

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
MARCELO CALDAS NUNES

CPF:
***.971.894-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO

CPF:
***.748.304-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
600,00

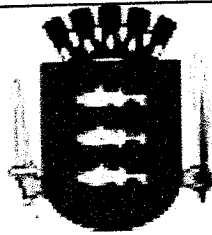
Data/Hora:
27/05/2022 - 10:42:48

ID transação:
E00360305202205271042fef378299d6

Código da operação:
7985076691

Chave de segurança:
CROR629X76JWWMOR

Chave Pix:



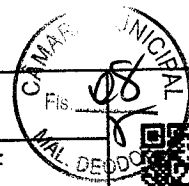
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e

Nº NFS-e:
5886

Competencia:
5/2022

Data e Hora de Emissão
26/05/2022 08:43:02

Cod Verificação NFS-e
NFA3H9A8j



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MARCELO CALDAS NUNES
 CNPJ/CPF: 009.971.894-44 CCM: Email: MARCELOCALDAS@GMAL.COM
 Endereço: AV CARAVELAS ,165 - FRANCES CEP: 57160-000 Tel: (88)20000-0000
 Município: MARECHAL DEODORO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO VEREADOR MARCELO CALDAS NUNES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

Valor Total (R\$):2.500,00

Alíquota (%)

5,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Tributos Federais				Código ART
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\$)	2.500,00
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-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
JOSE DIVALDO DOS SANTOS JUNIOR

CPF:
***.478.224-**

Instituição:
PAGSEGURO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
2.500,00

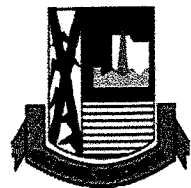
Data/Hora:
27/05/2022 - 10:45:17

ID transação:
E00360305202205271045fdc9e15f9d1

Código da operação:
7985172372

Chave de segurança:
YKZ49QRKYVLNAHKR

Chave Pix:



Prefeitura de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



Número da Nota	42
Série	U
Data e Hora de Emissão	24/03/2022 13:44
Data da Prestação do Serviço	24/03/2022
Código de Verificação	WTNZ-EWLG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **28.134.627/0001-54**
 Nome/Fantasia: **AGENCIA PUBLIQ DIGITAL**
 Razão Social: **MIKAEL DE FRANCA DE LIMA 10097469440**
 Endereço: **R EMPRESARIO BENEDITO CURSINO DOS SANTOS QUADRA O 1, 15**
 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: **HELIO JATOBA**
 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 fevereiro 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-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
PulbiQ Digital

CNPJ:
28.134.627/0001-54

Instituição:
CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.900,00

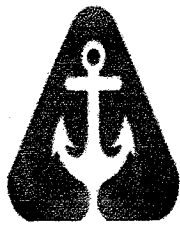
Data/Hora:
27/05/2022 - 10:48:05

ID transação:
E00360305202205271047a503c46857c

Código da operação:
7985246987

Chave de segurança:
W3Y653ZQSVYLSOWN

Chave Pix:



ÂNCORA
telecom
O SEU LUGAR DE CONEXÃO
COM O MUNDO

Âncora Telecom Ltda EPP
Site: www.ancoratelecom.com.br
Rua Lucila Toledo, 5 - Taperaguá
Marechal Deodoro-AL - CEP: 57160000
CNPJ: 12513140000142
Fones: (82) 32637542
Email: financeiro@ancoratelecom.com.br



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	05/2022	15/05/22	15/05/22	R\$ 100,00

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
010066782205ME	05/22	09/11/21	Mensalidade	Mês de @130MB (NOVO)		001/001	100,00

Mensagem

		RECIBO DO PAGADOR 03399.31958 65100.000010 12561.301016 7 89860000010000				
Beneficiário Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5, Taperaguá, Marechal Deodoro/AL				Vencimento 15/05/2022		
Pagador Marcelo Caldas Nunes (Cod. 6678) - CPF/CNPJ 009.971.894-44				Agência/Código beneficiário 3192 319565-1		
Data de Documento 09/11/2021	Nosso número 000000112561-3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 15/05/2022	(-) Valor documento 100,00	

Autenticação mecânica no Verso

		033-7	03399.31958 65100.000010 12561.301016 7 89860000010000			
Local de pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Santander.				Vencimento 15/05/2022		
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 09/11/2021	No documento 0000112561	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 15/05/2022	Nosso número 000000112561-3	
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Doc.	(-) Valor documento 100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Isento de Multa Isento de Juros				(-) Desconto / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+/-) Mora / Multa / Juros		
				(+/-) Outros acréscimos		
				(-) Valor cobrado		
Pagador 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				Cód. baixa		

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 18/05/2022

Nome do Banco Destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número de Identificação: 03399.31958 65100.000010 12561.301016 7 89860000010000
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: 15/05/2022
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: 18/05/2022 **Hora:** 12:14:47
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 0000280.

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

AUTENTICAÇÃO

stE@hQEc wFB?56eB rY7r*aDr yFlIcydB A2WvqgDE Z9LLnIV* yDNJA8AD AyyMA29@
gSB6mXY* vaa8QZJI BuazuyaW dwBAOZPF CvBBg?U@ I2YJpR8? uqRGqze7 PABSxjuk
TdexGQ6@ g8pVm6sa QzabsWqc pB3?afBP 5jkjygKE Kv6SBvxW 08030202 02581001

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO
RD EDVAL LEMOS, S/N - CS 04
PORTO GRANDE
57160-000 - MARECHAL DEODORO - AL

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
18/05/2022	279,25	1588218-7

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
E2648694	4424	4188	1	236	236

Período de Consumo: 09/04/2022 a 11/05/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 236 kWh a 0,986843	0,687716	232,89
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		46,36

Base de Cálculo ICMS 232,89 Alíquota ICMS (%) 27,00 Valor do ICMS 62,88

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
05/2022	68497631

001-9		00190.00009 03373.381007 13955.785178 1 89890000027925			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 18/05/2022
Beneficiário Equatorial Energia Alagoas 12.272.084/0001-00 24007177-8 Av. Fernandes Lima, 3349 Gruta de Lourdes Maceió AL 57.052-902					Agência/Código Beneficiário XXXX/XXXXXXXXX
Data do Documento 10/05/2022	Nº do documento 68.497.631	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 33733810013955785
Uso do Banco Carteira 17	Espécie Moeda	Cide Moeda	Valor		(=) Valor do Documento (R\$) 279,25
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO RD EDVAL LEMOS S/N CS 04 Sacador/Avalista					CPF: 043.748.304-56 Motiv UC 00 Mês/Ano Nº 05/2022 0 TC 1588218-7

Pague através do PIX
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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:	00190.00009 03373.381007 13955.785178 1 89890000027925
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:	12.272.084/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELI
CPF/CNPJ:	043.748.304-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MARCELO CALDAS NUNES
CPF/CNPJ:	009.971.894-44
Data do Vencimento:	18/05/2022
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	23/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	279,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	279,25
Valor Pago (R\$):	279,25
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL GABINETE
Data/hora da operação:	23/05/2022 11:48:07
Código da operação:	043404692
Chave de Segurança:	AZ05N2N6ZKZVZPVX

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas



DADOS DO CONSUMIDOR
CHARLENE ALVES DE ARAUJO
CPF: 943.888.888-88

CDC
328386-0

Nº CONTA 3941572
DATA DE VENCIMENTO
19/05/2022

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
Rua VILLAGE PORTO GRANDE N. 1 -
PORTO GRANDE, MARECHAL DEODORO - CEP 57160000
IDENTIFICAÇÃO: 51.0000.06.000.1640.00

REFERÊNCIA
MAI/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
30,26

De Agosto a Outubro o IBGE realizará o Censo 2022. Atenda o recenseador e exerça sua cidadania!

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y17G282576		ÁGUA	RES 1	05/05/2022	MEDIDO 4
LEITURA ANTERIOR	63	DATA 05/04/2022	DIAS DE CONSUMO	30	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	67	DATA 05/05/2022	DIAS FATURADOS	30	FATURADO 10
COD. LEITURA: NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		04/06/2022	

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

ABR/22 0
 MAR/22 0
 FEV/22 0
 JAN/22 0
 DEZ/21 0
 NOV/21 0
 OUT/21 0
 SET/21 0
 AGO/21 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL 30,26

Média lit. 1 meses: 0

VALOR TOTAL R\$ 30,26

Média lit. 12 meses: 0

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$2,00 (9,26%) CONFORME LEI 12.741/12

ATENÇÃO! A BRK INFORMA Existem 2 contas em atraso

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base no IGP-MFGV acumulado do período de atraso, mais juros de mora de 1% ao mês. A conta não paga até a data do vencimento sujeita e imbuída ao corte no fornecimento de água e esgoto. Dados da qualidade da água estão disponíveis nos sites: www.brkambiental.com.br/algos

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 04/06/2022
 VALOR TOTAL DE DÉBITO R\$ 30,26

DÉBITOS PENDENTES

REFERÊNCIA	DATA VENCTO	VALOR R\$
04/22	2022-04-29	30,26

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO 540/2005)

PARÂMETROS	Saída de Tratamento		Rede de Distribuição	
	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL
TURBIDEZ (JT)			16	0,38
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)			16	0,85
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)			Vide Site	Vide Site
ESCHERICHIA COLI (NMP/100ML)			Vide Site	Vide Site
pH			16	6,03
COR APARENTE (UH)			16	0,84



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826700000001 302616712022 205190103288
386202205061

Conta de débito: 3693/001.00023604-2

Empresa: BRK AMB REGIÃO METR

Valor: 30,26

Identificação da operação: BRK GABINETE

Data de débito: 23/05/2022

Data/hora da operação: 23/05/2022
11:45:54

Código da operação: 00410576

Chave de segurança: 4CH1NZ1U1GXQ1T9Q

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?