

GILBERTO MEDEIROS DA SILVA SILVA
 1 ALTO R JOSE MATIAS 200
 BARRA NOVA
 57160-000 MARECHAL DEODORO AL

Seu número Claro
 82 99960 2195

Período de uso de 14/01/2022 a 13/02/2022
 Vencimento 05/03/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 84,88
- 2. Linhas dependentes R\$ 74,47

Total a pagar R\$ 159,35

Claro-clube Saldo de pontos em 11/02/22 2.124
 Pontos resgatados em 31/01 0



CANALIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
 No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
 No internet - minhaclaro.com.br
 Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 0800 100100
 Fatura em braille Ligue 1051 | Deficiência auditiva Ligue 0800742293

Valor pago na última conta: R\$ 180,98

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	121,27
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 20GB [164] - de 14/01/2022 a 08/02/2022	
Desconto por permanência	-36,37

Serviços incluídos no seu Plano

- 20GB de internet
- Bônus de internet promocional 12 meses - 20GB
- Extraplay 200B
- Ligações locais e LDM (lim. para qualquer operadora)
- Passaporte América (válido para linha titular)
- Promoção App limitadas

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 84,88

2. LINHAS DEPENDENTES VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 34,84	R\$ 34,84	
Aplicativos Digitais			
Dependente com comp. Total			
Desconto por permanência	R\$ -10,40	R\$ -10,40	
Dependente int. Compartilhada			R\$ 25,99
SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES	R\$ 24,24	R\$ 24,24	R\$ 25,99

TOTAL A PAGAR R\$ 159,35

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

82 999910621 fidelidade até 26/02/2022 / 82 999910621 fidelidade até 26/02/2022 / 82 999910621 fidelidade até 26/02/2022

AVISO AO CLIENTE

Se o usuário não estiver de acordo com a suspensão da prestação conforme BCC 433/2014, Art 9º e 9º. Transcorridos 15 dias da notificação do cliente poderá ocorrer a baixa parcial, a ser creditada em 90 dias no caso de baixa parcial, e a ser creditada em 30 dias no caso de baixa total, e transcorridos 30 dias de baixa total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do resíduo no crédito junto ao órgão de Proteção ao Crédito. Contribuições para o PUST e FUNTEL (1% a 0,5% do valor dos serviços) são repassadas ao cliente. Central Anatel- 1301. Despesas relativas a sua conta até 13/02/2022. Caso haja despesas remanescentes, avisaremos novos valores. **VOCE MERECE UM PLANO CADA VEZ MELHOR!** Como cliente, a oferta disponível para o seu plano mudou. O novo profissional do seu Plano será alterado a partir da sua próxima fatura, conforme previsão de Sumário e da regulamentação da Anatel em vigor, e a CLARO irá transferir seu plano para mais clientes para você aproveitar ao máximo todos os benefícios que seu plano possui. Confira o seu novo plano e todos os detalhes acessando claro.com.br/alterarprofissional ou acessando pelo Minha Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros.

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

Autenticação Mecânica
 Para uso de banco



CLIENTE
 GILBERTO MEDEIROS DA SILVA SILVA

Débito Automático
 142300521

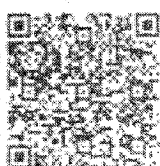
Data de Vencimento
 05/03/2022

Valor
 R\$ 159,35



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

Pague com Pix



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



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 848400000011 593502212022
203051423003 521009181223

Conta de débito: 3693/001.00024806-7

Empresa: CLARO NE DDD 81 A 89

Valor: 159,35

Data de débito: 22/02/2022

Data/hora da operação: 22/02/2022
07:20:54

Código da operação: 00760351

Chave de segurança: PL18GTGX11EHLS8X

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

AGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 5519	
				Competência: 2/2022	
				Data e Hora de Emissão 23/02/2022 07:40:57	
				Cod Verificação NFS-e NFAAqrqWD	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	PEDRO JORGE RAPOSO LEITE					
CNPJ/CPF:	051.404.734-88	CCM:	NFAe1y9FO3	Email:	pedrojrleite1@bol.com.br	
Endereço:	DOUTOR LUIS PONTES DE MIRANDA ,SN - CENTRO CEP: 57020-140 EDF. DELMIRO GOUVEIA SALA 407				Tel:	(82)99636-6722
Município:	MACEIO	UF:	AL			

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	00847218473					
CNPJ/CPF:	008.472.184-73	CCM:		Email:	GABINETEVEREADORBETINHODABN@GMAIL.COM	
Endereço:	RUA DR. TAVARES BASTOS ,55 - CENTRO CEP: 57160-000 CÂMARA MUNICIPAL				Tel:	(82)9960-2195
Município:	MARECHAL DEODORO	UF:	AL			

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DOS PROJETOS DE LEIS E APOIO JURÍDICO PRESTADOS AO GABINETE DO VEREADOR GILBERTO MEDEIROS DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções / Descontos / Outras Retenções				
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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 | 00024806-7

Conta destino: 1020 | 013 | 00028868-7

Nome destinatário: PEDRO JORGE RAPOSO LEITE

Valor (R\$): 2.000,00

Data de débito: 23/02/2022

Data/hora da operação: 23/02/2022 09:45:39

Código da operação: 077660284

Chave de segurança: 298PA5H8V0GJ2WW4

"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."

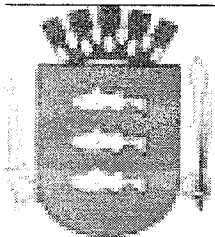
20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CADASTRAR NOVA TRANSACÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



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

Nº NFS-e:
5520

Competencia:
2/2022

Data e Hora de Emissão
23/02/2022 07:40:57

Cod Verificação NFS-e
NFAKYJY9U



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: RUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS 07814957419

CNPJ/CPF: 427.103.160-00117

CCM: NFAduJUIPp

Email: RUAN_CRF@HOTMAIL.COM

Endereço: 10A RUA NELSON CAMILO ,2014 - Marechal Deodoro CEP: 57160-000

Tel: (82)99432-8681

Município: MARECHAL DEODORO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA

CNPJ/CPF: 008.472.184-73

CCM:

Email: GABINETEVEREADORBETINHODABN@GMAIL.COM

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS ,55 - centro CEP: 57160-000 câmara municipal

Tel: (82)9960-2195

Município: MARECHAL DEODORO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319099 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO VEREADOR GILBERTO MEDEIROS DA SILVA, NO MÊS DE EVEREIRO/2022.

Valor Total (R\$):2.000,00

Alíquota (%)

3,50

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(X) Sim () Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

70,00

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.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
GILBERTO MEDEIROS DA SILVA

CPF:
***.472.184-**

Conta Origem:
3693 / 0001 / 00024806-7

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
RUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS

CPF:
***.149.574-**

Conta Destino:
0001 / 12549448-3

Instituição:
BANCO INTER

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
2.000,00

Data/Hora:
23/02/2022 - 09:24

ID transação:
E00360305202202230924da4ed73c7f15

Código da operação:
5902166823

Chave de segurança:
RWAG90VLC9Z5RK4M

Chave Pix:
07814957419

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões

Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

