

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

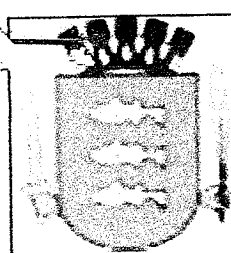
Valor:
600,00

Data/Hora:
29/07/2022 - 14:37:01

ID transação:
E003603052022072917363431129335c

Código da operação:
9658211006

Chave de segurança:
9HXQAGWE2CKV8WLG



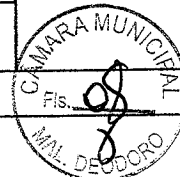
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e

Nº NFS-e:
6141

Competencia:
7/2022

Data e Hora de Emissão
29/07/2022 08:33:57

Cod Verificação NFS-e
NFAKtpHQm



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ITALO PEREIRA LUNA

CNPJ/CPF: 091.602.494-63

CCM: NFAlhwqblc

Email: ITALOPEREIRALUNA@GMAIL.COM

Endereço: RESID DENISSON AMORIM ,125 - POV. PEDRAS CEP: 57160-000

Tel: (82)99190-5560

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@gmail.com

Endereço: AV CARAVELAS ,165 - FRANCES CEP: 57160-000

Tel: (82)99999-9999

Município: MARECHAL DEODORO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

Serviços advocatícios prestados ao vereador Marcelo Caldas Nunes referente ao mês de junho de 2022

Valor Total (R\$): 2.500,00

Alíquota (%)

5,00

Detalhamento Específico 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

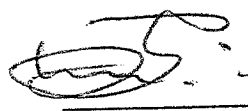
Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



ERRATA À NOTA FISCAL Nº 6141 DE 2022

Na Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 6141 de 2022 de Marechal Deodoro, emitida pela Razão Social/Nome: ITALO PEREIRA LUNA, CPF: 091.602.494-63, para MARCELO CALDAS NUNES, CPF: 009.971.894-44, na discriminação dos serviços prestados, onde se lê junho, leia-se julho.

 29 de julho de 2022

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:
ITALO PEREIRA LUNA

CPF:
***.602.494-**

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
2.500,00

Data/Hora:
29/07/2022 - 14:44:51

ID transação:
E003603052022072917449e8ed10447a

Código da operação:
9658491297

Chave de segurança:
QK2CM0L6Z93MLZ6V



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



Número da Nota	54
Série	U
Data e Hora de Emissão	27/07/2022 16:43
Data da Prestação do Serviço	27/07/2022
Código de Verificação	UEEY-TMXV

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 REDES SOCIAIS EM JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

PIX; email; agenciapubliqdigital@gmail.com

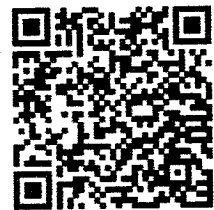
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00

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

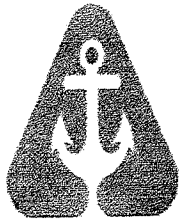
Valor:
1.900,00

Data/Hora:
29/07/2022 - 14:41:09

ID transação:
E0036030520220729174047b196cc7a0

Código da operação:
9658347674

Chave de segurança:
XG8WU4XT2XLA97V4



ÂNCORA
telecom
O SEU LUGAR DE CONECTAR
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	07/2022	05/07/22	15/07/22	R\$ 100,00

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
010066782207ME	07/22	09/11/21	Mensalidade	Mês de @130MB (NOVO)		001/001	100.00

Mensagem

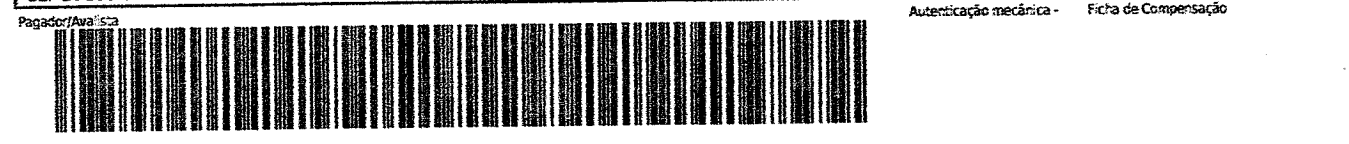
RECIBO DO PAGADOR 03399.31958 65100.000010 12563.001010 8 90470000010000

Beneficiário Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL						Vencimento 15/07/2022
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 000000112563-0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 05/07/2022	(-) Valor documento 100,00	

Autenticação mecânica no Verso

033-7 03399.31958 65100.000010 12563.001010 8 90470000010000

Local de pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Santander.						Vencimento 15/07/2022
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 0000112563	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 05/07/2022	Nosso número 000000112563-0	
Uso do banco RCR	Carteira RS	Espécie RS	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



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 12563.001010 8 90470000010000
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:	MARCELO CALDAS NUNES
CPF/CNPJ:	009.971.894-44
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MARCELO CALDAS NUNES
CPF/CNPJ:	009.971.894-44
Data do Vencimento:	15/07/2022
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	13/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET GABINETE
Data/hora da operação:	13/07/2022 10:19:36
Código da operação:	094141248
Chave de Segurança:	FZY6VSX4NP5U0ZUH

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

CNPJ: 12.272.084/0001-00 | Insc. Estadual: 24.007.177-8
 Av. Fernandes Lima, 3349
 Gruta de Lourdes - Maceió - AL CEP: 57.052-902

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO INSTALAÇÃO: 15882187 CPF: ***.748.30-** RD EDVAL LEMOS, S/N, CS 04 CEP: 57160-000 PORTO GRANDE - MARECHAL DEODORO - AL			
Parceiro de Negócio		7676930	
Conta Contrato		15882187	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2022	27/07/2022	R\$ 163,98	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/06/2022	11/07/2022	33	10/08/2022

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 071388456
 Nº da Fatura 0202207071388456 |CFOP:
 DATA DE EMISSÃO: 11/07/2022

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/06 - 11/07
- Faturamento por média

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	145	0,934966	0,750490	3,71	23,05	135,57	ICMS	135,57	17,0000	23,05
							PIS	112,52	0,5888	0,66
							COFINS	112,52	2,7121	3,05

ITENS FINANCEIROS

Ilum Pub Pref Munic

CONSUNTO	JUL/21	78
	AGO/21	142
	SET/21	116
	OUT/21	101
	NOV/21	143
	DEZ/21	132
	JAN/22	109
	FEV/22	178
	MAR/22	134
	ABR/22	231
	MAI/22	236
	JUN/22	145
JUL/22	145	

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
E2648694	Consumo	ATIVO TOTAL	4.569	4.714	1,00	145 kWh

Reservado ao Fisco

2A83.302A.1E37.120D.FE5D.5FAD.17CB.73D1

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3303/22	20/07/2022	

PREAVISO DE VENCIMENTO

Área reservada para avisos e informações de vencimento.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 062 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento a partir de 8h às 18h
 @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL

DIRETOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DVC, FC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Divisão Equatorial: 0800 721 0082
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 0h às 18h.

ARSAL: 0800 727 0167
 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.381114 70003.325175 8 00000000016398

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	27.07.2022
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	INSTALAÇÃO	15882187	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO	14.07.2022	ESPECIE DOCUMENTO	DM	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	17	ESPECIE MOEDA	R\$	3373381170003325
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO	PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		DATA PROCESSAMENTO	11.07.2022
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO	CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO 043.748.304-56		ACEITE	N
		QUANTIDADE		(-) VALOR DOCUMENTO
				163,98
				(-) DESCONTO ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(*) MULTA
				(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO





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 03373.381114 70003.325175 8 00000000016398
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 AVELINO
CPF/CNPJ:	043.748.304-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MARCELO CALDAS NUNES
CPF/CNPJ:	009.971.894-44
Data do Vencimento:	27/07/2022
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	25/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	163,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	163,98
Valor Pago (R\$):	163,98
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL GABINETE
Data/hora da operação:	25/07/2022 09:06:54
Código da operação:	006207322
Chave de Segurança:	1121051231110701



Nº CONTA 3678297

DADOS DO CONSUMIDOR
CHARLENE ALVES DE ARAUJO
CPF: 043.*.***.*****

CDC
328386-0

DATA DE VENCIMENTO
19/07/2022

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

REFERÊNCIA
JUL/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
30,26

De Agosto a Outubro o IBGE realizará o Cens. 2022. Atenda o recenseador e exarça sua cidadania!

DADOS DA MEDIÇÃO					
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y17G282576		ÁGUA	RES 1	08/07/2022	MEDIDO 1
LEITURA ANTERIOR	70	DATA 06/06/2022	DIAS DE CONSUMO	30	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	71	DATA 08/07/2022	DIAS FATURADOS	30	FATURADO 10
COD. LEITURA:	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	04/08/2022	

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

JUN/22	3
MAI/22	4
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

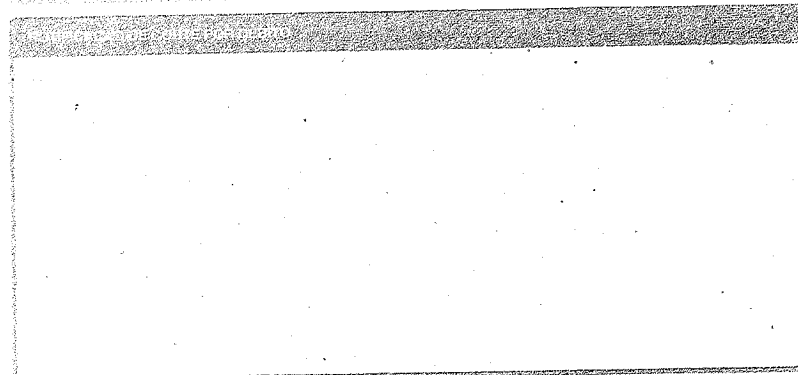
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

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

Média tít. 6 meses: 2
 Média tít. 12 meses: 0
VALOR TOTAL R\$ 30,26
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$2,80 (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-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/taegoss



CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO 5448/2005)

PARÂMETROS	Saída de Tratamento		Rede de Distribuição	
	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL
TURBIDEZ (UT)	6	0,54	6	0,54
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	6	0,69	6	0,69
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)		Vide Site		Vide Site
ESCHERICHIA COLI (NMP/100ML)		Vide Site		Vide Site
pH	6	6,20	6	6,20
COR APARENTE (UH)	6	0,84	6	0,84

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826100000007 302616712022 207190103284
386202207067

Conta de débito: 3693/001.00023604-2

Empresa: BRK AMB REGIÃO METR

Valor: 30,26

Identificação da operação: BRK GABINETE

Data de débito: 25/07/2022

Data/hora da operação: 25/07/2022
09:02:35

Código da operação: 00205667

Chave de segurança: 4S0VR8FXSXAPF5YA

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?



MARCELO CALDAS NUNES
PRADO
57010-050 MACEIO AL

Código
480/014148827
CPF/CNPJ
009.971.894-44

25/07/2022 181,88
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/007

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso 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 a cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

CLARO BOX TV HD
GLOBOPLAY

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

Serviço Streaming
Serviços Móveis

total

49,90
131,98



Valor total
181,88

Serviço Streaming

Mensalidade Serviço Streaming	
01/06/22 A 30/06/22 MENSALIDADE STREAMING BOX CLARO BOX TV HD GLOBOPLAY	49,90
Sub-Total Mensalidade Serviço Streaming	49,90
Total SERVIÇO STREAMING	49,90

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	131,98
Total Serviços Móveis	131,98

FATURA DIGITAL. PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.

Praticidade e facilidade em acessar sua fatura digital. Opções de acesso: pelo aplicativo Claro, Minha Claro e pelo site claro.com.br



A segurança de seus dados e serviços é garantida por uma tecnologia avançada.



Disponibilize sua fatura digital em qualquer lugar.



Envie sua fatura digital para seu e-mail cadastrado.



Envie sua fatura digital para seu WhatsApp.



Atenção: para acessar sua fatura digital, você precisa estar logado em sua conta Minha Claro e ter o aplicativo Claro instalado em seu celular.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Exite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SUPF.
- 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 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10521 e 0800-7217767 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010189

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
489224270371870
489224268647083
489224268641011
489224268619243
489224268618978

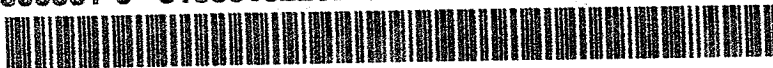
Autenticação Mecânica

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: efetue 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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente MARCELO CALDAS NUNES	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800141488271	Mês Referência Junho/2022	Vencimento 25/07/2022	Valor 181,88
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84680000001-6 81880162202-3 20725480000-7 00241574812-4



Pague com



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846800000016 818801622023 207254800007
002415748124

Conta de débito: 3693/001.00023604-2

Empresa: CLARO SA

Valor: 181,88

Identificação da operação: TELEFONE GABINETE

Data de débito: 25/07/2022

Data/hora da operação: 25/07/2022
09:03:59

Código da operação: 00206083

Chave de segurança: CV10VG77L1J0KM5M

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?