



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR
ANDREY FERREIRA SERAFIM

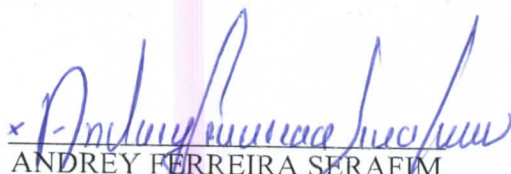
Câmara de Vereadores de Pilar
Att: Pres. ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro

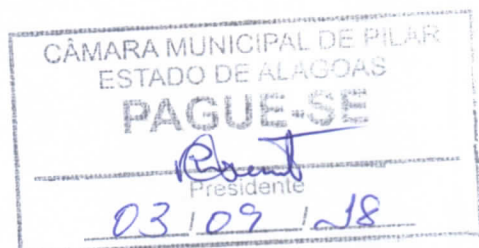
Pilar- AL, 30 de agosto de 2018

Senhor Presidente,

Com base na Lei622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de **agosto de 2018**, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços prestados, conforme limites estabelecidos na legislação e autenticidade da documentação apresentada.

Atenciosamente,


ANDREY FERREIRA SERAFIM
VEREADOR



GABINETE DO VEREADOR ANDREY FERREIRA SERAFIM
LEI Nº622/2017 – ARTIGO 1º
PLANILHA DE GASTOS
PERÍODO: 01 A 30 DE AGOSTO DE 2018

| SERVIÇOS / PRODUTOS | CUPOM NOTA/ REC. | EMPRESA RESPONSÁVEL | VALOR |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | NF. 33 | LUCAS LIMA JÚNIOR | 1.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO | NF. 870 | CHURRASCARIA SABOR GAUCHO | 430,00 |
| ALIMENTAÇÃO | NF. 6758 | SANDRA VALERIA GOMES DO NASCIMENTO | 26,90 |
| ALIMENTAÇÃO | NF. 16 | JRL CAVALCANTE | 150,00 |
| ENERGIA | NF. 8218175 | ELETRORBRAS ALAGOAS | 19,88 |
| MARKETING | NF. 1 | CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA | 1.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | | | 2.626,78 |
| DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | 637,29 |
| TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$ | | | 1.989,49 |

x Andrei Ferreira Serafim
ANDREY FERREIRA SERAFIM
VEREADOR

| RG/INSC. | CPF/CNPJ | ENDEREÇO |
|------------------|--------------------|---|
| 1.214.611 SSP/AL | 786.250.414-34 | R PROF MARIO MARROQUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL |
| | 10.642.517/0001-38 | BR 316, SN ZONA RUAL – PILAR – AL |
| 248.48093-6 | 70.000.443/0001-68 | AV. FERNANDES LIMA, 3700 LOJA 52 HIPER BOMPREGO – GUTA DE LOURDES – MACEIO AL |
| 247.53954-6 | 29.752.503/0001-03 | RUA ANTONIO SERAFIM, 400 – CHA DO PILAR – PILAR AL |
| 24007177-8 | 12.272.084/0001-00 | AV. FERNANDES LIMA, 3349 – GRUTA DE LOURDES – MACEIO AL |
| | 093.857.804-92 | RUA BARAO DE MUNDAU, 613 – PERNAMBUCO NOVO – PILAR AL |
| | | |
| | | |
| | | |


 X ANDREY FERREIRA SERAFIM
 VEREADOR



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 1.989,49
Retenção: I.S.S. R\$
Retenção: I.R.R.F.R\$
Retenção: I.N.S.S.R\$
Valor Líquido: R\$ 1.989,49

RECIBO

Nome: ANDREY FERREIRA SERAFIM

CPF: 954.934.414-20

Endereço: Rua Miguel Macedo 100 Centro Pilar/AL

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância de R\$1.989,49(Um mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos);

Correspondente à:

Pagamento referente verba indenizatória do vereador, no mês de agosto de 2018.

Em 03 de setembro de 2018

x Andre Ferreira Serafim

**ANDREY FERREIRA SERAFIM
VEREADOR**

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUNICIPAL DE PILAR |
| Conta Origem: | 2049/006/00000114-9 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Conta Destino: | 2049/001/00024306-0 |
| Nome do Destinatário: | ANDREY FERREIRA SERAFIM |
| Valor: | R\$1.989,49 |
| Identificação da Operação: | VI COMP 08 2018 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 03/09/2018 -12:34:46 |
| Data da Operação: | 03/09/2018 |
| Código da Operação: | 00811626 |
| Chave de Segurança: | Z44WTJE38CZVP8MM |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 098.118.874-54 |
| | 652.705.094-15 |

Operação realizada com sucesso.

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

RECIBO

Recebi do Sr. ANDREY FERREIRA SERAFIM portador do CPF 954.934.414-20 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como contador durante o mês corrente.

Pilar, 30 de agosto de 2018


LUCAS LIMA JÚNIOR

CRC 6698/O



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

33

Série

U

Data e Hora de Emissão

27/08/2018 11:45

Data da Prestação do Serviço

27/08/2018

Código de Verificação

VNXI-ORAM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **786.250.414-34**

Nome/Fantasia: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Razão Social: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Endereço: **RUA PROF MARIO MARROQUIM , 533 A**

Município: **ÁGUA BRANCA**

Telefone: **(82) 3265-1132**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **cepcontabil.pilar@gmail.com**

Bairro: **PINHEIRO**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **954.934.414-20**

Nome/Razão Social: **ANDREY FERREIRA SERAFIM**

Endereço: **LOTEAMENTO MANGUABA , 0**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **8299625152**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail:

CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.COMASSESSORIA

JURÁFADICA REALIZADA AO GABINETE DO

VEREADOR

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código/CNAE | Serviço | Alíquota (%) | Base de Calculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|-------------|---|--------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 17.18 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 5,00 | 1.000,00 | 0,00 | 50,00 |

NF REFERENTE A ASSESSORIA CONTÁBIL NO GABINETE DO VEREADOR ANDREY SERAFIM.

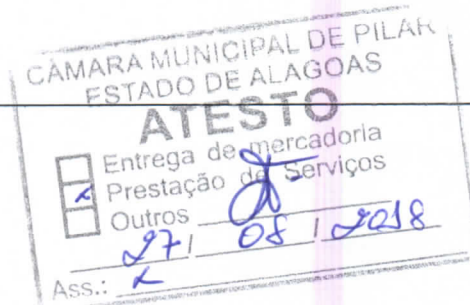
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

| Valor das Deduções (R\$) | Taxas (R\$) | Base de Cálculo Final (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS - Prestador(R\$) |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5,00 % | 50,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
 - Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

27/08/2018 12:27:27
DATA DE EFETIVACAO: 27/08/2018
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: genilsa

REPRESENTACAO NUMERICA
318700000007 562132882010
309100999993 999900323481

CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE PI
PAGTO.EFETUADO EM: 27/08/2018

VALOR: 56,21

COD.OPERACAO: 000149042

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvfdoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Recibo do Sacado

8187000000-7 56213288201-0 80910099999-3 99990032348-1

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Cedente Prefeitura Municipal de PILAR | | Agência/Código do Cedente | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 9999999990032348 |
| Número do documento 32348 | CPF/CNPJ 99.999.999/9999-99 | Vencimento 10/09/2018 | Valor documento 50,00 | | |
| (-)Desconto/Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Juros / Multa 0,00/0,00 | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado 56,21 | |
| Sacado LUCAS LIMA JUNIOR | | | | | |

Autenticação mecânica

Demonstrativo

786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 08/2018
 RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL
 I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 33
 Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Corte na linha pontilhada

CNP: 10.642.517/0001-38 CHURRASCARIA SABOR GAUCHO

LTDA - ME

Rua 319 - IN ZONA RURAL - PILAR - AL 57150-000 Fone: (82)3265-3134 I.E.: 242163378

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit | Valor total |
|-----|--------|-------------------|------|----|------------|-------------|
| 001 | 6 | CHURRASCO MISTAO | 3 | UN | X 75,00 | 225,00 |
| 002 | 7 | CHURRASCO MISTO | 2 | UN | X 65,00 | 130,00 |
| 003 | 12 | REFRIGERANTE LS | CO 2 | UN | X 6,00 | 12,00 |
| 004 | 17 | SUCO JARRA 1,5 | 1 | UN | X 14,00 | 14,00 |
| 005 | 18 | JARRA SUCO 1LITRO | 3 | UN | X 12,00 | 36,00 |
| 006 | 137 | AGUA C/GAS 500ML | 1 | UN | X 3,00 | 3,00 |
| 007 | 138 | AGUA 1,5 | 2 | UN | X 5,00 | 10,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 007
 VALOR TOTAL RS 430,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 430,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>

2718 0810 6425 1700 0138 6500 1000 0008 7010 0000 8707



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000000870 Série 001
 27/08/2018 12:04:26
 Protocolo de Autorização: 3271801149126035
 Data de Autorização: 27/08/2018 12:04:30

Consumo nº11258 / Mesa nº0

CPTX

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
ESTADO DE ALAGOAS

ATESTO

- Entrega de mercadoria
- Prestação de Serviços
- Outros

27/08/2018

Ass.:

CNP: 10.642.517/0001-38 CHURRASCARIA SABOR GAUCHO
LTDA - ME

Rua 319 - IN ZONA RURAL - PILAR - AL 57150-000 Fone: (82)3265-3134 I.E.: 242163378

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit | Valor total |
|-----|--------|-------------------|------|----|------------|-------------|
| 001 | 6 | CHURRASCO MISTAO | 3 | UN | X 75,00 | 225,00 |
| 002 | 7 | CHURRASCO MISTO | 2 | UN | X 65,00 | 130,00 |
| 003 | 12 | REFRIGERANTE LS | CO 2 | UN | X 6,00 | 12,00 |
| 004 | 17 | SUCO JARRA 1,5 | 1 | UN | X 14,00 | 14,00 |
| 005 | 18 | JARRA SUCO 1LITRO | 3 | UN | X 12,00 | 36,00 |
| 006 | 137 | AGUA C/GAS 500ML | 1 | UN | X 3,00 | 3,00 |
| 007 | 138 | AGUA 1,5 | 2 | UN | X 5,00 | 10,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 007
 VALOR TOTAL RS 430,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 430,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>

2718 0810 6425 1700 0138 6500 1000 0008 7010 0000 8707



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000000870 Série 001
 27/08/2018 12:04:26
 Protocolo de Autorização: 3271801149126035
 Data de Autorização: 27/08/2018 12:04:30

Consumo nº11258 / Mesa nº0

CPTX

J R L CAVALCANTE

Rua Antônio Serafim, 400 - Chã do Pilar - Cep: 57.150-000

Pilar / Alagoas

CNPJ.: 29.752.503/0001-03

Insc. Est.: 247.53954-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Série D-1**

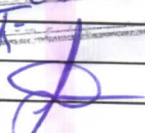
EXIJA A NOTA FISCAL
ICMS Recolhido - Estado Desenvolvido

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Contab.

CPF: 954934414-20

Nº 000016'

Data de Emissão: 19 de Agosto de 2018

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unit. | TOTAL |
|---|-------------------------------|-------|--------|
| | Despesa c/ reparação | | 150,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR ESTADO DE ALAGOAS ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> Entrega de mercadoria <input type="checkbox"/> Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Outros 19 de Agosto Ass.:  | | | |
| TOTAL R\$ | | | 150,00 |

ROMILDO CALAZANS FRIEIREDO-ME - R. Major Alvaro Eustorgio de Oliveira e Silva, 31A, OD K Lot 31, 32 Lot. San - Felosa - CEP: 57.042-380 - Fone: (82) 3317-9576
Maceió/AL. CNPJ.: 24.314.429/0001-11 - Insc. Est.: 248.45964-7 - Credenciamento junto a SEFAZ Nº 1.07.001-4 de 29/11/2007
10 Tis. 50x03 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 2 Série D-1 Num. 000.001 à 000.500
AIDF Nº 001.18.02498-1 em 05/06/2018 Data limite para Emissão 05/06/2021 - U.C.D.F. - SEFAZ - MACEIO - AL

Recibo

Nº

R\$

#15000#

Recebi do(s) Sr(s) Andrey Ferreira Serafim

Endereço

a importância supra de R\$ Cento e Cinquenta reais

referente reparação 19 de Agosto de 18

pelo que para maior clareza firmo o presente. 150,00

EMITENTE JRL Cavalcante

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

19, agosto, 2018

ASSINATURA 

GRAFSET

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

27/08/2018 12:28:21
DATA DE EFETIVACAO: 27/08/2018
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: genilsa

REPRESENTACAO NUMERICA
836900000008 198800030001
000000012450 161407180058

CONVENIO: ELETROBRÁS/AL
PAGTO.EFETUADO EM: 27/08/2018

VALOR: 19,88

COD.OPERACAO: 000149221

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Andrey



Eletrobras

Distribuição Alagoas

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 8218175

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 08

CENTRO

57150000 PILAR

AL

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| CÓDIGO ÚNICO 12451614 | MÊS 07/2018 | PERÍODO DE CONSUMO 18/06/18 a 19/07/18 |
| CONSUMO (kWh) 30 | VENCIMENTO 07/08/18 | TOTAL A PAGAR R\$ 19,88 |

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

27/08/2018 12:28:21
DATA DE EFETIVACAO: 27/08/2018
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: genilsa

REPRESENTACAO NUMERICA
836900000008 198800030001
000000012450 161407180058

CONVENIO: ELETROBRÁS/AL
PAGTO.EFETUADO EM: 27/08/2018

VALOR: 19,88

COD.OPERACAO: 000149221

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

RECIBO

Recebi do VEREADOR ANDREY FERREIRA SERAFIM portador do CPF 954.934.414-20 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços de manutenção, atualização das redes sociais e assessoria de marketing durante o mês de agosto de 2018.

Pilar, 28 de agosto 2018

x Claudislane dos Santos Ferreira
CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA

CPF. 093.857.804-92



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

1

Série

U

Data e Hora de Emissão

27/08/2018 11:58

Data da Prestação do Serviço

27/08/2018

Código de Verificação

MPKY-NQOH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **093.857.804-92**

Nome/Fantasia: **CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA**

Razão Social: **CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA**

Endereço: **RUA BARAO DE MUNDAU, 613**

Município: **Pilar**

Telefone: **(82) 9900-8928**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **claudislane1996@hotmail.com**

Bairro: **PERNAMBUCO NOVO**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **954.934.414-20**

Nome/Razão Social: **ANDREY FERREIRA SERAFIM**

Endereço: **LOTEAMENTO MANGUABA, 0**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **8299625152**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail:

**CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.COMASSESSORIA
JURÁFADICA REALIZADA AO GABINETE DO
VEREADOR**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código/CNAE | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|-------------|---|--------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 5,00 | 1.000,00 | 0,00 | 50,00 |

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E ASSESSORIA NO MARKETING.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

| Valor das Deduções (R\$) | Taxas (R\$) | Base de Cálculo Final (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS - Prestador (R\$) |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5,00 % | 50,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015

- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
ESTADO DE ALAGOÁS

ATESTO

- Entrega de mercadoria
 Prestação de Serviços
 Outros

Ass.: *[Handwritten Signature]*
27/08/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

27/08/2018 12:26:36
DATA DE EFETIVACAO: 27/08/2018
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: genilsa

REPRESENTACAO NUMERICA
318500000003 562132882010
309100999993 999900323490

CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE PI
PAGTO.EFETUADO EM: 27/08/2018

VALOR: 56,21

COD.OPERACAO: 000148886

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado

81850000000-3 56213288201-0 80910099999-3 99990032349-0

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Cedente | | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| Prefeitura Municipal de PILAR | | | R\$ | | 9999999990032349 |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento | | |
| 32349 | 99.999.999/9999-99 | 10/09/2018 | 50,00 | | |
| (-) Desconto/Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Juros / Multa | (+) Outros acréscimos | (-) Valor cobrado | |
| | | 0,00/0,00 | | 56,21 | |
| Sacado | | | | | |
| CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA | | | | | |

Autenticação mecânica

Demonstrativo

093.857.804-92 CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA - Competência: 08/2018

RUA BARAO DE MUNDAU, 613, Pilar/AL

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 1

Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Corte na linha pontilhada