

IMPRIMIR FECHAR

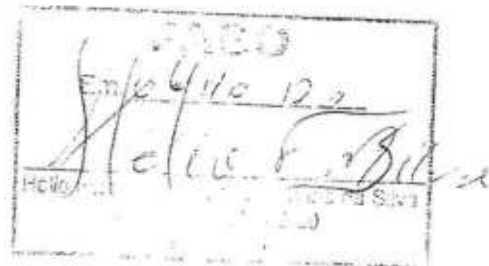
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002208-0
Nome do Destinatário:	ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA
Valor:	R\$ 2.859,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	06/10/2020 - 10:52:54
Data da Operação:	06/10/2020
Código da Operação:	25996739
Chave de Segurança:	QYM22Q22YSZ2SAY1
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

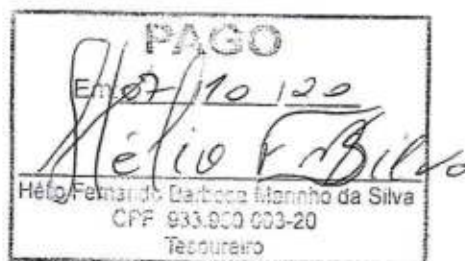
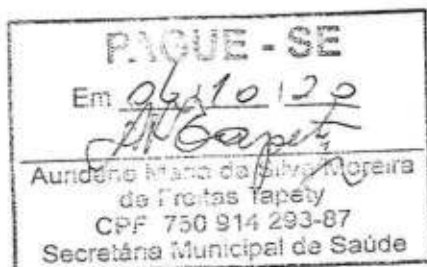
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/27938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$5.990,71
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	07/10/2020
Data da Operação:	07/10/2020
Código da Operação:	00188067
Chave de Segurança:	XKZ2A0KP06L8X1CR

CPFs Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000027938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ Destinatário:	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$ 5.990,71
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	07/10/2020
Data da Operação:	07/10/2020
Código da Operação:	00188067
Chave de Segurança:	QP97JJH99WZR438H
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	0638/003/00001179-0
Nome do Destinatário:	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA E
Valor:	R\$ 19.415,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	14/10/2020 - 11:25:41
Data da Operação:	14/10/2020
Código da Operação:	62791971
Chave de Segurança:	JNG8286J90L8FW40
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 18.941,58
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55278360
Chave de Segurança:	1XV77MHCWQ9JA9E9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 18.941,58
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55278360
Chave de Segurança:	1XV77MHCWQ9JA9E9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 18.941,58
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55278360
Chave de Segurança:	1XV77MHCWQ9JA9E9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 18.941,58
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55278360
Chave de Segurança:	1XV77MHCWQ9JA9E9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 18.941,58
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55278360
Chave de Segurança:	1XV77MHCWQ9JA9E9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 18.941,58
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55278360
Chave de Segurança:	1XV77MHCWQ9JA9E9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 18.941,58
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55278360
Chave de Segurança:	1XV77MHCWQ9JA9E9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 18.941,58
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55278360
Chave de Segurança:	1XV77MHCWQ9JA9E9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

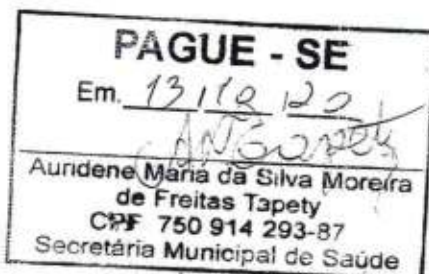
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4249/00000029313-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	WEBERT B SOUSA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.563.176/0001-09
Valor:	R\$ 31.250,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/10/2020
Data da Operação:	22/10/2020
Código da Operação:	00146961
Chave de Segurança:	UMR8SS9ZSSJQTECK
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00006536-4
Nome do Destinatário:	LUIZ PAULO DA SILVA
Valor:	R\$1.200,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	05/10/2020 -08:15:21
Data da Operação:	05/10/2020
Código da Operação:	518608577
Chave de Segurança:	PV9161YH1E5F2U0J
CPFs Autorizadores:	
	105.787.733-68
	305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

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





PREFEITURA DE OEIRAS
 CNPJ: 06.553.937/0001-70
 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

LUIS PAULO DA SILVA
 RUA PADRE SILVA S/N
 JUREMINHA
 OEIRAS CEP: 64500-000
 C.P.F/C.N.P.J. : 029.054.873-05 - PI

Descrição da Receita
 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
 Mensagem
 Referência a Nota Fiscal No. 192970 .Data do Serviço:
 01/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 029.054.873-05 .Valor Tributável
 R\$ 1.200,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R
 \$: 36,00 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da
 TAXA R\$: 0,00

Vencimento 30/10/2020	
(+) Valor Princ.	R\$ 36,00
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Financ.	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(-) TOTAL	R\$ 36,00
Via do Banco	

Caixa Econômica Federal
 Data e Hora Emissão 01/10/2020 10:56 Controle de Baixas: 1.448.683

81620000000-7 36002978202-4 01030001448-6 68300020000-9



8 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 2 9 7 8 2 0 2 1 0 3 0 0 1 4 4 8 6 8 3 0 0 0 2 0 0 0 0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

276-551569741-0
 02/OUT/2020 HORA DE 11:02:54
 LOT. 16.022118-8 TERM 049206
 LOCALIDADE: OEIRAS
 AG. VINCULADA: 1383 CONTROLE: 139866603
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 VALOR DO PAGAMENTO: 36,00
 816200000007 360029782024
 010300014486 683000200009

ESTE RECIBO SUBSTITUI COMO COMPROVANTE
 A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO DOCUMENTO.
 QUANDO ARRECADADO EM DIA NÃO ÚTIL,
 SERÁ QUITADO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.
 276-551569741-0

VIA DO BANCO

IMPRIMIR

FECHAR


CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00014644-5
Nome do Destinatário:	GARCILENE ALVES FONTES
Valor:	R\$840,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	05/10/2020 -08:15:21
Data da Operação:	05/10/2020
Código da Operação:	518590518
Chave de Segurança:	FULKS1F9KXVF5GX9
CPFs Autorizadores:	
	105.787.733-68
	305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

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



 PREFEITURA DE Oeiras CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
GARCILENE ALVES FORTES SANTOS AV. DA COSTA E SILVA 695 JUREMINHA Oeiras CEP: 64500-000 C.F.F/C.N.P.J. : 748.763.333-00 - PI	
Descrição da Receita Vencimento ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 30/10/2020	
Mensagem Referência a Nota Fiscal No. 192968 .Data do Serviço: 01/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 748.763.333-00 .Valor Tributável R\$ 840,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$: 25,20 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Valor Princ. R\$ 25,20 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Fin R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Hora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (=) TOTAL R\$ 25,20
Date/Hora Emissã 01/10/2020 10:50	V i a do Contribuinte Controle de Balxa: 1.448.681
Autenticação Mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 276-545758238-4
 02/OUT/2020 HORA DE 09:48:36
 LOT. 16.012341-0 TERM 01730
 LOCALIDADE: Oeiras
 AG. VINCULADA: 1383 CONTROLE: 13950766
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE Oeiras
 VALOR DO PAGAMENTO: 25,20
 816500000004 252029782023
 010300014486 681000200003

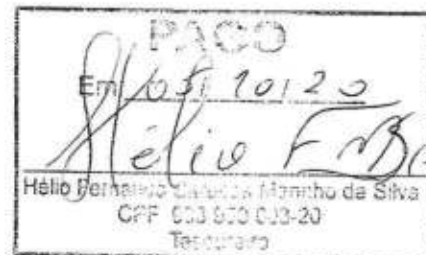
ESTE RECIBO SUBSTITUI COMO COMPROVANTE
 A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO DOCUMENTO.
 QUANDO ARRECADADO EM DIA NÃO ÚTIL,
 SERÁ QUITADO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.
 276-545758238-4

1ª VIA

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/1288/000860893294-4
Nome do Destinatário:	FABIA SILVIA DA SILVA
Valor:	R\$ 840,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	05/10/2020 - 08:15:21
Data da Operação:	05/10/2020
Código da Operação:	18590516
Chave de Segurança:	NCLWSEMCC0JW8A21
Operação realizada com sucesso.	

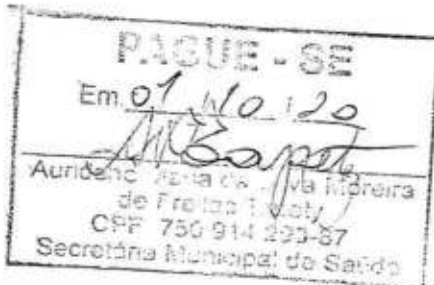


IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00038982-8
Nome do Destinatário:	MARCOS ANTONIO DA S BRUNO
Valor:	R\$ 2.550,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	05/10/2020 - 08:15:21
Data da Operação:	05/10/2020
Código da Operação:	18613348
Chave de Segurança:	8E9URCZT43LQZA2P
Operação realizada com sucesso.	



 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
MARCOS ANTONIO DA SILVA BRUNO RUA JOAO FERREZ	
S/N	
LEME OEIRAS	CEP: 64500-000 - PI
C.P.F./C.N.P.J. : 751.146.663-04	
Descrição da Receita ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	
Vencimento 30/10/2020	
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 66,00
Referencia a Nota Fiscal No. 192969 .Data do Serviço: 01/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 751.146.663-04 .Valor Tributável R\$ 2.200,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$: 66,00 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Fin R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 66,00
Data/Hora EMISSA 01/10/2020 10:52	Via do Contribuinte Controle de Baixa: 1.448.682
Autenticação Mecânica	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

276-556399732-6
02/OUT/2020 HORA DF 12:22:03
ALIDADE: OEIRAS TERM 017306
VINCULADA: 1383 CONTROL: 140181465
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
V/ OR DO PAGAMENTO: 66,00
816700000002 660029782027
010300014486 682000200001

ESTE RECIBO SUBSTITUI COMO COMPROVANTE
A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO DOCUMENTO,
QUANDO ARRECADADO EM DIA NÃO ÚTIL,
SERÁ QUITADO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.
276-558399732-6

VIA

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00031616-2
Nome do Destinatário:	ANFRISIA VIEIRA DE SOUSA DIAS
Valor:	R\$1.045,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	08/10/2020 -10:55:24
Data da Operação:	08/10/2020
Código da Operação:	538657093
Chave de Segurança:	K8WHA7C890Y3Q105

CPFs Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

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





PREFEITURA DE OEIRAS

CNPJ: 06.553.937/0001-70
PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

ANFRISIA VIEIRA DE SOUSA DIAS
AV. TRANSAMAZONICA 2520
RODAGEM DE FLORIANO OEIRAS CEP: 64500-000
C.P.F/C.N.P.J. : 067.213.123-44 - PI



PREFEITURA DE OEIRAS

CNPJ: 06.553.937/0001-70
PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

ANFRISIA VIEIRA DE SOUSA DIAS
AV. TRANSAMAZONICA 2520
RODAGEM DE FLORIANO OEIRAS CEP: 64500-000
C.P.F/C.N.P.J. : 067.213.123-44 - PI

Descrição da Receita	Vencimento
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12/10/2020
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 31,35
Referência a Nota Fiscal No. 192891 .Data do Serviço: 30/09/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 067.213.123-44 .Valor Tributável R\$ 1.045,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 31,35 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Fin R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 31,35

Descrição da Receita	Vencimento
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12/10/2020
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 31,35
Referência a Nota Fiscal No. 192891 .Data do Serviço: 30/09/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 067.213.123-44 .Valor Tributável R\$ 1.045,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 31,35 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Financ. R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 31,35

Data/Hora Emissão 30/09/2020 09:18
Via do Contribuinte
Autenticação Mecânica

Caixa Econômica Federal
Data e Hora Emissão 30/09/2020 09:18
Controle de Baixa: 1.448.488

81620000000-7 31352978202-8 01012001448-4 48800020000-3



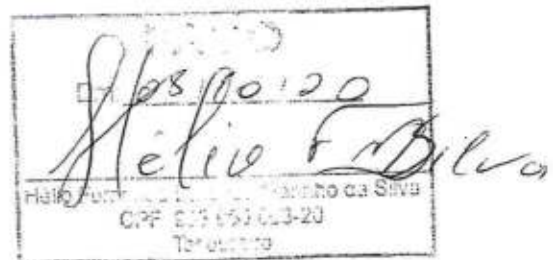
Handwritten signature and date: 01/10/20




IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/001/00026625-0
Nome do Destinatário:	LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS
Valor:	R\$ 6.236,18
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	08/10/2020 - 10:55:24
Data da Operação:	08/10/2020
Código da Operação:	38647740
Chave de Segurança:	THZW9NWFN66NK2TM
Operação realizada com sucesso.	



 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal		 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS AV. RUI BARBOSA S/N ZONA RURAL OEIRAS C.P.F./C.N.P.J. : 037.016.283-86		LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS AV. RUI BARBOSA S/N ZONA RURAL OEIRAS C.P.F./C.N.P.J. : 037.016.283-86	
Descrição da Receita ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		Descrição da Receita ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	
Vencimento 12/10/2020		Vencimento 12/10/2020	
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 192955 .Data do Serviço: 01/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 037.016.283-86 .Valor Tributável R\$ 6.236,18 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 311,81 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00		Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 192955 .Data do Serviço: 01/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 037.016.283-86 .Valor Tributável R\$ 6.236,18 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R \$: 311,81 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	
(+) Valor Princ. R\$ 311,81 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Fin R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (=) TOTAL R\$ 311,81		(+) Valor Princ. R\$ 311,81 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Financ. R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (=) TOTAL R\$ 311,81	
Caixa Econômica Federal Data e Hora Emissão 01/10/2020 09:10 Controle de Baixa: 1.448.612		Caixa Econômica Federal Data e Hora Emissão 01/10/2020 09:10 Controle de Baixa: 1.448.612	
Data/Hora EMISSA 01/10/2020 09:10 Via do Contribuinte Controle de Baixa: 1.448.612 Autenticação Mecânica		81610000003-2 11812978202-5 01012001448-4 61200020000-8 	

Valor
R\$ 311,81

Agendado para
07 OUT 2020

Pagador
Leticia Moura de Oliveira Barros

Agência
0001

Conta
2464050-5

Documento

Emissor do
 Prefeituras (Código da Instituição - 2978)

Código do boleto
 81610000003211812978202501012001448461200
 0200008

Código de autenticação
 5f7cd9ad-cde4-4c16-b3a2-9c2bb6c01b9c

Na Papelarias S.A.
 CNPJ 13.236.120/0001-58

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	5027/657261-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ABIMAEEL SOARES
CPF/CNPJ	539.710.274-15
Valor:	R\$4.000,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER4 PRESTA

Data de Débito:	13/10/2020
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	00138699
Chave de Segurança:	G8HYHVNCQM4A48WK

CPFs Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR

FECHAR

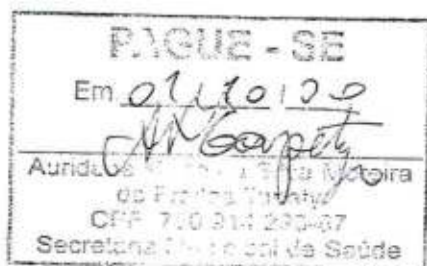
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00000474-0
Nome do Destinatário:	ANALISES CLIN EVANDRO CARV LTDA
Valor:	R\$ 3.185,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	06/10/2020 - 10:52:54
Data da Operação:	06/10/2020
Código da Operação:	25999981
Chave de Segurança:	949AHUS60J1C0TAA
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002214-5
Nome do Destinatário:	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA 069
Valor:	R\$ 5.302,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	09/10/2020 - 12:37:37
Data da Operação:	09/10/2020
Código da Operação:	45683150
Chave de Segurança:	RWXHM2NA8LS7WEET
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

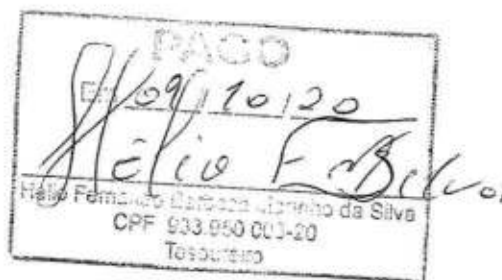
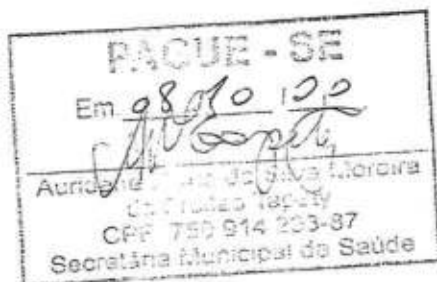
FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002218-8
Nome do Destinatário:	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
Valor:	R\$ 4.217,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	09/10/2020 - 12:37:38
Data da Operação:	09/10/2020
Código da Operação:	45683156
Chave de Segurança:	YLZGSAHWN4964LHT
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

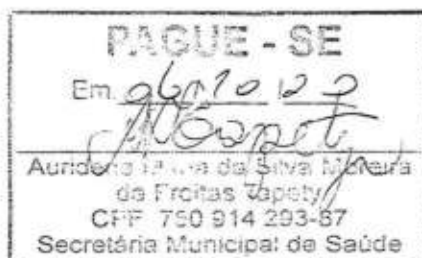
FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002219-6
Nome do Destinatário:	JEAN SABINO DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	09/10/2020 - 12:37:38
Data da Operação:	09/10/2020
Código da Operação:	45724391
Chave de Segurança:	FUZHPV9ZZ1PWP6Q1
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002222-6
Nome do Destinatário:	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
Valor:	R\$ 4.360,40
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	09/10/2020 - 12:37:38
Data da Operação:	09/10/2020
Código da Operação:	45692144
Chave de Segurança:	XXL75LT9FYJXSG0L
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/1288/000860092969-3
Nome do Destinatário:	JOSE SILVANI MOREIRA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	09/10/2020 - 12:37:38
Data da Operação:	09/10/2020
Código da Operação:	45683167
Chave de Segurança:	UEM76N9P48MR9MQ5
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002225-0
Nome do Destinatário:	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SA PEREIRA
Valor:	R\$ 6.637,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	09/10/2020 - 12:37:37
Data da Operação:	09/10/2020
Código da Operação:	45683154
Chave de Segurança:	4VAFSVN4TM8QY64Q
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/17276-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SID
CPF/CNPJ	09.294.123/0001-57
Valor:	R\$5.580,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER4 PRESTA

Data de Débito:	13/10/2020
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	00101625
Chave de Segurança:	UJ8705Q1K14Y7Q1K

CPFs Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

CAIXA

PAGUE - SE
Em 13/10/2020
<i>[Assinatura]</i>
Audrey Maria da Silva Moreira de Freitas Tardy CPF 750.914.293-87 Secretária Municipal de Saúde
Emitente:

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

PAGO
Em 13/10/2020
<i>[Assinatura]</i>
Helio Fernando de Brito da Silva CPF 933.950.003-20 Tesorero

PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002293-5
Nome do Destinatário:	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 80,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:33:37
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55273665
Chave de Segurança:	M94AS4QS9ACPEVQL
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000019111-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LUCILENE LEITE
CPF/CNPJ Destinatário:	08.648.965/0001-05
Valor:	R\$ 1.940,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	14/10/2020
Data da Operação:	14/10/2020
Código da Operação:	00117283
Chave de Segurança:	3S4XZY0P9FXS68RW
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000015996-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECCEL TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.490.546/0001-17
Valor:	R\$ 5.460,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	28/10/2020
Data da Operação:	28/10/2020
Código da Operação:	00168997
Chave de Segurança:	1ZK8QH9THV1HSHRS
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em 28/10/20
[Assinatura]
Auridene Maria da Silva Moreira
de Freitas Tapety
CPF 750 914 293-07
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 28/10/20
[Assinatura]
Hélio Fernando Barbosa Mariano da Silva
CPF 503 450 093-20
Tecnólogo

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 387,71
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	22/10/2020 - 09:48:11
Data da Operação:	22/10/2020
Código da Operação:	94637119
Chave de Segurança:	1TRG2MHCRUZA3YYR
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 19.651,74
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO

Data de Débito:	13/10/2020 - 10:10:42
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	55077133
Chave de Segurança:	HW78K2F3AU9TC0XM
Operação realizada com sucesso.	

