

IT_CO_USUARIO	██████████
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	24/05/23
IT_HO_TRANSACAO	1608
IT_CO_UG_OPERADOR	160521
UG_EMITENTE	160521
OB	2023OB800114
IT_DA_EMISSAO	24/05/23
IT_CO_BANCO_ORIGEM	█
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	████
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	██████████
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	42542512000120
IT_CO_BANCO_DESTINO	█
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	████
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	██████████
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	627,90
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	12
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	2471583
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	1762
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 135 DE 09MAI23, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EQUIPAMENTO CAMUFLAGEM) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONSULTA FEITA DIA 23MAI23.
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	5
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	0
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1640
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0
IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	

IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
IT_QT_LANCAMENTO	7
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	00000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	00000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	24/05/23
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202305242746461
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	24/05/23
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	160521
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2023NP000087
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	160521
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO	
IT_ME_SAQUE	05

LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401003	0	0	2023NE000077400		33903027		160521	627,90	0	
2	531814	213110400	0	2023NE000077		33903027		160521	627,90	0	
3	561602	0	0	1000000000400C				0	627,90	0	

NOTA DE SISTEMA 2023NS000309

NOTA DE SISTEMA 2023NS000325