

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP

DATA: 09/08/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 001151

HORA: 17:43:26

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

03399.83694 95000.008003
00589.901016 5 79790001424636

INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

NOME/RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

CPF/CNPJ: 46.522.983/0001-27

PAGADOR

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/3336-93

PORTADOR

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

DATA DE VENCIMENTO:

12/08/2019

VALOR NOMINAL:

14.246,36

VALOR TOTAL:

14.246,36

VALOR PAGO:

14.246,36

RECEBIMENTO EM ESPECIE?

NAO

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

		033-7		03399.83694 95000.008003 00589.901016 5 79790001424636	
Beneficiário					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA					
Número do documento		CPF/CNPJ	Agência	Código do Beneficiário	RS
80000589		46522983000127	4195	836995	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	Vencimento	(-) Outros acréscimos (juros)
				12/08/2019	
Pagador		Valor documentado			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CCM 62718		Valor cobrado			
Demonstrativo		Valor recebido			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		14246,36			
		14246,36			

2ª via - Unidade de Destino

Evento Código	DV	Produto Código	DV	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
01343	9			4 - Recebimento/Crédito 5 - Pagamento/Débito	1 - Normal 2 - Estorno	

Unidade de destino Código	DV	Centro custo responsab. Código	DV	Data efetiva	Tipo de analítico	Analítico Código	DV
				31/07/2019	1 - Sequencial 3 - CNPJ 2 - CPF 4 - DPJ		

Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira
---------	---------	---------------------	--------------------	--------------

Nome do evento
PAGAMENTO ISS - SERVICOS BANCARIOS

Histórico
Pagto. de ISSQN PRÓPRIO.
Base de Cálculo: R\$ 288.122,59
Competência: julho/19

Quantidade	Valor
01	R\$ 14.245,77

Assinatura do responsável pelo preenchimento
Assinatura do responsável pela unidade

Autenticação

23.002 v008 micro

CEF33360908190290812001033 14.245,77P 1001

1ª via - Unidade de Origem

Evento Código	DV	Produto Código	DV	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
01386	2			4 - Recebimento/Crédito 5 - Pagamento/Débito	1 - Normal 2 - Estorno	

Unidade de destino Código	DV	Centro custo responsab. Código	DV	Data efetiva	Tipo de analítico	Analítico Código	DV
				31/07/2019	1 - Sequencial 3 - CNPJ 2 - CPF 4 - DPJ		

Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira
---------	---------	---------------------	--------------------	--------------

Nome do evento
DESPESAS COM ISSQN-PROVISAO-DEBITO

Histórico
Despesa gerada por arredondamento diferente entre os sistemas da CAIXA e o programa da Prefeitura. - ISSQN PRÓPRIO.
Competência: julho/19

Quantidade	Valor
1	R\$ 0,59

Assinatura do responsável pelo preenchimento
Assinatura do responsável pela unidade

Autenticação

23.002 v008 micro

CEF33360908190530812001150 0,59P 1001