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

ÂNCORA Telecom
O SEU ELO DE CONEXÃO COM O MUNDO

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	09/2020	09/09/20	15/09/20	R$ 100,00

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
010066782009ME	09/20	11/08/20	Mensalidade	Mês de @100MB		001/001	100,00

Mensagem

Santander **RECIBO DO PAGADOR** 03399.31958 65100.000002 15733.301012 8 83790000010000

Beneficiário: Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL					Vencimento: 15/09/2020
Pagador: Marcelo Caldas Nunes (Cod. 6678) - CPF/CNPJ 009.971.894-44					Agência/Código benificiário: 3192 319565-1
Data de Documento: 11/08/2020	Nosso número: 000000015733-3	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Proc.: 09/09/2020	(=) Valor documento: 100,00

Autenticação mecânica no Verso

Santander 033-7 03399.31958 65100.000002 15733.301012 8 83790000010000

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente no Banco Santander.					Vencimento: 15/09/2020
Beneficiário: Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42 R. Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL					Agência/Código benificiário: 3192 319565-1
Data de Documento: 11/08/2020	No documento: 0000015733	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Proc.: 09/09/2020	Nosso número: 000000015733-3
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 57160000 - 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.

bradesco

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 15/09/2020

Nome do Banco Destinatário:	*BANCO SANTANDER BANESPA S.A.*		
Número de Identificação:	*03399.31958 65100.000002 15733.301012 8 83790000010000*		
Razão Social Beneficiário:	*ANCORA TELECOM LTDA*		
Nome Beneficiário:	*ANCORA TELECOM LTDA*		
CPF/CNPJ Beneficiário:	*012.513.140/0001-42*		
Razão Social Sacador Avalista:			
CNPJ/CPF Sacador Avalista:			
Instituição Recebedora:	*237*		
Nome Pagador:	*MARCELO CALDAS NUNES*		
CPF/CNPJ Pagador:	*009.971.894-44*		
Data de Vencimento:	*15/09/2020*		
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:	*15/09/2020*	**Hora:**	*10:31:03*
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 *0000178*.

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

AUTENTICAÇÃO


```
y3mK9WzC KmaIAwFU pIkH7AH9 wRdgth3Z gpedk9j# QAid*h5? JnK@SeCi Gcm*Tgi@
s2IQd3KW rKNXG9dp BpM#s92f NLKE5sIx f96D@pR# wCflVUTv PIvWA2He cGCm*xYG
HHbmih*h dCutbJ9b *ZLuyi*q fU5?gPCA fZrYJKn@ EtISD@y4 05830200 01571001
```

equatorial ENERGIA

Para contato conosco, informe este número. 1588218-7

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
Av. Fernandes Lima, 3349-Gruta de Lurdes-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 Nº

Nº da Nota Fiscal 41203645

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
SETEMBRO/2020	18/09/2020	260	282,36

CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO
RD EDVAL LEMOS S/N CS 04 - PORTO GRANDE
CPF: 00004374830456
CEP: 57.160-000 - MARECHAL DEODORO ROT: 315.046.06.01.006923

DADOS DA LEITURA	kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	1651		Atual:	10/09/2020
Anterior:	1391		Anterior:	12/08/2020
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	08/10/2020
Consumo Medido:	260		Ger. Arquivo:	09/09/2020
Consumo Faturado:	260	FCAM*	Apresentação:	10/09/2020
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	E2648694		1.1.1.1	114

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
AGO/20	247
JUL/20	146
JUN/20	120
MAI/20	105
ABR/20	230
MAR/20	194
FEV/20	129
JAN/20	73
DEZ/19	26
NOV/19	7

TARIFA SEM TRIBUTOS:
8 A 260 - 0,563310

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO 260 kWh a R$ 0,867405 =		225,52
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		57,26
BONUS ITAIPU - LEI 10 12/19-00		0,42-
FECOEP =	4,51	

CLIENTE BOM PAGADOR

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 082 0196 E FACA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28
Parabens! Ate o dia 09/09/2020, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

VOCÊ PODE OPTAR PELAS DATAS DE VENCIMENTO DA SUA FATURA NOS DIAS 03, 08, 13, 18, 23 OU 28. ENTRE EM CONTATO POR MEIO DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

RESERVADO AO FISCO 8F80.C71C.998D.31AB.4D16.A0B1.684C.C8F6

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$		
Distribuição:	88,85	Base de Cálculo:	225,52	164,63
Energia:	39,64	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	16,65	Valor do ICMS:		60,89
Encargos:	6,52	Valor do PIS:	1,41%	2,32
Tributos:	73,86	Valor do COFINS:	6,47%	10,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	5,55	11,10	22,21	3,48	6,97	13,95	3,20	
Realizado	7,58			3,00			5,86	

Conjunto SE MARECHAL DEODO Período da apuração: 07/2020 EUSD: 48,93

ROT: 315.046.06.01.006923

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
1588218-7	282,36
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
09/2020	18/09/2020

equatorial ENERGIA
Av. Fernandes Lima, nº 3349 - Gruta de Lourdes, CEP: 57052-902
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8

Nº da Nota Fiscal: 41203645 FCAM*

83600000002 3 82360003000 6 00000001588 3 21870920008 1

SEQ.: 00340 UC: 1588218-7 DT.LEIT.: 10/09/2020 T.ENTR.: 03
LEITURA: 1651 NORMAL TOTAL: 282,36 CARGA: 010
DT.VENC.: 18/09/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 0593

Comprovante de Transação Bancária

bradesco

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 15/09/2020 - 10h30
Autenticação Bancária: 032.408.779

Conta de débito: Ag: 3229 | Conta: 43979-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome: MARCELO CALDAS NUNES
Código de barras: 83600000002-3 82360003000-6 00000001588-3 21870920008-1
MATRICULA: 015882
Concessionária: EQUATORIAL ALAGOAS
Valor: R$ 282,36
Data de débito: 15/09/2020
Descrição: LUZ

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTENTICAÇÃO


```
QBrBWvL2 Iid74ZNq PlqXUhjJ M4gGnlP5 ?*FHUTCM JkjWzJKy 3qQIbi*b xFbO8nVC
oTHWOXsy YRrwQTDt a@iHeJUE #9GiVMOH tO7AxuBb v4IqN3c* EVGXZ5@P WCTKEsKB
ywSkh4jV aKuflSjb JeP2QnEE 7#q4iOut fEboU9EJ Y8MO?gGi 32010080 36319950
```


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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	3693 / 001 / 00023604-2
Conta destino:	2047 / 013 / 00075609-5
Nome destinatário:	CHARLENE ALVES DE ARAUJO AVELINO
Valor (R$):	500,00
Identificação da operação:	ALUGUEL GABINETE
Data de débito:	29/09/2020
Data/hora da operação:	29/09/2020 10:36:13
Código da operação:	91514447
Chave de segurança:	L9PE9N83FAKS511J

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subseqüente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CAIXA
CONTA CORRENTE
elo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 3751 Competencia: 9/2020 Data e Hora de Emissão 24/09/2020 08:46:57
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e NFAD2vrHV

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: PAULA SUZANA MAIA BOMFIM BRASILEIRO

CNPJ/CPF: 052.699.104-62 CCM: NFAMRGBqtn Email: atendimentotributos.md@gmail.com

Endereço: RUA RUA AV. CARAVELAS ,137 - FRANCES CEP: 57160-000 Tel:

Município: MARECHAL DEODORO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MARCELO CALDAS NUNES

CNPJ/CPF: 009.971.894-44 CCM: Email: AIHASN@GMAIL.COM

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

REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO VEREADOR MARCELO CALDAS NUNES

Valor Total (R$):2.000,00	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$)	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido (R$)	2.000,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R$)	2.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R$)	100,00

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 transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	3693 / 001 / 00023604-2
Conta destino:	4060 / 001 / 00020570-9
Nome destinatário:	PAULA SUZANA MAIA BOMFIM BRASILE
Valor (R$):	2.000,00
Identificação da operação:	SERVICOS ADVOCATICIOS
Data de débito:	29/09/2020
Data/hora da operação:	29/09/2020 10:34:54
Código da operação:	91494149
Chave de segurança:	J1S15GVA9EJUVM4K

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subseqüente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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