

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 28/01/2015

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410		45.950,66	4.492,65	1.276,40	49.166,91
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809		232.325,85	0,00	4.492,65	227.833,20
TOTAL		278.276,51	4.492,65	5.769,05	277.000,11
TOTAL CAIXA/BANCOS		278.276,51	4.492,65	5.769,05	277.000,11

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	4.492,65	0,00	4.492,65	4.492,65
TOTAL	4.492,65	0,00	4.492,65	4.492,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	26,27	0,00	26,27	26,27
TOTAL	26,27	0,00	26,27	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

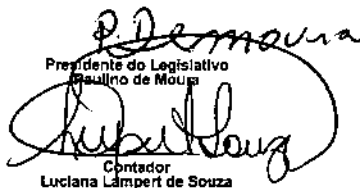
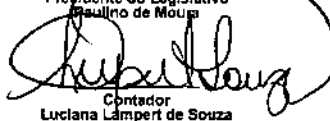
TODOS OS CAIXAS

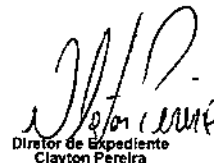
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29575 - FARMÁCIAS	1.250,13	0,00	1.250,13	1.250,13
TOTAL	1.250,13	0,00	1.250,13	1.250,13


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 28/01/2015 A 28/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 45.950,66

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
28/01/2015	29575 - FARMÁCIAS					43833		1.250,13
28/01/2015	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					44159	4.492,65	
28/01/2015	125346 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		83/2015	284744		1003		26,27
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4.492,65	1.276,40
SALDO NO DIA:								49.166,91
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							4.492,65	1.276,40
SALDO FINAL:								49.166,91

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 232.325,85

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
28/01/2015	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					44159		4.492,65
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.492,65
SALDO NO DIA:								227.833,20
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								4.492,65
SALDO FINAL:								227.833,20

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044159

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
28/01/2015

VALOR
R\$ 4.492,65

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSFERENCIA BANCARIA AJUSTE PAG

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
28 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco Itaú
Cheque Deb. Cto
Data 28, 01, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL

28/01/2015

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 28201501280385896246

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	2.942,84
TOTAL LIVRE.....R\$	2.942,84
INVEST RESGATE AUT.....R\$	49.605,98
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	52.548,82

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 28/01/2015
VALOR DA COTA....	2,18941
QUANTIDADE DE COTAS	22.662,62452
VALOR LIQ. P/RESGATE	49.617,76

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/12/2014		14,47
++ MOVIMENTOS JAN/2015		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.700,00
EMPREST/RENEGOC.	010650	11.699,14-
SALDO NA DATA		15,33
15 CREDITO TRANSFERENCIA	627395	314.123,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	314.137,42-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.000,00
CHEQUE COMPENSADO	000998	270.000,00-
SALDO NA DATA		1,00
23 CREDITO TRANSFERENCIA	636409	1.400,81
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.357,61-
CHEQUE COMPENSADO	000999	43,20-
SALDO NA DATA		1,00
28 CREDITO ELETRONICO	005819	1.545,92
DEPOSITO EM DINHEIRO	005282	1.545,92
CHEQUE POR CAIXA	003598	150,00-
SALDO NA DATA		2.942,84

----- EXTRATO ATE AS 16:26 DE 28/01/2015 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 043833

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
28/01/2015

VALOR
R\$ 1.250,13

CGM
125346 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO
29575 - FARMÁCIAS

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESPESAS FARMACIA FOLHA JANEIRO DE 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

28 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

1002 e 1003

Data

28, 01, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Empresa: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
Cod. Empresa: 05487 **Nº Fatura:** 508776 **FARMÁCIA**

Código Cartão	Matrícula	Nome do Cliente - Titular	Tx. de Serviço 2ª via (R\$)	Total de Compras (R\$)	Total a ser debitado (R\$)
6036 **** * 0330	50236	SUSI C DA ROSA KERN	0,00	77,18	77,18
6036 **** * 0640	50279	PATRICIA DA SILVA MARAFIGA	0,00	202,76	202,76
6036 **** * 0650	50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	0,00	349,34	349,34
6036 **** * 0660	50335	CARMEN ELOISA PEREIRA	0,00	219,71	219,71
6036 **** * 0670	50365	VANESSA DE OLIVEIRA	0,00	31,56	31,56
Total:			0,00	880,55	880,55

Compras dos Usuários

Copyright © 2004 Portal Card Ltda . Todos os direitos reservados.
 Última alteração em: 03/07/2014 14:21:53



Empresa: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
Cod. Empresa: 05487 **Nº Fatura:** 508777 **SACOLA**

Código Cartão	Matrícula	Nome do Cliente - Titular	Tx. de Serviço 2ª via (R\$)	Total de Compras (R\$)	Total a ser debitado (R\$)
6036 **** * 0640	50279	PATRICIA DA SILVA MARAFIGA	0,00	156,44	156,44
6036 **** * 0670	50365	VANESSA DE OLIVEIRA	0,00	213,14	213,14
Total:			0,00	369,58	369,58

Compras dos Usuários

Copyright © 2004 Portal Card Ltda . Todos os direitos reservados.
 Última alteração em: 03/07/2014 14:21:53

28/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
035816124 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090136258500000508777182563190000036958
NOSSO NUMERO 13625850000508777
CONVENIO 01362585
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00017472
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 369,58
MULTA/JUROS 7,77
VALOR COBRADO 377,35
DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334.103 001.003

=====

NR. AUTENTICACAO 5.FDF.810.4C7.639.6F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:27:42
035816124 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009013625850000508776184563190000088055

NOSSO NUMERO 13625850000508776

CONVENIO 01362585

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE

AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00017472

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2015

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO 880,55

MULTA/JUROS 18,50

VALOR COBRADO 899,05

DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334,103 001,002

NR. AUTENTICACAO 2.7B9.905.A8F.0F4.525

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

[← Voltar](#)[🖨 Preparar página para impressão](#)

BANCO DO BRASIL

001-9

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/01/2015	13625850000508776	VC	N	16/1/2015
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

2% 17,62
0,88

RECIBO DO SACADO

Vencimento

25/1/2015

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000508776

Valor do Documento

R\$ 880,55

899,05

Autenticação mecânica

[← Voltar](#)[🖨 Preparar página para Impressão](#)**BANCO DO BRASIL****001-9****RECIBO DO SACADO**

Cedente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/01/2015	13625850000508777	VC	N	16/1/2015
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.**Não receber após 60 dias do vencimento******* Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA**

Vencimento

25/1/2015

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000508777

Valor do Documento

R\$ 369,58**Autenticação mecânica**



[Voltar](#) [Preparar página para Impressão](#)

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.

15/01/2015

uso do banco

Instruções:

No. do Doc.

1362585000508777

carreira

18/027

R\$

quantidade

X

Especie doc.

VC

Acete

N

Data do proc.

16/1/2015

Valor

=

Vencimento

25/1/2015

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

1362585000508777

Valor do Documento

R\$ 369,58

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação Inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

28/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
035816124 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009013625850000508777182563190000036958
NOSSO NUMERO 13625850000508777
CONVENIO 01362585

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE

3418/00017472

AG/COD. BENEFICIARIO

25/01/2015

DATA DE VENCIMENTO

28/01/2015

DATA DO PAGAMENTO

369,58

VALOR DO DOCUMENTO

7,77

MULTA/JUROS

377,35

VALOR COBRADO

001,003

DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334.103 001,003

NR. AUTENTICACAO

5.FDF.81D.4C7.639.6F2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL		001-9	
RECIBO DO SACADO			
Cedente	SACADO		
Serviço Social da Indústria - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176	Vencimento 25/1/2015		
Sacado	Agência/Código cedente 0010 / 17472- 6		
Carazinho Camara de Vereadores	Nosso Número 13625850000508776		
data do doc. 15/01/2015	No. do Doc. 13625850000508776	Espécie doc. VC	Data do proc. 16/1/2015
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade
18/035	R\$	x	=
Instruções:			

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

adm: **899.05**

Autenticação mecânica

2% 14,62
0,88

28/01/2015	- BANCO DO BRASIL -	13:27:42
035816124		0180
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
BANCO DO BRASIL S.A.		
00190000090136258500000508776184563190000000055		
NOSSO NUMERO	13625850000508776	
CONVENIO	01362505	
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
AG/COD. BENEFICIARIO	3418/00017472	
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2015	
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2015	
VALOR DO DOCUMENTO	880,55	
MULTA/JUROS	18,50	
VALOR COBRADO	899,05	
DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334.103 001.002		
NR. AUTENTICACAO	2.789.905.A0F.DF4.525	
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,		
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000083
DATA DE EMISSÃO: 28/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

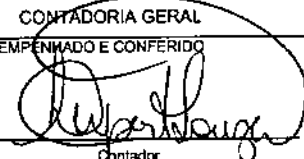
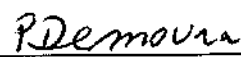
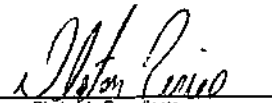
Reduzido : 4618**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 125346 **CNPJ** : 03.775.159/0203-63
Nome : SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.
Endereço : RUA DUQUE DE CAXIAS, 1145
Município : PASSO FUNDO-RS **CEP** : 99070210
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 374754****AUTORIZAÇÃO N° 249076** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 4.000,00**Saldo Anterior** 4.000,00**Valor Empenhado** 26,27**Saldo Atual** 3.973,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.16.00.00 - JUROS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. PAGTO. JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO GUIA SESI, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	26,27	26,27
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO GUIA SESI, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	26,27

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR



Voltar Preparar página para impressão

Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.

15/01/2015

uso do banco

No. do Doc.

13625850000508777

carteira espécie

18/027 R\$

quantidade

x

Espece doc.

VC

Acete

N

Data do proc.

16/11/2015

Valor

R\$ 369,58

Vencimento

25/1/2015

Agência/Código cedente

0010/17472-6

Nosso Número

13625850000508777

Valor do Documento

R\$ 369,58

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

28/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
035816124 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090136258500000508777182563190000036958
NOSSO NUMERO 13625850000508777
CONVENIO 01362585

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE

AG/COD. BENEFICIARIO

3418/00017472

DATA DE VENCIMENTO

25/01/2015

DATA DO PAGAMENTO

28/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO

369,58

MULTA/JUROS

7,77

VALOR COBRADO

377,35

DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334.103 001.003

NR. AUTENTICACAO

5.FDF.810.4C7.639.6F2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES



⬅ Voltar

🖨 Preparar para impressão

BANCO DO BRASIL

001-9

Cedente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc. No. do Doc.

15/01/2015 13625850000508776

Usou do banco carteira espécie quantidade

18/035 R\$ x

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

2% 14,62
0,88

099.05

RECIBO DO SACADO

Vencimento

25/1/2015

Agência/Código cedente

0010 / 17472- 6

Nosso Número

00000508776

Valor do Documento

R\$ 880,55

Data do proc.

15/1/2015

Aceite

N

Espécie doc.

VC

Autenticação mecânica

28/01/2015
035816124

BANCO DO BRASIL

13127542

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090136258500000508776184563190000000055
NOSSO NUMERO 13625850000508776
CONVENIO 01362585

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SE

AG/COD. BENEFICIÁRIO

3418/00017472

DATA DE VENCIMENTO

25/01/2015

DATA DO PAGAMENTO

28/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO

880,55

MULTA/JUROS

18,50

VALOR COBRADO

899,05

DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334.103 001.002

NR. AUTENTICAÇÃO

2.789.905.A8F.DF4.525

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.