

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:
30/11/2022 - 11:23:16

ID transação:
E00360305202211301423f5165dbdb9a

Código da operação:
13387707529

Chave de segurança:
AKJHEH9AM1JVT33U

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e: 6672	 
			Competência: 11/2022	
	Data e Hora de Emissão 30/11/2022 08:33:58			
	Cod Verificação NFS-e NFABRoATV			
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ITALO PEREIRA LUNA	CCM: NFAIwqblc	Email: ITALOPEREIRALUNA@GMAIL.COM
CNPJ/CPF: 091.602.494-63		
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	CCM:	Email: DFFDS@GMAIL.COM
CNPJ/CPF: 009.971.894-44		
Endereço: AV CARAVELAS ,165 - FRANCÊS CEP: 57160-000		Tel: (82)00000-0000
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 novembro 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\$)	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.

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:
30/11/2022 - 12:36:05

ID transação:
E0036030520221130153561c7c20b08d

Código da operação:
13392037350

Chave de segurança:
UZM5U7PK1A28LPTG



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	11/2022	22/11/22	15/11/22	R\$ 100,00

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
010066782211ME	11/22	04/11/22	Mensalidade	Mês de @130MB (NOVO)		001/001	100,00

Mensagem

	RECIBO DO PAGADOR	03399.31958 65100.000010 41675.801017 9 91700000010000			
Beneficiário Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL		Vencimento 15/11/2022			
Pagador Marcelo Caldas Nunes (Cod. 6678) - CPF/CNPJ 009.971.894-44		Agência/Código beneficiário 3192 319565-1			
Data de Documento 04/11/2022	Nosso número 000000141675-8	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 22/11/2022	(=) Valor documento 100,00

Autenticação mecânica no Verso

	033-7	03399.31958 65100.000010 41675.801017 9 91700000010000			
Local de pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Santander.		Vencimento 15/11/2022			
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 04/11/2022	No documento 0000141675	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 22/11/2022	Nosso número 000000141675-8
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



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:
ANCORA TELECOM

CNPJ:
12.513.140/0001-42

Instituição:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
100,00

Data/Hora:
29/11/2022 - 15:41:24

ID transação:
E00360305202211291841a4ab4e1d57b

Código da operação:
13360097766

Chave de segurança:
9Z16J4LMYSCAVWG8



SUB GRUPO: B1 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - NO INSTALACAO: 15882187
 CLASSIFICACAO: Residencial Pleno UL/SEQ: MD050019-2530
 SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO

RD EDVAL LEMOS S/N CS 04 PORTO GRANDE CEP: 57160-000
 MARECHAL DEODORO - AL
 CPF: ***.748.30* **

Para atendimento, informe este número.
Conta Contrato
15882187

Parceiro de Negócio
7676930

Contas em: **11/2022** Valor: **R\$ 167,60** Vencimento: **18/11/2022**

QR CODE:

NOTA FISCAL N. 004691172 - SERIE 000
 DATA EMISSAO: 09/11/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 (chave de acesso):
 27221112272084000100660000046911722098439030
 EMISSAO EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/10/2022	09/11/2022	30	09/12/2022

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PI5 COFINIS	IGT5	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	142	0,943732	0,750490	4,66	22,79	134,01
Itens Financeiros						
Cip-Ilum Pub Prof Munic						28,41
Multa						4,93
Juros						0,25

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	134,01	17,0000	22,79
PI5	111,22	0,7440	0,82
COFINIS	111,22	3,4497	3,84

Reserva ao Fisco
GEA1CCA3894E30A114711FBFDCB7B925

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
E2648694	Consumo	Ativo Total	5.251	5.393	1,00	142

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apropriação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3033/22	10/11/2022	

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
41,70	5,95	32,27	15,08	11,56	27,45	33,59

C. Contrato: 15882187 Data de Emissao: 09/11/2022 V: [1.4.0.8]

PAGUE AQUI COM PIX

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 03373.381155
70035.325177 3
00000000016760

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: 18/11/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 30/11/2022

Valor Nominal do Boleto: 167,60

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 167,60

Valor Pago (R\$): 167,60

Identificação do Pagamento: EQUATORIAL GABINETE

Data/hora da operação: 30/11/2022 11:13:22

Código da operação: 034269327

Chave de Segurança: 70035325177300000000016760

CAIXA Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826700000001 302616712022 211190103286
386202211069

Conta de débito: 3693/001.00023604-2

Empresa: BRK AMB REGIÃO METR

Valor: 30,26

Data de débito: 30/11/2022

Data/hora da operação: 30/11/2022
11:14:47

Código da operação: 00811318

Chave de segurança: H4CG81R5X2R0N3AJ

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

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 à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- CLARO BOX TV HD GLOBOPLAY
- SERVIÇOS MÓVEIS

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

descrição

descrição	total
SERVIÇO STREAMING	49,90
Serviços Móveis	120,15



Valor total
170,05

SERVIÇO STREAMING

Mensalidade Serviço Streaming	
01/10/22 A 31/10/22 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	120,15
Total Serviços Móveis	120,15

COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO

Assim como o arroz e o feijão são uma combinação perfeita, a Claro e você deixam essa iniciativa mais forte. Sua doação é como um abraço em quem mais precisa. Faça sua doação e participe da **Ação da Cidadania Contra a Fome**.

E você também pode doar através do controle remoto, no canal 254.

SAIBA MAIS

1515

Claro - Você merece o novo.

- !** 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 de 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 ou sem acesso claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Atendimento NET: 19021 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ovidorista 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480224373311682,
480224373301741,
480224373301634,
480224373289778,
480224270371870

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

Cilente MARCELO CALDAS NUNES	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800141488271	Mês Referência Outubro/2022	Vencimento 25/11/2022	Valor 170,05
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000001-5 70050162202-6 21125480000-9 00256030993-8



Pague com





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846900000015 700501622026 211254800009
002560309938

Conta de débito: 3693/001.00023604-2

Empresa: CLARO SA

Valor: 170,05

Identificação da operação: TELEFONE GABINETE

Data de débito: 30/11/2022

Data/hora da operação: 30/11/2022
11:10:17

Código da operação: 00809385

Chave de segurança: 3A6GGM3ZW50NW356

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?



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

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 17803

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2722 1111 0508 4500 0299 5500 1000 0178 0310 2671 7826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

327220023450899

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/11/2022 15:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244160597

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11050845000299

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MARCELO CALDAS NUNES

CNPJ/CPF

00997189444

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

22/11/2022 15:56:43 -03:00

ENDEREÇO

AV CARAVELAS, 165

BAIRRO/DISTRITO

FRANCES

CEP

57160-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

22/11/2022 15:56:43 -03:00

MUNICÍPIO

MARECHAL DEODORO

FONE/FAX

82993232991

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 261,80 22/11/2022 15:56:56

CA. LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,00	11,73	,00	,00	261,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				261,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO 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
3,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
44143	TINTA REFIL 544 PR P/ L3150/L3110 T544120 65ML EPSON Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Munc: 0,00 (FONTE IBPT); FECOP 0,69	32151100	000	5102	UN	1,000	69,00	69,00	69,000	11,73	,00	17,000	,00
40313	CARTUCHO HP 654XL 8ML F6V30AB CL HP Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Munc: 0,00 (FONTE IBPT);	84439923	090	5405	UN	1,000	164,90	164,90	0,000	,00	,00	,000	,00
1064	PAPEL A4 500F 75G BR REPORT Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Munc: 0,00 (FONTE IBPT);	4802561U	060	5405	MS	1,000	27,90	27,90	0,000	,00	,00	,000	,00

C ILO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901397604			,000

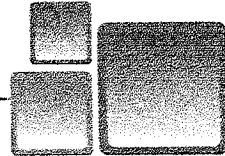
DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Munc: 0,00 (FONTE IBPT)</p> <p>Nfe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Vender: 217515445</p> <p>VENDEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO ENTREGUE</p>
--	---



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 - CACEAL: 244.16059-7



RECIBO

R\$ 263,80

Recebemos de Marcos Caldas Nunes

a importância de R\$ Duzentos e sessenta e um reais
e oitenta centavos

Correspondente: NF-e: 17803

OPERAÇÃO

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

Maceió, 22 de Novembro de 2022

[Signature]
Assinatura