

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
MARCELO CALDAS NUNES

CPF:
***.971.894-**

Conta Origem:
3693 / 0001 / 00023604-2

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO

CPF:
***.748.304-**

Conta Destino:
2047 / 0013 / 75609-5

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

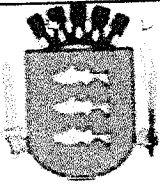

Situação:
Efetivado

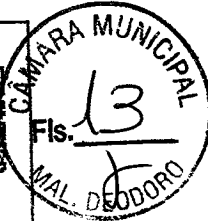
Valor:
600,00

Data/Hora:
27/01/2022 - 16:48

Descrição:
Aluguel gabinete

ID transação:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e 5431		
			Competência: 1/2022		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 27/01/2022 08:29:56
					Cod Verificação NFS-e NFAbv3QVY



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSE DIVALDO DOS SANTOS JUNIOR	CCM: NFAV1gV8PC	Email: DSADAS@GMAIL.COM
CNPJ/CPF: 014.478.224-39		Tel: (82)99316-3750
Endereço: CAJAZEIRAS ,SN - CAJAZEIRAS CEP: 57160-000		UF: AL
Município: MARECHAL DEODORO		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MARCELO CALDAS NUNES	CCM:	Email: MARCELOMORINGA@GMAIL.COM
CNPJ/CPF: 009.971.894-44		Tel: (82)80808-0000
Endereço: AV CARAVELAS ,165 - FRANCES CEP: 57160-000		UF: AL
Município: MARECHAL DEODORO		

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO VEREADOR MARCELO CALDAS NUNES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Valor Total (R\$): 2.500,00	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\$)	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	2.500,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	125,00

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 PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
MARCELO CALDAS NUNES

CPF:
***.971.894-**

Conta Origem:
3693 / 0001 / 00023604-2

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
JOSE DIVALDO DOS SANTOS JUNIOR

CPF:
***.478.224-**

Conta Destino:
1020 / 1288 / 799604755-4

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
2.500,00

Data/Hora:
27/01/2022 - 18:06

ID transação:
E003603052022012718067677425c774

Código da operação:



Prefeitura de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



Número da Nota	40
Série	U
Data e Hora de Emissão	25/01/2022 17:39
Data da Prestação do Serviço	25/01/2022
Código de Verificação	RAKT-VROF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **28.134.627/0001-54**

Nome/Fantasia: **MB CRIATIVE**

Razão Social: **MIKAEL DE FRANCA DE LIMA 10097469440**

Endereço: **HELIO JATOBA II QUADRA R2, 70**

Município: **SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**

Telefone: **(82) 99951-1977**

Tipo de Empresa: **Simples Nacional/Prestador**

Inscrição Municipal: **179882**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **mb.creative@gmail.com**

Bairro: **ZONA URBANA**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **009.971.894-44**

Nome/Razão Social: **MARCELO CALDAS NUNES**

Endereço: **AV. CARAVELAS, 165**

Município: **Marechal Deodoro**

CEP: **57160-000**

Telefone: **8293232991**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **agenciapubliqdigital@gmail.com**

Bairro: **MARECHAL DEODORO**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06/7319002	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários	0,00	1.900,00	0,00	0,00

Assessoria e gestão de mídias sociais em Janeiro de 2022.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador (R\$)
0,00	0,00	1.900,00	0,00 %	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.159 de 02 de Dezembro de 2003 e no Decreto nº 10.631 de 22 de Março de 2012
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / MEI.
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em: nfe-smc.prefeitura.info



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
MARCELO CALDAS NUNES

CPF:
***.971.894-**

Conta Origem:
3693 / 0001 / 00023604-2

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
PulbiQ Digital

CNPJ:
28.134.627/0001-54

Conta Destino:
0001 / 1502707-3

Instituição:
CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.900,00

Data/Hora:
27/01/2022 - 16:45

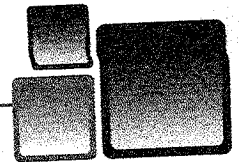
Descrição:
Serviço de propaganda e publicidade

ID transação:



MIXPEL INFORMÁTICA

MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
END.: AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 LJ 134. MANGABEIRAS, MACEIÓ/AL
CEP 57031-530 - TELEFONE: 82. 2122-4750
CNPJ 11.050.845/0002-99 - CAECAL: 244.16059-7



RECIBO

R\$ 502,35

Recebemos de Marcus Cabdas Nunes

CPF: 008971884-24

a importância de R\$ Quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos

Correspondente: NFC/16578

PAGO

<input type="checkbox"/> DINHEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CARTÃO	<input type="checkbox"/> CHEQUE
CHEQUE Nº		
BANCO		
VENCIMENTO		

Maceió, 26 de Janerio de 2022

Aline

Assinatura



Mixpel Comercio de Papelaria e Informática Eireli
 Av. Comendador Gustavo paiva , 2990 - LOJA 134
 mangabeiras, 57031-530
 MACEIO - AL
 Fone/Fax: 8221224750

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 16579
 SÉRIE: 1
 1
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 2722 0111 0508 4500 0299 5500 1000 0165 7910 2431 4117
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DA OPERAÇÃO de Mercadorias NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 26/01/2022 15:53:43
 327220001652394

ESTADO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
 3597 11050845000299

NOME DO REMETENTE NATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
 ELO CALDAS NUNES 00997189444 26/01/2022 15:53:15 -03:00

ENDEREÇO DO REMETENTE BAIRRO/DISTRITO CEP DATA/HORA/UTC DE SAIDA
 RUA RAVELAS, 165 FRANCES 57160-000 26/01/2022 15:53:15 -03:00
 CIDADE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CHAL DEODORO AL ISENTO

DATA DE EMISSÃO
 26/01/2022 15:53:43

VALOR DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
195,30	33,18	,00	,00	502,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00			,00	,00	502,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21,00					

QTD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	REGUA 30CM CORES WALEU Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT);	90172000	080	5405	UN	1,000	1,00	1,00	0,000	,00	,00	,000	,00
	TINTA REFIL 544 PR P/ L3150/L3110 T544120 85ML EPSON Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT); FECOP 0,60	32151100	000	5102	UN	1,000	59,90	59,90	59,900	10,18	,00	17,000	,00
	CARTUCHO HP 684XL 8,5ML FBV31AB PR HP Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT);	84439923	080	5405	UN	1,000	159,00	159,00	0,000	,00	,00	,000	,00
	FITA ADESIVA TRANSP 45X40 PP33 EUROCEL Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT); FECOP 0,05	48114110	000	5102	UN	1,000	4,50	4,50	4,500	,78	,00	17,000	,00
	CLIPS N40 C150 ECCO Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT); FECOP 0,03	83059000	000	5102	CX	1,000	2,50	2,50	2,500	,42	,00	17,000	,00
	CLIPS N20 C100 BACCHI Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT); FECOP 0,03	83059000	000	5102	CX	1,000	-2,50	-2,50	2,500	,42	,00	17,000	,00
	MARCA TEXTO MP618 AM MASTERPRINT Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT);	96082000	080	5405	UN	1,000	3,65	3,65	0,000	,00	,00	,000	,00
	MARCA TEXTO GRIFFEN VD FABER-CASTELL UN Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT);	96082000	080	5405	UN	2,000	3,20	6,40	0,000	,00	,00	,000	,00
	MARCA TEXTO GRIFFEN AM FABER-CASTELL UN Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT);	96082000	080	5405	UN	1,000	3,20	3,20	0,000	,00	,00	,000	,00
	MARCA TEXTO GRIFFEN AZ FABER-CASTELL UN Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT);	96082000	080	5405	UN	1,000	3,20	3,20	0,000	,00	,00	,000	,00
	CANETA ESF 0,7 AZ COMPACTOR Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT);	96081000	080	5405	UN	4,000	1,00	4,00	0,000	,00	,00	,000	,00

ISSQN

CODIGO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7604		,000	,000

AÇÕES COMPLEMENTARES
 x. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT)
 emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 191594212
 RECEBEDOR: TIAGO OLIVEIRA SANTOS

RESERVADO AO FISCO
ENTREGUE PAGO



Mixpel Comércio de Papelaria e Informática Eireli
 Av. Condeador Gustavo paiva, 2980 - LOJA 134
 mangabeiras, 57031530
 MACEIO - AL
 Fone/Fax: 8221224750

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 16579
 SÉRIE: 1

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 2722 0111 0508 4500 0299 5500 1000 0165 7910 2431 4117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



PREZADA DA OPERAÇÃO
 Loja de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
 327220001652394

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 26/01/2022 15:53:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 160597

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 11050845000299

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/8 C/ 5000 UN ACC Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT); FECOP 0,18	83052000	000	5102	CX	1,000	17,90	17,90	17,900	3,04	,00	17,000	,00
	GRAMPEADOR METAL 24/8 24/10 23/8 23/10 90FL CIS1000 PR CIS Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT); FECOP 1,08	84729040	000	5102	UN	1,000	108,00	108,00	108,000	18,36	,00	17,000	,00
	PASTA PORTA CHEQUE 12 DIV 648PP-LI DAC Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT)	42021210	080	5405	UN	1,000	26,90	26,90	0,000	,00	,00	,000	,00
	PAPEL A4 500F 75G BR REPORT Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT)	48025810	080	5405	RS	2,000	24,90	49,80	0,000	,00	,00	,000	,00
16	PASTA SANF A4 12 DIV 649PP-RS DAC Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT)	42021210	080	5405	UN	1,000	49,90	49,90	0,000	,00	,00	,000	,00

GARANTIA HP
 Todo o procedimento de suporte, garantia e assistência técnica será realizada diretamente com a HP através do número SAC abaixo (Art. 26, CDC).
SAC HP: 0800 709 7751

PROCEDIMENTOS DE TROCA / GARANTIA

- Prazo legal de até 30 dias pitroca ou conserto, conforme art. 18 do CDC.
- Os casos de troca ou garantia se referem tão somente a produtos de defeito de fabricação.
- É imprescindível a apresentação do cupom fiscal ou nota fiscal.
- Não desmontar a embalagem, somente após o término da garantia.
- Exceto fornecedores específicos, a troca e/ou a garantia será realizada na Mixpel Informática, localizada na Rua do Sol, 491 - Centro Maceió/AL, Tel. (82) 2122-4750



Fatura de Serviços

Dados do Assinante

Marcelo Caldas Nunes - CPF/CNPJ: 00997189444

Rodovia Edival Lemos AL 215, 0 Casa 04 - 1 andar - Em cima da Loja Lineart - Vizinho a

Associação Comerci

Porto Grande - Marechal Deodoro

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
6678	01/2022	05/01/22	15/01/22	R\$ 100,00

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
010066782201ME	01/22	09/11/21	Mensalidade	Mês de @130MB (NOVO)		001/001	100,00

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 03399.31958 65100.000010 12557.501017 2 88660000010000

Beneficiário					Vencimento
Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL					15/01/2022
Pagador					Agência/Código beneficiário
Marcelo Caldas Nunes (Cod. 6678) - CPF/CNPJ 009.971.894-44					3192 319565-1
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
09/11/2021	000000112557-5	DS	N	05/01/2022	100,00

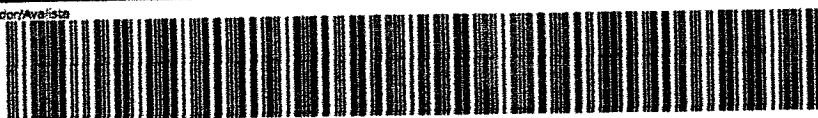
Autenticação mecânica no Verso

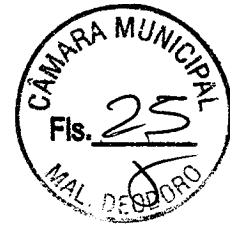
033-7 03399.31958 65100.000010 12557.501017 2 88660000010000

Local de pagamento					Vencimento
Pagar Preferencialmente no Banco Santander.					15/01/2022
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL					3192 319565-1
Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
09/11/2021	0000112557	DS	N	05/01/2022	000000112557-5
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	RCR	R\$			100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Isento de multa					(-) Outras deduções
Isento de juros					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
Marcelo Caldas Nunes (Cod. 6678) - CPF/CNPJ 009.971.894-44 Rodovia Edival Lemos AL 215, 0 Casa 04 - 1 andar - Em cima da Loja Lineart - Vizinho a Associação Comerci - Porto Grande CEP 57160-000 - Marechal Deodoro - AL					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avulista





Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 13/01/2022

Nome do Banco Destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número de Identificação: 03399.31958 65100.000010 12557.501017 2 88660000010000
Razão Social Beneficiário: ANCORA TELECOM LTDA
Nome Beneficiário: ANCORA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 012.513.140/0001-42
Razão Social Beneficiário Final:
CNPJ/CPF Beneficiário Final:
Instituição Receptora: 237
Nome Pagador: MARCELO CALDAS NUNES
CPF/CNPJ Pagador: 009.971.894-44
Data de Vencimento: 15/01/2022
Valor: 100,00 **Multa:** 0,00
Desconto: 0,00 **Juros:** 0,00
Abatimento: 0,00 **Valor do Pagamento:** 100,00
Bonificação: 0,00
Data do Pagamento: 13/01/2022 **Hora:** 09:34:48
Descrição do Pagamento: Internet gabinete
Debitado da: Conta-Corrente

A transação acima foi realizada através do(a) **BRADESCO CELULAR**, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato do(a) cliente **MARCELO CALDAS NUNES**, CPF 009.971.894-44, Agência 3229 - Conta 43979, da data de pagamento, sob o número de protocolo 0000260.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

V#UR8R?9 9wYqAlnv 9c28bkKJ Jxo2nQsR UZ9t@SCj o6BDLSug M6H95yey Q@3Z9ous
COZb5wFI RpN*?TYt WMyL7hTL 1a13215? *UgYKsRK fUHIQZHY v6W8sdC3 qkpd*PkK
9yq8R9pw eGWPGPSM AunbgBUS oXUJjbFy B*eSvjna jq?R*v93 03030202 02561001



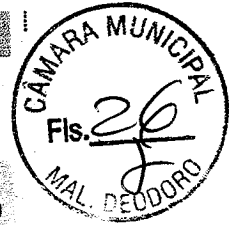
Para contato conosco, informe este número.

1588210-7

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902
Maceió/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8
Regime Especial de Impressão Autorizado pela Sec. da Fazenda
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U N°

Nº da Nota Fiscal 63022802

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.



Conta G.D. Nº 1003	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
JAN/2022	17/01/2022	109	56,25

CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO
RD EDVAL LEMOS S/N CS 04 - PORTO GRANDE
CPF: 00004374830456
CEP: 57.160-000 - MARECHAL DEODORO R: 315.046.06.19.004600

Atual:	3645	Atual:	10/01/2022
Anterior:	3536	Anterior:	09/12/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	08/02/2022
Consumo Medido:	109	Ger. Arquivo:	07/01/2022
Consumo Faturado:	109	Apresentação:	10/01/2022

Forma de Pagamento: NORMAL Código de regularidade: Dias de Consumo: 32

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	E2648694		1.1.1.1	108

Mês/ano consumo	CONSUMO	109 kWh a R\$ 0,998991 =	108,89
DEZ/21	132	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	33,47
NOV/21	143	BONUS ESCASSEZ HIDRICA	86,11-
OUT/21	101	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	15,47
SET/21	116		
AGO/21	142		
JUL/21	78		
JUN/21	68		
MAI/21	89		
ABR/21	128		
MAR/21	140		
TARIFA SEM TRIBUTOS:	0 a 109 - 0,758110		



Informamos que a sua UC esta apta a participar do programa de incentivo a reducao de consumo conforme RES CREG n. 02, com meta de consumo mensal de ate 191 kWh. Sua media de consumo apurado ate jan/2022 e de 121 kWh.

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18
Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, paragrafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.
Parabens! Ate o dia 07/01/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode cotar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 03, 06, 10, 13 e 20. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco 93A3-7AA8-FE38-0E03-9A38-5A27-AD3B-A4DA

Distribuição:	20,26	Base de Cálculo:	108,89	90,37
Energia:	46,02	Aliquota ICMS:	17,00%	
Transmissão:	5,88	Valor do ICMS:		18,51
Encargos:	11,58	Valor do PIS:	1,31%	1,18
Tributos:	25,15	Valor do CONFINS:	6,04%	5,46

	1,57	1,00	0,00
	5,55	3,48	0,00
SE MARECHAL DEODO			
	11/2021		56,56

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 315.046.06.19.004600 3891 0181 R 5.46C001
Data de Emissao: 10/01/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.381007 08935.044175 7 88680000005625

PAGADOR: CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO
CPF: 000004374830456
RD EDVAL LEMOS S/N CS 04 CEP: 57.160-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810008935044	063022802	17/01/2022	R\$ 56,25	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGENCIA/BENEFICIARIO XXXX/XXXXXX-X EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.





Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 13/01/2022

Nome do Banco Destinatário: BCO DO BRASIL S.A.
Número de Identificação: 00190.00009 03373.381007 08935.044175 7 88680000005625
Razão Social Beneficiário: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER
Nome Beneficiário: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER
CPF/CNPJ Beneficiário: 012.272.084/0001-00
Razão Social Beneficiário Final:
CNPJ/CPF Beneficiário Final:
Instituição Receptora: 237
Nome Pagador: CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELI
CPF/CNPJ Pagador: 043.748.304-56
Data de Vencimento: 17/01/2022
Valor: 56,25 **Multa:** 0,00
Desconto: 0,00 **Juros:** 0,00
Abatimento: 0,00 **Valor do Pagamento:** 56,25
Bonificação: 0,00
Data do Pagamento: 13/01/2022 **Hora:** 09:33:46
Descrição do Pagamento: Equatorial gabinete
Debitado da: Conta-Corrente

A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR,
dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato do(a) cliente MARCELO CALDAS NUNES,
CPF 009.971.894-44, Agência 3229 - Conta 43979, da data de pagamento,
sob o número de protocolo 0000259.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

w5jUQN3B 6gYNTCU? hPKlvJaY HLJNJIF5 smh?9?3V MIkoKdry lOwDvbMk VHEMBE3K
ieerXyQ6 #FTJTqPh 8KcacH#H #d3b*Pv? wgZMJwAj jztgKQPb PJrIBiaE lwh9YfX7
7qdNO7Jn t8tVjmyr dFbODXjN w5A#89jW RjbRGsOz kG2SEQFc 53910202 02750061



DADOS DO CONSUMIDOR
 285807 - CHARLENE ALVES DE ARAUJO
 CPF/CNPJ: 04374830456

Nº CONTA: 1813342
 DATA DE VENCIMENTO: 17/01/2022
 CDC: 328386-0
 REFERÊNCIA: Janeiro/2022
 TOTAL A PAGAR (R\$): 30,26

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 Rua VILLAGE PORTO GRANDE, 1
 PORTO GRANDE - MARECHAL DEODORO-AL - CEP: 57160-000
 IDENTIFICAÇÃO: 251.6.0.1220.0

PREZADO(A) CONSUMIDOR

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
		ÁGUA	1RES	18/01/2022	MEDIDO REAL	0
LEITURA ANTERIOR	08/12/2021	0	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	0
LEITURA ATUAL	06/01/2022	0	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	04/02/2022	FATURADO	10

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

DEZ/2021	0
NOV/2021	0
OUT/2021	0
SET/2021	0
AGO/2021	0

Média dos últimos 1 meses: 0
 Média dos últimos 12 meses: 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	30,26
----------------------	-------

2ª VIA

VALOR TOTAL - R\$ 30,26

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$2,8 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA QUE EXISTE(M) 4 FATURA(S) EM ATRASO.
 No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base no IGP-M/FGV acumulado do período de atraso, mais juros de mora de 1% ao mês. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte no fornecimento de água e esgoto. Dados da qualidade da água estão disponíveis nos site: www.brkambiental.com.br/alagoas null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO 5440/2005)

PARÂMETROS	SAÍDA DE TRATAMENTO		REDE DE DISTRIBUIÇÃO	
	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL
TURBIDEZ(TU)			5	0,49
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)			5	0,50
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)			VideSite	VideSite
ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)			VideSite	VideSite
pH			5	5,56
COR APARENTE (UH)			5	0,63
FLUORETO (mg/L)	0	0	0	0

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES



CDC	Nº CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
328386-0	1813342	Janeiro/2022	17/01/2022	30,26



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 18/01/2022 - 15h06

Autenticação Bancária: 027.235.406



Conta de débito: Ag: 3229 | Conta: 43979-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: MARCELO CALDAS NUNES

Código de barras: 82620000000-630261671202-220117010328-138620220106-0

REFERENCIA: 0220106

Concessionária: BRK AMBIENTAL / AL

Valor: R\$ 30,26

Data de débito: 18/01/2022

Descrição: AGUA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

KOq87mvL BYmFmEbQ Kw?SAgwQ hyewd8TL taEvxi5F fFSW4ph9 ?3xOa5S8 BahPSdOzaKsM4J8W yaCI

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933