

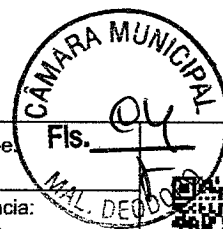
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e
12

Competência:
1/2022

Data e Hora de Emissão
27/01/2022 08:21:31

Cod Verificação NFS-e
GHSQXWIHK



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: THIAGO VICTOR FRANÇA DE LIMA
CNPJ/CPF: 094.394.034-62 CCM: 1041650 Email: willams.rocha@hotmail.com
Endereço: RUA SANTA CATARINA ,316 - PRADO CEP: 57010-246 Tel:
Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: EDNALDO SANTOS DA ROCHA
CNPJ/CPF: 603.946.094-68 CCM: Email: WILLAMS.ROCHA@HOTMAIL.COM
Endereço: RUA DR TAVARES BASTOS ,55 - Marechal Deodoro CEP: 57160-000 Tel:
Município: MARECHAL DEODORO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 6399200 - outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA O VEREADOR EDNALDO SANTOS DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Valor Total (R\$):2.000,00

Alíquota (%)

5,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

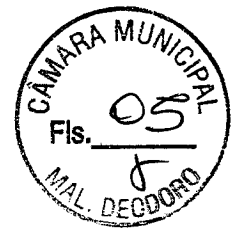
Código da Obra	Código ART	Tributos Federais			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
Deduções / Descontos / Outras Retenções					
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)		

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Refer	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	2.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	100,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV



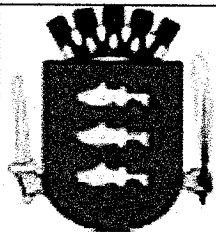
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3693 | 001 | 00020656-9
Conta destino: 2047 | 013 | 00062564-0
Nome destinatário: THIAGO VICTOR FRANCA DE LIMA
Valor (R\$): 2.000,00
Identificação da operação: ASSESSORIA DE IMPRENSA
Data de débito: 31/01/2022
Data/hora da operação: 31/01/2022 11:12:22
Código da operação: 037249678
Chave de segurança: 7NFTF7CKM390VHMJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e: 

Competência: DEODORO
1/2022

Data e Hora de Emissão
27/01/2022 08:34:18

Cod Verificação NFS-e
OCSWJVO8P



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: PRISCYLLA SILVA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 095.471.984-08

CCM: 1041688

Email: willams.rocha@hotmail.com

Endereço: RUA OS 18 DO FORTE DE COPACABANA ,117 - BARRO VERMELHO CEP: 57160-000

Tel: (82)9677-2327

Município: MARECHAL DEODORO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: EDNALDO SANTOS DA ROCHA

CNPJ/CPF: 603.946.094-68

CCM:

Email: WILLAMS.ROCHA@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA TAVARES BASTOS ,55 - CENTRO CEP: 57160-000

Tel:

Município: MARECHAL DEODORO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PARA O VEREADOR EDNALDO SANTOS DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Valor Total (R\$):2.000,00

Alíquota (%)

5,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
Deduções / Descontos / Outras Retenções					
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)		

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	2.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	100,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV



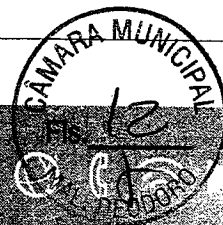
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	3693 001 00020656-9
Conta destino:	1020 013 00040433-4
Nome destinatário:	PRISCYLLA SILVA DOS SANTOS
Valor (R\$):	2.000,00
Identificação da operação:	SERVICOS ADVOCATICIOS
Data de débito:	31/01/2022
Data/hora da operação:	31/01/2022 11:15:21
Código da operação:	037326289
Chave de segurança:	V83165J5GGKCZ33J

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



EDNALDO SANTOS DA ROCHA
R SAO MIGUEL SN
BOSQUE MASSAGUEIRA
CENTRO
57160-000 MARECHAL DEODORO AL

Seu número Claro
82 99337 8217

Período de uso
de 16/11/2021 a 15/12/2021

Vencimento
01/01/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 259,99
2. Linhas dependentes	R\$ 161,92
3. Outros Lançamentos	R\$ 10,56

Total a pagar R\$ 432,47



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 868,89

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 50GB [160]

259,99

Serviços Inclusos no seu Plano

50GB de internet
Bônus de internet promocional 12 meses - 70GB (vigente até 15/07/2022)
Extraplay Compartilhado 50GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Américas (válido para linha titular)
Promoção Apps ilimitados
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 259,99

2. LINHAS DEPENDENTES

1821 99116 7483 | 1821 99162 3222 | 1821 99408 5689 | 1821 99408 6319

Oferta Conjunta Claro MIX

R\$ 41,98 | R\$ 39,98 | R\$ 39,98 | R\$ 39,98

Aplicativos Digitais
Dependente com comp. Total

SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES

R\$ 41,98 | R\$ 39,98 | R\$ 39,98 | R\$ 39,98

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

10,56

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 10,56

TOTAL A PAGAR

R\$ 432,47

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

82 99162 3224 fidelidade até 05/01/2022 / 82 99337 8217 fidelidade até 05/01/2022 / 82 99408 5689 fidelidade até 05/01/2022 / 82 99408 6319 fidelidade até 05/01/2022

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel- 1331.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
EDNALDO SANTOS DA ROCHA

Débito Automático
108021145

Data de Vencimento
01/01/2022

Valor
R\$ 432,47



84800000004-9 32470221202-0 20101108021-4 14505218122-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



CAIXA**Comprovante de pagamento de
água, luz, telefone e gás**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas
pelo cliente.**

Código de barras: 848000000049 324702212020 201011080214
145052181223

Conta de débito: 3693/001.00020656-9

Empresa: CLARO NE DDD 81 A 89

Valor: 432,47

Identificação
da EDNALDO SANTOS DA ROCHA
operação:

Data de débito: 13/01/2022

Data/hora da
operação: 13/01/2022
15:04:44

Código da
operação: 00436456

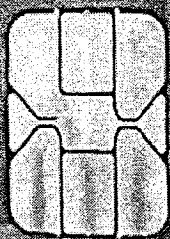
Chave de
segurança: ZNC3U9ZPX5UCNKJ8

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CAIXA

CONTA CORRENTE



4392 6719 8600 4071

07/29

EDNALDO SANTOS DA ROCHA

3693 001 00020656-9

Valid only in Brazil / Válido apenas no Brasil

VISA

Electron

