

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

Nº NFS-e:
15

Competencia:
2/2022

Data e Hora de Emissão
23/02/2022 08:49:31

Cod Verificação NFS-e
KKXUEHREY



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: RODRIGO BARRETTO DE CASTRO COSTA

CNPJ/CPF: 059.032.364-48

CCM: 1041657

Email: rodrigobarretto84@gmail.com

Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS ,844 - PRADO CEP: 57010-002

Tel: (82)99695-7830

Município: MACEIO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

CNPJ/CPF: 008.087.444-45

CCM:

Email: rodrigobarretto@gmail.com

Endereço: LOT CIDADE IMPERIAL, QUADRA B ,03 - POV PEDRAS CEP: 57160-000

Tel:

Município: MARECHAL DEODORO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319003 - marketing direto

Discriminação dos Serviços

Referente ao contrato de prestação de serviço de consultoria em mídia digital e comunicação em redes sociais durante o mês de fevereiro de 2022.

Valor Total (R\$):1.500,00

Alíquota (%)

3,50

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 Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	1.500,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.500,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	52,50

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.

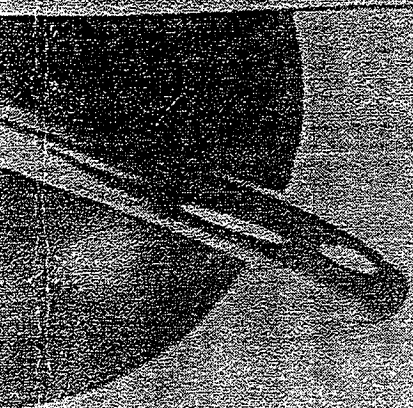
Certificado de Conclusão

Autodesk
Authorized Training Center



Este certificado é emitido em reconhecimento aos cursos realizados em
conformidade com o currículo estabelecido pelo Conselho Municipal de Educação
de Val de Soares, em 15 de Maio de 2012.

SOFIGRAF
COMUNICAÇÃO GRÁFICA E CÍTRICO COMERCIAL



Nome do Aluno	
Matrícula	
Curso	
Data de Conclusão	
Assinatura do Coordenador	
Assinatura do Aluno	

3

3



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001X007

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- NET VIRTUA +
- SERVIÇOS MÓVEIS

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA +	91,45
Serviços Móveis	175,35
Itens Eventuais	5,02

Valor total
271,82

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
01/01/22 A 07/01/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE	23,71
12/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE	67,74
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	91,45
Total NET VIRTUA +	91,45

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	175,35
Total Serviços Móveis	175,35

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,10
JUROS PGTO EM ATRASO	0,21
MULTA	1,70
JUROS PGTO EM ATRASO	1,01
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,02
Total Itens Eventuais	5,02

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480224162247337
480214121995233
480213833884263
480213811190600
480213802918522

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção etelue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800138004587	Mês Referência Janeiro/2022	Vencimento 05/02/2022	Valor 271,82
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000002-8 71820296202-0 20205480000-0 00229654698-5



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: 846400000028 718202962020 202054800000
002296546985

Conta de débito: 3693/001.00023519-4

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 271,82

Data de débito: 23/02/2022

Data/hora da operação: 23/02/2022
10:53:34

Código da operação: 00922971

Chave de segurança: KSZQK77AAUWULMKQ

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

Fatura de Serviços

Dados do Assinante

André Luiz Barros da Silva - CPF/CNPJ: 00808744445
Loteamento Cidade Imperial, 3 Qd.A Lt.03 - Próximo a Secretaria de Infraestrutura
Pedras - Marechal Deodoro

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
4250	02/2022	15/02/22	25/02/22	R\$ 135,00

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
000042502202ME	02/22	16/12/21	Mensalidade	Mês de @170MB (NOVO)		001/001	135,00

Mensagem

		RECIBO DO PAGADOR 03399.31958 65100.000010 15624.101018 4 89070000013500					
Beneficiário Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL					Vencimento 25/02/2022		
Pagador André Luiz Barros da Silva (Cod. 4250) - CPF/CNPJ 008.087.444-45					Agência/Código beneficiário 3192 319565-1		
Data de Documento 16/12/2021	Nosso número 000000115624-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 15/02/2022	(-) Valor documento 135,00		

Autenticação mecânica no Verso

		033-7	03399.31958 65100.000010 15624.101018 4 89070000013500			
Local de pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Santander.					Vencimento 25/02/2022	
Beneficiário Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL					Agência/Código beneficiário 3192 319565-1	
Data de Documento 16/12/2021	No documento 0000115624	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 15/02/2022	Nosso número 000000115624-1	
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Doc.	(-) Valor documento 135,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Isento de Multa Isento de Juros					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador André Luiz Barros da Silva (Cod. 4250) - CPF/CNPJ 008.087.444-45 Loteamento Cidade Imperial, 3 Qd.A Lt.03 - Próximo a Secretaria de Infraestrutura - Pedras CEP 57160-000 - Marechal Deodoro - AL					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avallista



Comprovante de Pagamento de Boleto



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	03399.31958 65100.000010 15624.101018 4 89070000013500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANCORA TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	ANCORA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	12.513.140/0001-42
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ:	008.087.444-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ:	008.087.444-45
Data do Vencimento:	25/02/2022
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	23/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	135,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	135,00
Valor Pago (R\$):	135,00
Data/hora da operação:	23/02/2022 10:52:40
Código da operação:	054128133
Chave de Segurança:	NSG1NQ2VRC4F59F4



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

