

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

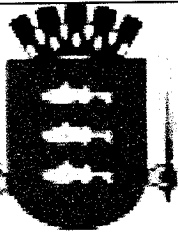
Valor:
600,00

Data/Hora:
23/12/2022 - 15:02:19

ID transação:
E0036030520221223180237361a9e6af

Código da operação:
14020693589

Chave de segurança:
XQTJ8GRRN7J1WPWA



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

Nº NFS-e:
6783

Competencia:
12/2022

Data e Hora de Emissão
22/12/2022 08:57:57

Cod Verificação NFS-e
NFAy8BkSZ



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: NFAllwqblc

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: JHSJSH@GMAIL.COM

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

Tel: (82)90000-0000

Muni): 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 dezembro 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

- 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.



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: MARCELO CALDAS NUNES

CPF: XXX.971.894-XX

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ITALO PEREIRA LUNA

CPF: XXX.602.494-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.500,00

Data/Hora: 23/12/2022 às 14:55:15

ID transação: E00360305202212231755c2567c6c1c8

Código da operação: 14020486821

Chave de Segurança: ZWWY91ZW2Y8H68EQ

Chave Pix: 09160249463

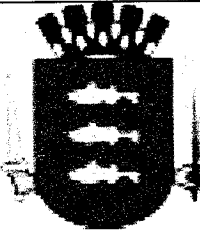

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e: 6788		
			Competencia: 12/2022		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 23/12/2022 09:02:56
					Cod Verificação NFS-e NFAq7ICCX

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: RONALDO DOS SANTOS COSTA
 CNPJ/CPF: 056.373.574-04 CCM: NFAuHeEB2T Email: ronaldocosta19@hotmail.com
 Endereço: RUA FRANCISCO FERNANDES LINS ,118 - PONTA DA TERRA CEP: 57030-638 Tel: (82)99920-3181
 Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MARCELO CALDAS NUNES
 CNPJ/CPF: 000.000.000-00 CCM: Email: marcelo@gmail.com
 Endereço: AV. CARAVELAS ,165 - FRANCÊS CEP: 57160-000 Tel: (82)99323-2991
 Município: MARECHAL DEODORO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

Valor Total (R\$):3.000,00

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\$)	3.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	150,00

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:
RONALDO DOS SANTOS COSTA

CPF:
***.373.574-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.000,00

Data/Hora:
23/12/2022 - 13:39:14

ID transação:
E00360305202212231638d0615b2a328

Código da operação:
14018079156

Chave de segurança:
H5EV9W2MSNXU3HCT



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	12/2022	15/12/22	15/12/22	R\$ 100,00

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
010066782212ME	12/22	04/11/22	Mensalidade	Mês de @130MB (NOVO)		001/001	100,00

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 03399.31958 65100.000010 41676.601010 5 92000000010000

Beneficiário Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL					Vencimento	15/12/2022
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 000000141676-6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 15/12/2022	(=) Valor documento	100,00

Autenticação mecânica no Verso



033-7

03399.31958 65100.000010 41676.601010 5 92000000010000

Local de pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Santander.					Vencimento	15/12/2022
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 0000141676	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proc. 15/12/2022	Nosso número	000000141676-6
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



✓ Pagamento realizado com sucesso!

Forma de pagamento

Débito em conta

Agência / Conta corrente:

1831 / 000010015088

Código de barras:

**03399.31958 65100.000010
41676.601010 5 92000000010000**

Data de Vencimento:

15/12/2022

Pagamento:

15/12/2022

Banco:

033 - Banco Santander

Valor nominal:

R\$ 100,00

Encargos:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 100,00

Nome do Beneficiário:

Ancora Telecom Ltda

Documento do Beneficiário:

12.513.140/0001-42

Nome do pagador:

Marcelo Caldas Nunes

Documento do pagador:

009.971.894-44

Nome do pagador final:

Marcelo Caldas Nunes

Documento pagador final:

009.971.894-44

Data da transação

15/12/2022 - 12:29

Autenticação bancária

MBB356A09C9701A1FAB83BA

Pagar outra conta

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



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

Instalação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
IARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO STALAÇÃO: 15882187 CPF: ***.748.30-** EDVAL LEMOS, S/N, CS 04 CEP: 57160-000 RTO GRANDE - MARECHAL DEODORO - AL			
Parceiro de Negócio		7676930	
Conta Contrato		15882187	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	21/12/2022	R\$ 155,90	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/11/2022	09/12/2022	30	10/01/2023



NOTA FISCAL Nº 006225089 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 09/12/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27221212272084000100660000062250892006274692
 Protocolo de autorização: 3272200005171375 -
 14/12/2022 às 08:10:20

FORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Índice de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	131	0,946183	0,750490	4,58	21,07	123,95	ICMS	123,95	17,0000	21,07
Imposto de Fatura						28,41	PIS	102,88	0,7907	0,82
Imposto de Consumo						0,32	COFINS	102,88	3,6583	3,76
Imposto de Serviço						0,54				

CONSUNTO	DEZ/21	132
	JAN/22	109
	FEV/22	178
	MAR/22	134
	ABR/22	231
	MAI/22	236
	JUN/22	145
	JUL/22	145
	AGO/22	139
	SET/22	149
	OUT/22	249
	NOV/22	142
DEZ/22	131	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
2649894	Consumo	ATIVO TOTAL	5.393	5.524	1,00	131 kWh	D534.9361.161F.1C81.7ECE.ABD6.70BD.C28F				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3033/22	14/12/2022			

CONDIÇÕES DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 Ligue GRÁTIS 0800 082 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H


Atenda a quem tem acesso a internet por computador
 @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL

Central de Atendimento Equatorial: 0800 721 0082
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h 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.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, RC, 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 individualis relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.381114 70057.965173 3 0000000015590						Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO						É mais facilidade pra você.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						21.12.2022						Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			15882187			12/2022							
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERENCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO								
14.12.2022	0202212006225089	DM	N	09.12.2022	33733811170057965								
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO								
	17	R\$			155,90								
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.													
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO 043.748.304-56													





Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381114
70057.965173 3
00000000015590

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: 21/12/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 20/12/2022

Valor Nominal do Boleto: 155,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 155,90

Valor Pago (R\$): 155,90

Identificação do Pagamento: EQUATORIAL GABINETE

Data/hora da operação: 20/12/2022 15:50:06

Código da operação: 054608060

Chave de Segurança: 122019000090337338111470057965173300000000015590



DADOS DO CONSUMIDOR		CDC	DATA DE VENCIMENTO
CHARLENE ALVES DE ARAUJO CPF: 043.***.***-**		328386-0	23/12/2022
ENDEREÇO Rua VILLAGE PORTO GRANDE N. 1 PORTO GRANDE, MARCHEL DOS REIS - CEP 57160000 BRASÍLIA, DF - CEP 060 000 000		REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR (R\$)
		DE 7/2022	35,35
		Nº DA CONTA	
		5365996	

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)
 Vão chegar, a hora de usar a água com consciência. Economize água é hora para todos, incluindo o planeta e o seu bolso.

DADOS DA MEDIÇÃO

REGISTRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA / ECONOMIA	DATA EMISSÃO	CONSUMO
VIAZAGEM		ÁGUA	REG 1	12/27/2022	METRO 10
LEITURA ANTERIOR	00	DATA 05/12/22	DATA DE CONTAGEM	04	REGULAR 0
LEITURA ATUAL	05	DATA 12/07/22	DATA DE CONTAGEM	04	FATURAR 10
VALOR LEITURA LEITURA REGULAR			VALOR LEITURA REGULAR		

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
NOV22 1 m	TARIFAS DE SERVIÇOS	0,61
OUT22 2 m	CONTRIBUIÇÃO	0,11
SETE22 0		
AGO22 4 m		
JUL22 1 m		
JUN22 2 m		
MAR22 1 m		
ABR22 0		
MAR22 0		
FEV22 0		
IAN22 0		
DEZ22 0		
	VALOR TOTAL	R\$ 35,35

VAL APROXIMADO DEBEMOS COBRAR, PORQUE NÃO TEMOS A LEITURA CORRETA.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

**** EXISTEM 2 CONTAS EM ATRASO ****

No caso de pagamento em atraso, será cobrada multa de 0,1% sobre o valor devido mensal e juros de mora de 1% ao mês. A base de cálculo da multa é o valor devido. O prazo para o pagamento é até o dia 10 de cada mês. A conta não paga até o dia do vencimento é cobrada multa de 0,1% sobre o valor devido no fechamento de água e esgoto. Dados da qualidade da água estão disponíveis em: www.brkambiental.com.br/qualidade

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA ENTREGUE EM ADEQUAMENTO AO ANEXO XX DA PC Nº 05/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA GM/MS Nº 006 E Nº 2472

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
CONDUTIVIDADE (µm/cm)	76	76	76
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	76	76	53
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML) (ML)	76	76	59
ESCHERÉCIA COLI (NMP/100ML) (ML)	76	76	65
pH (RECOMENDADO)	-	-	-
OPACIDADE (UNF/CM)	76	76	76

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826200000006 353516712026 212230103286
386202212067

Conta de débito: 3693/001.00023604-2

Empresa: BRK AMB REGIÃO METR

Valor: 35,35

Identificação da operação: BRK GABINETE

Data de débito: 20/12/2022

Data/hora da operação: 20/12/2022
15:55:18

Código da operação: 00090726

Chave de segurança: X4J8LE5T9JATKTWV

* 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, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/007

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:

- CLARO BOX TV HD GLOBOPLAY
- SERVIÇOS MÓVEIS

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

descrição	total
SERVIÇO STREAMING	49,90
Serviços Móveis	120,15
Itens Eventuais	1,08

Valor total
171,13

SERVIÇO STREAMING

Mensalidade Serviço Streaming	
01/11/22 A 30/11/22 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

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	1,08
JUROS PÉTO EM ATRASO	0,00
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,08
Total Itens Eventuais	1,08

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

Acesse
claro.com.br/seguranca

Seja online e offline
Validador de Boleto

Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!

Você merece o novo.

- !** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o descredenciamento de seu sinal efetuando o pagamento após o 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.

Deficiência auditiva ou surdo 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 Relacionamento NET: 19921 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010188

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 efetua seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA 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, FATIQU, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MARCELO CALDAS NUNES	NET SERVICOS 4800141488271	Novembro/2022	25/12/2022	171,13

84660000001-8 71130162202-5 21225480000-7 00258062567-7



Pague
com



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846600000018 711301622025 212254800007
002580625677

Conta de débito: 3693/001.00023604-2

Empresa: CLARO SA

Valor: 171,13

Identificação da operação: TELEFONE GABINETE

Data de débito: 20/12/2022

Data/hora da operação: 20/12/2022
15:53:41

Código da operação: 00089708

Chave de segurança: C4TZEAMJW4LZCA82

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?