



## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1

Data: 27/01/2026

Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 18/01/2026

Nº do Empenho: 7/2026

ORDINARIO

|                      |                       |                                                 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Unidade:             | 01.001                | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Funcional:           | 1.31.1001             | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.01.00.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)          |

|                           |            |                      |            |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação:            | 200.000,00 | Empenhos anteriores: | 0,00       |
| Valor Dotação Atualizada: | 200.000,00 | Valor do empenho:    | 299,85     |
| Total (A):                | 200.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |            | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 299,85     |
|                           |            | Total (A - B):       | 199.700,15 |

Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.825.101/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: PAULO DE DEUS BESSA -

Cidade:

Curitiba não usar

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

## Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 299,85 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Fundamento legal: Lei / Art.

Número Licitação:

4/2022

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Processo:

4/2022

Data homologação:

08/07/2022

Número Contrato:

2/2022

Data contrato:

05/08/2022

Número Aditivo/Apost.:

1

Data Aditivo/Apost.:

01/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 18/01/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital

por RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.01.27

16:19:18 -03'00'

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1  
Data: 27/01/2026  
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 18/01/2026  
Nº da Liquidação: 8/2026  
Nº do Empenho: 7/2026  
ORDINARIO  
Vencimento: 18/01/2026

|                      |                       |                                                 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Unidade:             | 01.001                | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Funcional:           | 1.31.1001             | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.01.00.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)          |

|                    |        |                         |        |
|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho: | 7/2026 | Liquidações anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 299,85 | Valor liquidado:        | 299,85 |
| Valor anulado:     | 0,00   | Valor anulado:          | 0,00   |
| Total (A):         | 299,85 | Total (B):              | 299,85 |
|                    |        | Total (A - B):          | 0,00   |

|           |                                             |                         |                          |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 12.825.101/0001-80                          | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone:                |
| Endereço: | PAULO DE DEUS BESSA -                       | Cidade:                 | Curitiba não usar UF: PR |
| Banco:    |                                             | Conta:                  |                          |
| Agência:  |                                             | Tipo da Conta:          |                          |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor total: | 299,85 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

|            |                     |      |                         |
|------------|---------------------|------|-------------------------|
| Descontos: |                     |      |                         |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: 299,85 |

|                                       |                          |       |
|---------------------------------------|--------------------------|-------|
| Fundamento legal:                     | Número Processo: 4/2022  | Data: |
| Modal. litação: Dispensa de licitação | Número Licitação: 4/2022 | Data: |
| Contrato: 2/2022                      |                          | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 18/01/2026

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:024  
65810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:024658109  
36  
Dados: 2026.01.27  
16:17:30 -03'00'

Responsável



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1  
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 21/01/2026

N. da Ordem: 8/2026

|                      |                                    |                                                 |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                             | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Unidade:             | 01.001                             | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Funcional:           | 1.31.2001                          | LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |
| Projeto/Atividade:   | 2.001                              | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.01.00.00.00              | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
| Recurso:             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)          |

|                    |        |                        |        |
|--------------------|--------|------------------------|--------|
| Número do empenho: | 7/2026 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 299,85 | Valor da ordem:        | 299,85 |
| Valor complemento: | 0,00   | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00   | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 299,85 | Total (B):             | 299,85 |
|                    |        | Saldo (A-B):           | 0,00   |

Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA

CNPJ.: 12.825.101/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PAULO DE DEUS BESSA -

CEP.: 82300-210

Cidade: CURITIBA NÃO USAR - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 299,85

Fica autorizado o pagamento de R\$: 299,85

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 299,85

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 299,85  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 58945628937

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246581093  
6  
Dados: 2026.01.27  
16:17:40 -03'00'



Chave de Acesso da NFS-e  
41069022212825101000180000000000100626013474957268

Número da NFS-e  
1006

Competência da NFS-e  
18/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
18/01/2026 07:44:52

Número da DPS  
31258

Série da DPS  
1

Data e Hora da emissão da DPS  
18/01/2026 07:38:10



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                                                                                                               |                                               |                                                                                                                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                                              | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>12.825.101/0001-80 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                                                                                            | <b>Telefone</b><br>(41) 3333-4645 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>VOUX SOFTWARES LTDA                                                         |                                               | <b>E-mail</b><br>FINANCEIRO@VOUX.COM.BR                                                                                    |                                   |
| <b>Endereço</b><br>PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 3901, CIDADE INDUSTRIAL                          |                                               | <b>Município</b><br>Curitiba - PR                                                                                          | <b>CEP</b><br>81280-330           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                     | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>01.645.691/0001-43 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                                                                                            | <b>Telefone</b><br>(41) 3677-1253 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO                                             |                                               | <b>E-mail</b><br>aerdeman@gmail.com                                                                                        |                                   |
| <b>Endereço</b><br>RUA SILVESTRE JAREK, 120, CENTRO                                                           |                                               | <b>Município</b><br>Campo Magro - PR                                                                                       | <b>CEP</b><br>83535-000           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                                     |                                            |                                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...     | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Curitiba - PR | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>CONTRATO DE SERVICO REFERENTE AO MES<br>FATURA: 99922 COM VENCIMENTO PARA 02/02/2026 |                                            |                                            |                               |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Curitiba - PR | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 299,85             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                          |                             |                                         |                                          |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>-         | <b>CP Retido</b><br>-       | <b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b><br>-     |                                          |
| <b>PIS Devido</b><br>R\$ | <b>COFINS Devido</b><br>R\$ | <b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>R\$ 0 |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                                |                                     |                                       |                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 299,85          | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Devidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 299,85 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
0,00 %

Estaduais  
0,00 %

Municipais  
0,00 %

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118069000

**VOUX SOFTWARES**

12.825.101/0001-80

RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 3901,  
7º ANDAR SALA 77

CEP: 81280-330 - CIDADE INDUSTRIAL

(41) 3051-4619

www.voux.com.br

financeiro@voux.com.br

**Fatura**  
**Nº 99922**Cliente: 818  
Emissão: 20/01/2026**CLIENTE**

|                                                               |                 |                                   |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO |                 |                                   | <b>CPF / CNPJ</b><br>01.645.691/0001-43 |                                             |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SILVESTRE JAREK Nº 120                 |                 | <b>BAIRRO</b><br>CENTRO           |                                         | <b>CEP</b><br>83535-000                     |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>CAMPO MAGRO                               | <b>UF</b><br>PR | <b>TELEFONE</b><br>(41) 3677-1253 |                                         | <b>E-MAIL / LOGIN</b><br>aerdeman@gmail.com |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                   |                                     |                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DATA EMISSÃO</b><br>18/01/2026 | <b>FORMA DE PAGAMENTO</b><br>Boleto | <b>STATUS</b><br>Aguardando Pagamento |
| <b>VALOR TOTAL</b><br>R\$ 299,85  | <b>VALOR RECEBIDO</b><br>R\$ 0,00   | <b>SALDO DEVEDOR</b><br>R\$ 299,85    |

**ITENS DA FATURA**

| ITEM          | DESCRIÇÃO                  | VALOR             |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| 1             | Contrato Extrato nº 107500 | R\$ 299,85        |
| <b>TOTAL:</b> |                            | <b>R\$ 299,85</b> |

|             |                           |                                                  |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>DATA</b> | <b>ASSINATURA CLIENTE</b> | <b>ASSINATURA EMPRESA / VENDEDOR RESPONSÁVEL</b> |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|



VOUX SOFTWARES CECRED  
12.825.101/0001-80  
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza nº 3901, CONJ 77 ANDAR 07 COND RESERVA  
EC, Cep: 81280-330 Cidade Industrial - Curitiba - PR



085-1

08591.01008 41855.229328 73187.204018 7 13450000029985

|                                                                                                                                                                                         |                                     |                                       |                    |                                         |                                                            |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>VOUX SOFTWARES LTDA</b>                                                                                                                                              |                                     | CNPJ/CPF<br><b>12.825.101/0001-80</b> |                    | Sacador Avalista                        |                                                            | Vencimento<br><b>02/02/2026</b> |  |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza 3901 CONJ 77 ANDAR 07 COND RESERVA EC - Cep: 81280330 - Cidade Industrial - Curitiba - PR</b> |                                     |                                       |                    |                                         |                                                            |                                 |  |
| Nosso Número<br><b>18552293273187204</b>                                                                                                                                                | Carteira<br><b>1</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>                 | Quantidade         | Valor<br><b>299,85</b>                  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0101-5/01855229-3</b> |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>18/01/2026</b>                                                                                                                                                  | Número do Documento<br><b>99717</b> | Espécie do Documento<br><b>DM</b>     | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>18/01/2026</b> | Valor do Documento<br><b>299,85</b>                        |                                 |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b><br><b>CPF / CNPJ: 01645691000143</b><br><b>RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR</b>                   |                                     |                                       |                    |                                         |                                                            |                                 |  |

Corte na linha pontilhada



085-1

08591.01008 41855.229328 73187.204018 7 13450000029985

|                                                                                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |                                         |                                          |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>                                                                                                                            |                              |                           |                    |                                         |                                          | Vencimento<br><b>02/02/2026</b>                            |  |
| Beneficiário<br><b>VOUX SOFTWARES LTDA</b>                                                                                                                                                                         |                              |                           |                    | CPF/CNPJ<br><b>12.825.101/0001-80</b>   |                                          | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0101-5/01855229-3</b> |  |
| Data do documento<br><b>18/01/2026</b>                                                                                                                                                                             | Nº documento<br><b>99717</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>18/01/2026</b> | Nosso número<br><b>18552293273187204</b> |                                                            |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor Documento                         | (=) Valor Documento<br><b>299,85</b>     |                                                            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO<br>- Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês e multa de 2%<br>- SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO |                              |                           |                    |                                         |                                          | (-) Desconto / Abatimentos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |                                         |                                          | (-) Outras deduções                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |                                         |                                          | (+) Mora / Multa                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |                                         |                                          | (+) Outros acréscimos                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |                                         |                                          | (-) (=) Valor cobrado                                      |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b><br><b>CPF / CNPJ: 01645691000143</b><br><b>RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR</b>                                              |                              |                           |                    |                                         |                                          |                                                            |  |

Cod. Baixa

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 01.645.691/0001-43            |
| <b>Nome:</b>                   | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 04538   3703   000575273834-9 |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 08591.01008 41855.229328 73187.204018 7<br>13450000029985 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | COOP CENTRAL DE CREDITO - AILOS                           |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 85                                                        |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 05463212                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>VOUX</b>                                               |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>VOUX</b>                                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>12.825.101/0001-80</b>                                 |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | VOUX                                                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 12.825.101/0001-80                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 01.645.691/0001-43                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 01.645.691/0001-43                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 02/02/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 21/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 299,85     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 299,85     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 299,85     |

**Data/hora da operação:** 21/01/2026 13:20:53**Código da operação:** 58945628937  
**Chave de segurança:** 1QSPHWPCV36L038K

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104