



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000379/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	6.090,16

Dados da Liquidação

Número:	26288	Data:	11.05.2017	Valor:	124,72
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO 379/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				124,72	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.090,16	3.059,35	124,72	3.030,81

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ECONÔMICO - TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

Folha 01

EMPENHO NR 379/2017

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34

DOTAÇÃO		3.3.90.30.07.12.00						
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						24/11/2017	885	
						QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	08	R\$ 11,25	R\$ 90,00		R\$ 11,25	R\$ -
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE	02	R\$ 3,15	R\$ 6,30		R\$ 3,15	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ STEVIA	02	R\$ 4,45	R\$ 8,90	2	R\$ 4,45	R\$ 8,90
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	60	R\$ 9,09	R\$ 545,40	10	R\$ 9,09	R\$ 90,90
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY	03	R\$ 1,19	R\$ 3,57		R\$ 1,19	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	15	R\$ 6,23	R\$ 93,45	4	R\$ 6,23	R\$ 24,92
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	01	R\$ 4,79	R\$ 4,79		R\$ 4,79	R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ	01	R\$ 5,99	R\$ 5,99		R\$ 5,99	R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	ZAELI	01	R\$ 0,98	R\$ 0,98		R\$ 0,98	R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89		R\$ 1,89	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27								R\$ 124,72

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 761,27 X 08 MESES = R\$ 6.090,16

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
24/nov	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.155,53
24/nov	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 124,72
24/nov	SALDO ATUAL	R\$ 3.030,81



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000380/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	7.535,92

Dados da Liquidação

Número:	26295	Data:	11.05.2017	Valor:	35,20
MATERIAL DE CONSUMO - EMPENHO 380/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					35,20

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.535,92	1.159,46	35,20	6.376,46

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.22.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		24/11/2017	885		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	25	R\$ 2,59	R\$ 64,75	4	R\$ 2,59	R\$ 10,36
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	25	R\$ 4,15	R\$ 103,75		R\$ 4,15	R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT	02	R\$ 11,25	R\$ 22,50		R\$ 11,25	R\$ -
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	BOM AR	10	R\$ 8,99	R\$ 89,90		R\$ 8,99	R\$ -
15	BALDE PARA LIMPEZA - 8L	PLASLENE	02	R\$ 4,98	R\$ 9,96		R\$ 4,98	R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA	15	R\$ 3,95	R\$ 59,25		R\$ 3,95	R\$ -
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO - 500ML	CIF SQUARE	05	R\$ 8,45	R\$ 42,25		R\$ 8,45	R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20	R\$ 4,25	R\$ 85,00		R\$ 4,25	R\$ -
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00		R\$ 5,50	R\$ -
20	FLANELA PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	20	R\$ 2,45	R\$ 49,00	3	R\$ 2,45	R\$ 7,35
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95		R\$ 3,99	R\$ -
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS	05	R\$ 5,00	R\$ 25,00		R\$ 5,00	R\$ -
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML	KING	01	R\$ 6,95	R\$ 6,95		R\$ 6,95	R\$ -
24	PÁ DE LIXO/UNID	LOCATELLI	02	R\$ 4,49	R\$ 8,98		R\$ 4,49	R\$ -
25	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	10	R\$ 2,98	R\$ 29,80		R\$ 2,98	R\$ -
26	PRODUTO LIMPEZA C/ CHEIRO/500ML	VEJA PERFUME	05	R\$ 3,65	R\$ 18,25		R\$ 3,65	R\$ -
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00		R\$ 5,75	R\$ -
28	RODO DE BORRACHA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75		R\$ 5,95	R\$ -
29	RODO ESPUMA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75	2	R\$ 5,95	R\$ 11,90
30	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UNIDS	YPÊ	01	R\$ 5,59	R\$ 5,59	1	R\$ 5,59	R\$ 5,59
31	SABÃO EM PÓ/ 2KG	OMO	03	R\$ 16,90	R\$ 50,70		R\$ 16,90	R\$ -
32	INSETICIDA AEROSOL/360ML	SBP	05	R\$ 8,99	R\$ 44,95		R\$ 8,99	R\$ -
33	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA	02	R\$ 9,98	R\$ 19,96		R\$ 9,98	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 941,99			R\$ 35,20

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 941,99 X 08 MESES = R\$ 7.535,92

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
24/nov	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 6.411,66
24/nov	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 35,20
24/nov	SALDO ATUAL	R\$ 6.376,46



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000382/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	2.624,72

Dados da Liquidação

Número:	26302	Data:	11.05.2017	Valor:	4,59
MATERIAL DE CONSUMO - EMPENHO 382/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					4,59

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.624,72	392,58	4,59	2.232,14

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

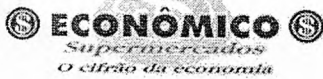
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.21.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		24/nov	885		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
57	BRILHO PARA FOGÃO	DIABO VERDE	01	R\$ 7,95	R\$ 7,95		R\$ 7,95	R\$ -
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	03	R\$ 3,15	R\$ 9,45		R\$ 3,15	R\$ -
59	COLHER DE SOPA	TROIA C/ 3 PEÇAS	06	R\$ 3,98	R\$ 23,88		R\$ 3,98	R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	LIMPOL	10	R\$ 1,53	R\$ 15,30	3	R\$ 1,53	R\$ 4,59
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	03	R\$ 3,25	R\$ 9,75		R\$ 3,25	R\$ -
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	05	R\$ 1,45	R\$ 7,25		R\$ 1,45	R\$ -
63	FACA PEQUENA/COZINHA	SIMONAGG C/ 3 PEÇAS	06	R\$ 3,98	R\$ 23,88		R\$ 3,98	R\$ -
64	FÓSFORO PALITO LONGO	PARANÁ C/ 200 UNIDS	01	R\$ 2,59	R\$ 2,59		R\$ 2,59	R\$ -
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO C/ 03 PEÇAS	06	R\$ 4,95	R\$ 29,70		R\$ 4,95	R\$ -
66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	50	R\$ 1,39	R\$ 69,50		R\$ 1,39	R\$ -
67	PALITO DE DENTES CX	GINA C/ 100 UNIDS	01	R\$ 0,80	R\$ 0,80		R\$ 0,80	R\$ -
68	PANO DE PRATO PARA COZINHA	SERENO	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90		R\$ 3,99	R\$ -
69	PRATOS LOUÇA	DURALEX	06	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ 4,99	R\$ -
70	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	DURALEX ASTRAL 90ML C/ PIREX	06	R\$ 9,70	R\$ 58,20		R\$ 9,70	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 328,09			R\$ 4,59

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 328,09 X 08 MESES = R\$ 2.624,72

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
24/nov	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 2.236,73
24/nov	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 4,59
24/nov	SALDO ATUAL	R\$ 2.232,14



TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, 1452
JD PONTA GROSSA - APUCARANA/PR
CEP 86805240

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 885
SÉRIE 101
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1113 7041 1100 0120 5510 1000 0008 8511 0785 5730

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170193062653 - 24-11-2017 15:06:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.704.111/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/11/2017 15:06:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2017
			HORA DA SAÍDA 15:06:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	10/12/2017	164,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 164,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
14632	AGUA SANIT Q BOA 2LT	28289019	500	5403	UN1	4,000	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00		
14949	RODO AMARAL ESPUMA FOFAO UN	96031000	500	5403	UN1	2,000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00		
4397	CAFE 3 CORACOES L500 P 450G TRAD	09012100	102	5102	UN1	10,000	9,09	90,90	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	4,000	6,23	24,92	0,00	0,00	0,00		
32654	ADOC ADOCYL LIQ 80ML STEVIA	21069090	102	5102	UN1	2,000	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00		
12426	DETERGENTE LIMPOL 500ML CRISTAL	34022000	500	5403	UN1	3,000	1,53	4,59	0,00	0,00	0,00		
21425	FLANELA ST.MARGARIDA 38X58CM	63071000	500	5403	UN1	3,000	2,45	7,35	0,00	0,00	0,00		
7931	SABAO PEDRA ALPES GLICERINADO 5 UN	34011900	102	5102	UN1	1,000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00		

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS
Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os
materiais e/ ou serviços constantes do presente
documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 24 de Novembro de 2017

Nome: José Kuniyoshi

Cargo: SENAE - CAMARÁ

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10785573 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 41.54 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT BC ST 34,20 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A,ITEM I DO RICMS/PR - DEC.5141/2001	RESERVADO AO FISCO	ASSINATURA
---	--------------------	------------

 **ECONÔMICO** 
Supermercados
O cifrão da economia

Declaramos para os devidos fins que o produto requisitado conforme abaixo não foi enviado a Câmara Municipal de Apucarana, pois a empresa Tatiana Coutinho dos Santos Cia Ltda não possuía o mesmo em estoque, devido ao atraso na entrega do fornecedor. Sendo assim foi necessária a substituição do aroma do produto por outro mantendo a marca e o valor.

Dados referentes à;

NFE 885, emissão 24/11/2017 e chave 41171113704111000120551010000008851107855730

Produto solicitado;

Flanela para limpeza - Daltexil

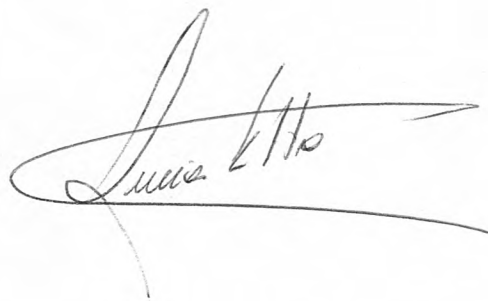
Produto enviado;

Flanela para limpeza – Santa Margarida

Quantidade: 3 unidades

Valor unitário: R\$ 2,45

Apucarana 24 de Novembro de 2017.



13.704.111/0001-20
TATIANA COUTINHO DOS
SANTOS E CIA LTDA.
CEP: 86.805-240
AV. MATO GROSSO 1452
JD. PONTA GROSSA - APUCARANA - PR

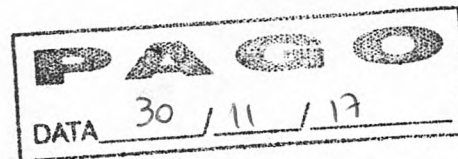
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.844175 1 73690000058773		
Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003021308000000844
Endereço R MATO GROSSO 1452 JARDIM PONTA GRO APUCARANA PR - 86805240				
Nr. do documento 112017	Contrato 19.810.317	CPF/CNPJ Beneficiário 13.704.111/0001-20	Vencimento 10/12/2017	Valor Documento 587,73
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 587,73
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.844175 1 73690000058773		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/12/2017		
Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA		Agência/Código Beneficiário 359-X / 58098-8		
Data do 29/11/2017	Nr. do documento 112017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/11/2017
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Nosso número 0003021308000000844		
		Valor Documento 587,73		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 587,73		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA - PR - 86800-235				
Sacador/Avalista TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 13.704.111/0001-20				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03021.308006 00000.844175 1 73690000058773
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	10/12/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	587,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	587,73
Valor Pago (R\$):	587,73
Identificação do Pagamento:	TATIANA COUTINHO DOS SANT

Data/hora da operação:	30/11/2017 16:30:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	34471883
Chave de segurança:	59S6QPTU8V4360AU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104