,95
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	16,95
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>5,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2016	MIN. 0000000002,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2016	MIN. 0000000014,6		
5	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2016	MIN. 0000000082,8		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2016	MIN. 0000000062,2		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/10/2016	1705	0%	0,00
8	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/11/2016	14500	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

Continua na próxima página

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida  
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente  
MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CÓD. 0402558-003042  
ID: 588103 / PR:FTD15.D201611.G008.OFIC.S004\_M0DE-4-6E\_LT\_449.AFP

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada





Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/10/2016 a 10/11/2016  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 3677 4537  
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Fatura: 1611.000566029  
I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

CAMPO MAGRO CAMARA MUNIC  
R SILVESTRE JAREK 00120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.566.029 até 000.566.033

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z0014537	000.566.029	0,00	41 3677 1253	000.566.030	27,18	41 3677 1519	000.566.031	20,99
41 3677 1831	000.566.032	20,99	41 3677 2479	000.566.033	27,18			
<b>Total R\$</b>		<b>96,34</b>						

CÓD. 0402558-0303042  
ID: 588103 / PR: FTD15.D201811.G006.OFIC.S004\_MODE: 4-6F\_LT\_448.AFP