



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA  
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
CNPJ: 27.420.601/0001-00

## NOTA DE EMPENHO Nº 731001

DATA DO EMPENHO: 31/07/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 729
02	PODER EXECUTIVO	
17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
17.00	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
17	Saneamento	
512	Saneamento Básico Urbano	
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
2173	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
33.473,12		27.673,64
VALOR DESTA EMPENHO		
5.799,48		

FONTE DE RECURSOS:  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
100 SAAE

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1497

NOME: CLEISON PEREIRA MAGALHÃES E OUTROS

ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF:

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.799,48

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 31/07/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA  
CNPJ: 27.420.601/0001-00

Exercício: 2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00329 EMPENHO N° 731001

DATA: 03/08/2020 VENCTO: 03/08/2020 PAGTO: 03/08/2020

Credor.: CLEISON PEREIRA MAGALHÃES E OUTROS

Cod: 1497

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO N O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.

Valor 1.380,68

(um mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.380,68

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/2	/ OR	021700	17.512.0030.2173.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.380,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.380,68
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.380,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.380,68

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.380,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/08/2020

RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
104	71008	30954	RR\$ 1.380,68
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.380,68

Despesa paga em 03/08/2020 Com os recursos acima discriminados

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO**

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA  
CNPJ: 27.420.601/0001-00

Exercício: 2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO N° 00330 EMPENHO N° 731001

DATA: 10/08/2020 VENCTO: 03/08/2020 PAGTO: 10/08/2020

Credor.: CLEISON PEREIRA MAGALHÃES E OUTROS

Cod: 1497

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO N O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.

Valor 1.735,28

(um mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.735,28

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/3	/ OR	021700	17.512.0030.2173.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.735,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.735,28
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.735,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.735,28

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.735,28

ORDEN DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE 10/08/2020

RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
104	71008	105739	RR\$ 1.735,28
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.735,28

Despesa paga em 10/08/2020 Com os recursos acima discriminados

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA
CNPJ: 27.420.601/0001-00

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO N° 00331 EMPENHO N° 731001

DATA: 12/08/2020 VENCTO: 03/08/2020 PAGTO: 12/08/2020

Credor.: CLEISON PEREIRA MAGALHÃES E OUTROS Cod: 1497

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO N O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.

Valor 1.204,92

(um mil, duzentos e quatro reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.204,92

Table with 9 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 731001/4, / OR, 021700, 17.512.0030.2173.0000, 3.1.90.11.00, RR\$ 1.204,92, RR\$ 0,00, RR\$ 1.204,92. Row 2: TOTAL, RR\$ 1.204,92, RR\$ 0,00, RR\$ 1.204,92.

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.204,92

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/08/2020

[Handwritten signature]

RAIMUNDO FERREIRA LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, N° Documento, Valor R\$. Row 1: 104, 71008, 121452, RR\$ 1.204,92. Row 2: TOTAL, RR\$ 1.204,92.

Despesa paga em 12/08/2020 Com os recursos acima discriminados

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA
CNPJ: 27.420.601/0001-00

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00332 EMPENHO N° 731001

DATA: 12/08/2020 VENCTO: 31/07/2020 PAGTO: 12/08/2020

Credor...: CLEISON PEREIRA MAGALHÃES E OUTROS Cod: 1497

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF:

Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO N O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.

Valor 1.478,60

(um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.478,60

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 731001/1, /, OR, 021700, 17.512.0030.2173.0000, 3.1.90.11.00, RR\$ 1.478,60, RR\$ 414,73, RR\$ 1.063,87. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 1.478,60, RR\$ 414,73, RR\$ 1.063,87

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.063,87

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/08/2020

[Handwritten signature]

RAIMUNDO FERREIRA LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, N° Documento, Valor R\$. Row 1: 104, 71008, 49317, RR\$ 1.063,87. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 1.063,87

Despesa paga em 12/08/2020 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten signature]
CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQ. DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, SN, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

Mês/Ano

07/2020

## Folha de Pagamento

Página 1 de 1

### Folha Mensal

Unidade: 000400 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF:		
5-1	CLEISON PEREIRA MAGALHAES	07/05/2018	0130 - CHEFE SERV. COMPRAS, CONTABIL E FINANCEIRO	0616-5 C/C 112459-6	060.785.263-16 DT NASCIMENTO: 14/02/1994		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.142,24	1.142,24	78,37	1.063,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF:		
59099-2	CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS	18/07/2017	0127 - DIRETOR ADM. E FINANCEIRO SAAE	0616-5 C/C 51133-2	717.460.723-34 DT NASCIMENTO: 26/11/1976		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.95	119,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	119,32	1.380,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF:		
59105-2	DIJAVAN CARDOSO	06/09/2017	0013 - ELETRICISTA INSTALACOES	0985-7 C/C 760336-3	939.614.133-04 DT NASCIMENTO: 08/08/1982		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	124,72
P 002	GRATIFICACAO	1.00	300,00				
P 007	AREA/ RISCO LEI 7.369	30.00	360,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.560,00	1.860,00	1.860,00	124,72	1.735,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF:		
6-1	PAULO OLIVEIRA DE SOUSA	07/05/2018	0014 - ENCANADOR	0616-5 C/C 116416-4	022.914.333-42 DT NASCIMENTO: 30/06/1984		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	92,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.297,24	1.297,24	92,32	1.204,92

#### Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.305,00	5.799,48	5.799,48	414,73	5.384,75

#### Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.305,00	5.799,48	5.799,48	414,73	5.384,75

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQ. DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, SN, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

03/08/2020 09:05:49

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000401', '000400')

Unidade: 000400 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

Total de Vencimentos	5.605,00	Total a Empenhar	
Salário Família	194,48	Total de Proventos	5.799,48 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.061,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	194,48 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.666,00
Total Bruto	5.799,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	414,73	Total de Descontos	414,73 (+)
Total Líquido	5.384,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	194,48 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		609,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 Cargo Comissionado	1.061,00	194,48	0,00	0,00	866,52	
Total	1.061,00	194,48	0,00	0,00	866,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	1,00	4.945,00	
002 GRATIFICACAO	1	0,00	300,00	
007 AREA/ RISCO LEI 7.369	1	30,00	360,00	
904 SALARIO FAMILIA	2	4,00	194,48	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		31,00	5.605,00	
Salário Família		4,00	194,48	
Total		35,00	5.799,48	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	31,14	414,73	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		31,14	414,73	
Total		31,14	414,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - Cargo Comissionado	414,73
Total	414,73

  

Base de I.R.R.F.	5.799,48	Base de Previdência Total	5.305,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - Cargo Comissionado	5.305,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQ. DO PIAUI**

AVENIDA PRIMAVERA, SN, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/08/2020 09:06:36

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária igual a 000400

731001

**Dados do Convênio****Nome:****Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Agência: 0616-5**

Matricula	Nome	Conta	Valor
<b>Agência: 0616-5</b>			
59099-2	CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS	51133-2	1.380,68
6-1	PAULO OLIVEIRA DE SOUSA	116416-4	1.204,92

**Quantidade por Agência: 2****Total: 2.585,60****Quantidade Total: 2****Total Geral: 2.585,60**



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQ. DO PIAUI**

Mês/Ano

AVENIDA PRIMAVERA, SN, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

**07/2020**

CNPJ: 27.420.601/0001-00

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

**Relação do Crédito Bancário**

03/08/2020 09:06:43

Unidade Orçamentária igual a 000400

**Dados do Convênio****Nome:****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 0985-5**

Matricula	Nome	Conta	Valor
<b>Agência: 0985-7</b>			
5-1	CLEISON PEREIRA MAGALHAES	1003476-0	1.063,87
59105-2	DIJAVAN CARDOSO	760336-3	1.735,28
<b>Quantidade por Agência: 2</b>			<b>Total: 2.799,15</b>
<b>Quantidade Total: 2</b>			<b>Total Geral: 2.799,15</b>

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 0616 / 013 / 00051133-2**Nome destinatário:** CONCEICAO DE MARIA SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.380,68**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 09:54:46**Código da operação:** 030954**Chave de segurança:** YWY4GGCA8LSGRPQS**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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0616 / 006 / 00071008-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.420.601/0001-00

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0985 / 00000760336-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DIJAVAN CARDOSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	939.614.133-04
<b>Valor:</b>	R\$ 1.735,28
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE BOQUEIRAO PI
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/08/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/08/2020 14:24:36

<b>Código da operação:</b>	00105739
<b>Chave de segurança:</b>	7GX6J7Z0U8XVF4K5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 0616 / 013 / 00116416-4**Nome destinatário:** PAULO OLIVEIRA DE SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.204,92**Data de débito:** 12/08/2020**Data/hora da operação:** 12/08/2020 14:52:51**Código da operação:** 121452**Chave de segurança:** VUTPT2VSV5PMSW7U**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

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
<b>Conta origem:</b>	0616 / 006 / 00071008-1
<b>Conta destino:</b>	985-7/1003476-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	06-Pagamentos de Salários
<b>Nome destinatário:</b>	CLEISON PEREIRA MAGALHAES
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	060.785.263-16
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.063,87
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.073,87
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE BOQUEIRAO PI

<b>Data de débito:</b>	12/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00049317
<b>Chave de segurança:</b>	N16T5UGAXX7EZ13K

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