



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\$): 3.000,00

Identificação da operação: EDNALDO SANTOS DA ROCHA

Data de débito: 27/05/2022

Data/hora da operação: 27/05/2022 11:00:04

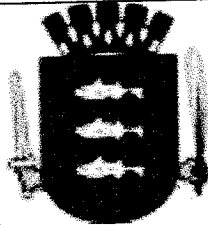
Código da operação: 013466621

Chave de segurança: 8RT12EUL9ZFKH8Z

"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:
14

Competencia:
5/2022

Data e Hora de Emissão
27/05/2022 08:31:01

Cod Verificação NFS-e
XIEY6S9BD



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

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 ADVOGATICIOS PARA O VEREADOR EDNALDO SANTOS DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

Valor Total (R\$):3.000,00

Alíquota (%)

5,00

Detalhamento Especifico 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 Retar	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	3.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	150,00

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\$): 3.000,00

Identificação da operação: EDNALDO SANTOS DA ROCHA

Data de débito: 27/05/2022

Data/hora da operação: 27/05/2022 11:02:28

Código da operação: 013551819

Chave de segurança: NS7KU1TW4S987LMK

"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".

Claro

Razão Social: Claro S/A (AL)
Avenida Fernandes Lima, 580 Farol
CNPJ Filial: 40432544015250 IE:241056209
CNPJ Matriz:40432544000147

57050000 - Maceio - AL

Fatura de Serviços de Telecomunicações



Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
EDNALDO SANTOS DA ROCHA			149881966
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
141829481		09/05/2022	05/2022
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			11/05/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			233,92
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84810000002-4

33920162202-0

20511149881-7

96600428133-0

Autenticação Mecânica
para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
EDNALDO SANTOS DA ROCHA	149881966 Claro S/A	09/05/2022	233,92	11/05/2022

84810000002-4

33920162202-0

20511149881-7

96600428133-0

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 848100000024 339201622020 205111498817
966004281330

Conta de débito: 3693/001.00020656-9

Empresa: CLARO SP DDD 11

Valor: 233,92

Identificação da operação: EDNALDO SANTOS DA ROCHA

Data de débito: 09/05/2022

Data/hora da operação: 09/05/2022
22:29:37

Código da operação: 00944898

Chave de segurança: L6YJNKLG2A0KSP3M

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

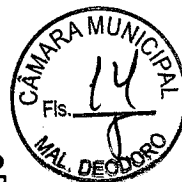
[Deseja incluir esta conta em Débito Automático?](#)

Claro

Razão Social: Claro S/A (AL)
Avenida Fernandes Lima, 580 Farol
CNPJ Filial: 40432544015250 IE:241056209
CNPJ Matriz:40432544000147

57050000 - Maceio - AL

Fatura de Serviços de Telecomunicações



Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
EDNALDO SANTOS DA ROCHA			149881966
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
141829481		09/05/2022	05/2022
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			09/05/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			233,92
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84800000002-2

33920162202-0

20509149881-7

96600328133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
EDNALDO SANTOS DA ROCHA	149881966 Claro S/A	09/05/2022	233,92	09/05/2022

84800000002-2

33920162202-0

20509149881-7

96600328133-7

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	848000000022 339201622020 205091498817 966003281337
Conta de débito:	3693/001.00020656-9
Empresa:	CLARO SP DDD 11
Valor:	233,92
Identificação da operação:	EDNALDO SANTOS DA ROCHA
Data de débito:	09/05/2022
Data/hora da operação:	09/05/2022 22:27:44
Código da operação:	00944690
Chave de segurança:	UGUUKJS8Q2HSAH05

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

[Deseja incluir esta conta em Débito Automático?](#)