

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

ORDEM DE PAGAMENTO 165

EMPENHO 104 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 13

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: 37400-000 CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02/2019 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA (LIMPEZA, FORMATAÇÃO), MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS. O ATENDIMENTO DEVE SER DE FORMA IMEDIATA NO PRAZO MÁXIMO DE 50 (CINQUENTA) MINUTOS.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

O.P. em 07/05/2019

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	4.620,00	Valor Desta OP:	420,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	4.620,00	Valor Líquido OP:	420,00
Pago/Anulado/OP:	840,00	Saldo a Lançar:	3.360,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/05

Assinatura: NEVITOM BORGES DA COSTA

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 07/05/2019

Assinante:

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/05/19, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

PAGO EM

Banco / Agência / Conta / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438557

Documento (Tipo / Número) Recurso


07 JUN 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****PAGO EM**

04 JUN 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA RUA JOAO BRESSANE, Nº 108, CENTRO, CAMPANHA MG, 37400000 FONE: 3532613931 CMC: 343592 - CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25 - INSC ESTADUAL: 109381236.00-95 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000515


 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 03/06/2019	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	-----------------------------------	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			EMAIL
NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)			
ENDEREÇO RUA PE.NATUZZI, Nº 79, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal CMC: 544759	Inscrição Estadual	Telefone(s) 35 3261 189


UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420,00	420,00


OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
RETIDO NÃO	ALIQUOTA 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 420,00	TOTAL ISS 8,44	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 420,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 420,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,60 (16.81%) - Fonte: IBPT					

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - dfb0ad72a252e8e66e9d00c6661a4280 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0256cedfbc5da63f6413495da2b20b7d
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000515
_____	Identificação e assinatura do receptor	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - dfb0ad72a252e8e66e9d00c6661a4280 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0256cedfbc5da63f6413495da2b20b7d
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 70,60 (16.81%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado





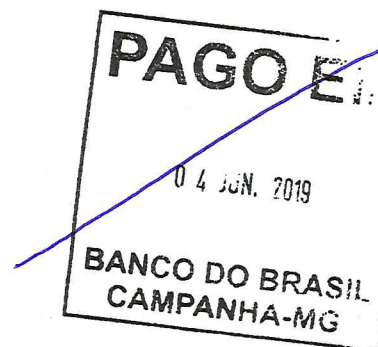
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.612.437/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2005
NOME EMPRESARIAL METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.01-5-02 - Web design 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PADRE NATUZZI	NÚMERO 313	COMPLEMENTO
CEP 37.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPANHA
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCRARCONT@GMAIL.COM	TELEFONE (35) 3261-2530	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/07/2019** às **10:49:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 07.612.437/0001-25
NOME EMPRESARIAL: METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MURILO MAGALHAES REZENDE
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	TEREZINHA MAGALHAES REZENDE
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/07/2019 às 10:49 (data e hora de Brasília).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.612.437/0001-25

Certidão nº: 176971700/2019

Expedição: 16/07/2019, às 10:49:42

Validade: 11/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.612.437/0001-25**, **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.





Receita Federal

**CERTIDÃO**

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

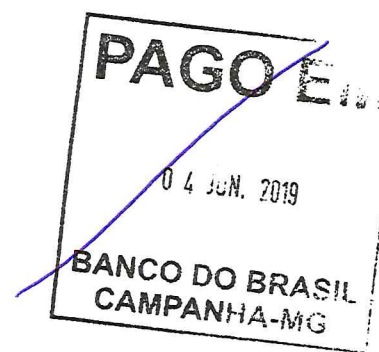
Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 07.612.437/0001-25 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
16/07/2019CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
14/10/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109381236.00-95

CNPJ/CPF: 07.612.437/0001-25

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI

NÚMERO: 313

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 37400000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CAMPANHA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

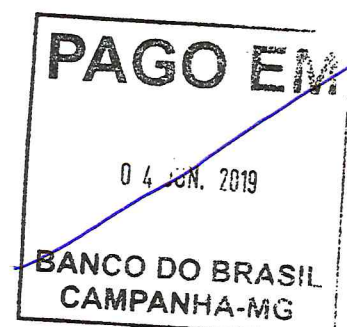
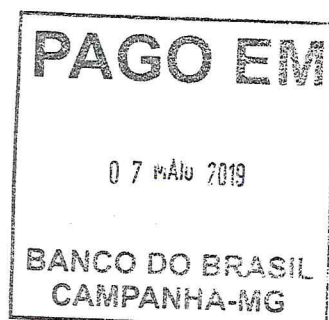
IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000345340133





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	552.904.000.008.318	168,00 D	
			02/05 2904 8318-6 ECCO BANDEIRAS			
02/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.651	115,00 D	
02/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	283,00 C	0,00 C
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	2.669,84 D	
			07/05 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E			
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	550.980.000.022.430	46,80 D	
			07/05 0980 22430-8 TEREZA CRISTIN			
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	2.123,32 D	
			07/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	5.312,18 D	
			07/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.811	4.431,92 D	
			07/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.031.027.017	962,41 D	
			07/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	553.217.000.006.571	1.198,36 D	
			07/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.701	990,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.702	175,00 D	
			UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO MEDIC			
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.703	915,00 D	
			SERVER SIDE INFORMATICA LTDA - EPP			
07/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.704	140,77 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.705	154,86 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.653	184,70 D	
07/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.654	1.087,75 D	
07/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.392,91 C	0,00 C
08/05/2019		1229	99015 870 Transferência recebida	551.229.000.062.224	495,00 C	
			08/05 1229 62224-9 INSTITUTO DE D			
08/05/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	48.314	2.832,44 D	
08/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.337,44 C	0,00 C
10/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	550.012.000.003.064	483,86 D	
			10/05 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
10/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.016.300	1.314,00 D	
			10/05 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK			
10/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.001	400,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.002	2.669,84 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta	51.003	812,34 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.004	14.965,41 D	
			GPS CODIGO DE BARRAS			
10/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.658	579,40 D	
10/05/2019		0000	13013 240 Alelo	53.837	927,00 D	
10/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.151,85 C	0,00 C

PAGO EM
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.661	628,96 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.662	365,24 D
13/05/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.580	46,31 D
13/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,51 C 0,00 C
14/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.660	906,23 D
14/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.663	652,65 D
14/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.558,88 C 0,00 C
15/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.656	363,40 D
15/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.657	420,00 D
15/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	783,40 C 0,00 C
17/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.394	10.525,51 D
17/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.395	50.651,14 D
17/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.664	370,49 D
17/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.547,14 C 0,00 C
20/05/2019	1711	99026 870 Transferência recebida	661.711.000.005.975	162.235,43 C
		20/05 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM		
20/05/2019	1711	15005 002 Cheque	438.665	3.016,64 D
20/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	159.218,79 D 0,00 C
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.012.688	329,93 D
		21/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.012.866	534,54 D
		21/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.811	5.849,07 D
		21/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.811	1.553,74 D
		21/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.021.745	266,10 D
		21/05 1711 21745-X LABORATORIO CE		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.031.027.017	962,41 D
		21/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	553.217.000.006.571	1.664,84 D
		21/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA		
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.101	110,00 D
		REZENDE F CON PR LTDA ME ATACK		
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.102	291,02 D
		UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO MEDIC		
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.103	159,00 D
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
21/05/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	42.157	564,72 D
21/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.285,37 C 0,00 C
22/05/2019	1711	15005 502 Depósito em Dinheiro	17.111.500.500.075	2.147,10 C
22/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	835,00 D
		MARKOLUKA - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		
22/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.202	14.238,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.667	2.897,02 D
22/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.823,23 C 0,00 C
23/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.666	50,00 D
23/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C 0,00 C
24/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.669	350,00 D
24/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C 0,00 C
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.157.446	6,80 D
		Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.157.447	47,60 D
		Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.668	202,40 D
31/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	256,80 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PAGO EM

07 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

