



OFÍCIO N° 019/DP/2018

Nova Iguaçu, 25 de Janeiro de 2019.

Ilmo Sr.  
**César Henrique Domingos**  
MD. Gerente Clientes Institucionais.  
Banco Itaú Unibanco S/A.

Senhor Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria a aplicação de recursos, em fundo referenciado, consoante discriminação abaixo.

**DEBITAR - Conta Corrente n° 79.566-8 - Agência 6104 - PREVINI.**  
CNPJ n° 03.450.083/0001-09.

**VALOR - R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais).


**CREDITAR - Conta Corrente n° 79.566-8 - Agência n° 6104 - PREVINI**  
CNPJ n° 03.450.083/0001-09 - **ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO**  
**DI-FUNDO DE INVESTIMENTO (40219)-** CNPJ 00.832.435/0001-00.

**VALOR - R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais).

Ob: Recursos oriundos do saldo de recursos repassados pela PCNI, **referente** **consignações patronais e segurados.**

Atenciosamente,

Autorizado conforme APR n° 004/2019.

  
**Anderson da Silva Moreira**  
Diretor Presidente/Gestor Recursos  
PREVINI

  
**Leonardo de Faria Torres**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
PREVINI

### COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

<b>Convênio:</b>	0033-1521-004900004481	<b>Conta de Débito:</b>	1521-450000053
<b>Tipo do Documento:</b>	CNPJ	<b>CPF/CNPJ do Fornecedor:</b>	03.450.083/0001-09
<b>Nome do Fornecedor:</b>	PREVINI		
<b>No. compromisso banco:</b>	900011117		
<b>No. compromisso cliente:</b>			
<b>Valor Nominal:</b>	200.000,00		
<b>Data de Vencimento:</b>	25/01/2019		
<b>Data de Pagamento:</b>	25/01/2019		

**Valor a Pagar: 200.000,00**

<b>Tipo de Pagamento:</b>	TED CIP		
<b>Banco:</b>	0341	<b>ISPB:</b>	60701190
<b>Agência:</b>	06104	<b>Conta do Crédito:</b>	795668
<b>Finalidade:</b>	Transferência entre contas de mesma titularidade		
<b>Tipo de Transferência:</b>	Mesma Titularidade		
<b>Tipo de Serviço:</b>	Pagamento Autorizado		
<b>Complemento do Tipo de Serviço:</b>	APLICACAO DE RECURSOS - APR 004/2019.		

**Emitir Aviso:** Não emitir  
(Sujeito a tarifação)

<b>Data da Transação</b>	25/01/2019	<b>Horário</b>	08:53h
<b>Autenticação Bancária</b>	00190250848360351996405		

#### ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

<b>Central de Atendimento Santander Empresarial</b>	4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)	<b>SAC 0800 762 7777</b> <b>Ouvidoria 0800 726 0322</b>
---	--	--

[Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo](#)    [Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo](#)    [Imprimir](#)



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICI

Agência: 1521 Conta: 45000053

Autorizações > Autorização de Pendências >  
Por Data de Efetivação

Data de Efetivação: 25/01/2019

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
PAGTO FORNECEDORES	1	200.000,00
INCLUIR TED CIP MESMA TITULARIDADE	1	200.000,00

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
PREVINI	1521-4900004481	1521-450000053	900011117	1	200.000,00
Total para 25/01/2019					200.000,00

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento das regras contratadas.

Data / Hora Transação: 25/01/2019 - 12:51:22

Usuário - Nome: ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC  
0800-762-7777Ouvidoria  
0800-726-0322