

IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICOSA FNS BLAFB
Conta Origem:	1133/006/00624038-6

Conta Destino:	2115/18607-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	PROMAC COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	32.310.985/0001-48
Valor a ser Transferido:	R\$ 992,40
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 992,40
Identificação da Operação:	AQUIS M LIMP COVID NF1733

Data de Débito:	01/06/2021
Data da Operação:	01/06/2021 -11:05:11
Código da Operação:	00009679
Chave de Segurança:	HX3PQXS5UPZ61Q0L

CPFs Autorizadores:	
	009.943.824-05
	066.194.294-59

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

