

JOAO GABRIEL COSTA LINS
 AV DOUTOR SEBASTIAO CORREIA DA
 ROCHA 1113 BL 04 AP 305
 TABULEIRO DO MARTINS
 57061-410 MACEIO AL

Seu número Claro
82 98831 6327

Período de uso de 21/09/2021 a 20/10/2021 **Vencimento 15/11/2021**

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 194,99**
 2. Itens Adicionais **R\$ 55,60**

Total a pagar R\$ 250,59

Claro-clube Saldo de pontos em 19/10/21 **11.241**
 Pontos resgatados em 30/09 **0**



MENSAGENS IMPORTANTES:

A sua fatura está com novo visual! Renovada e mais moderna facilitando ainda mais a visualização de seus serviços. Para sua segurança, sempre confira a fatura pelo Minha Claro.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
 No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
 Na internet - minhaclaro.com.br
 Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
 Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 249,99

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais Claro Pós 40GB [165]		194,99
Serviços Inclusos no seu Plano		
40GB de internet Extraplay 40GB Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora Passaporte Américas (válido para linha titular) Promoção App Ilimitados Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	194,99
2. ITENS ADICIONAIS (82) 98831 6327		
Outros Serviços Telecom	R\$	55,60
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$	55,60
TOTAL A PAGAR	R\$	250,59

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5192105/102021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Aplicativos Digitais - Claro Notícias	0,24	12,00
Aplicativos Digitais - Claro Video	0,20	10,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		6,00
Protecao Movei Liberty Seguros		55,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,44	122,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

315-737698874-3

11/NOV/2021

HORA DF 11:07:35

OT. 01.015168-0

TERM 063730

LOCALIDADE: MACEIO

66. VINCULADA: 0840

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO NE DDD 81 A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 250,59

84810000024 505902212020

111151412253 013007181223

315-737698874-3

à VIA

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV GOVERNADOR AFRANIO LAGES 450
SALA I
MANGABEIRAS
57037-635 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99126 4242

Período de uso
de 19/10/2021 a 18/11/2021

Vencimento
15/12/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 69,99

Total a pagar R\$ 69,99

Claro-clube Saldo de pontos em 16/11/21 11.626
Pontos resgatados em 31/10 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 69,99

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	84,99
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas [158]	
Desconto promocional	-15,00
Serviços Inclusos no seu Plano	
Pacote de Dados Controle 5GB	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 69,99
TOTAL A PAGAR	R\$ 69,99

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5343815/112021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo		8,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo		-1,77
Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		-3,91
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	19,32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4944196/112021

Claro S/A Avenida Fernandes Lima, 580, - Farol Andar 1 57050-000 - Maceio - AL CNPJ 40.432.544/0152-50 Inscrição Estadual 241056209 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	JOAO GABRIEL COSTA LINS AV GOVERNADOR AFRANIO LAGES 450 - SALA I MANGABEIRAS 57037-635 - MACEIO - AL CPF/CNPJ 074.399.734-45 Nº da conta: 133485534 Nº do cliente: 126754501	Modelo: 22 Série B23 Via Única Data de emissão: 19/11/2021 Período: 19/10/2021 a 18/11/2021 CFOP: 5307	Reservado ao Fisco: f860.3560.f9a2.e4ed.642d.fa04.c699.30ff
Serviços Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas	Base de cálculo (R\$) ICMS 59,99	Alíquota (%) 30,00	Valor ICMS 17,99
		Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 59,99

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOAO GABRIEL COSTA LINS

Débito Automático
133485534

Data de Vencimento
15/12/2021

Valor
R\$ 69,99

84830000000-1 69990221202-5 11215133485-4 53401718122-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



JOAO GABRIEL COSTA LINS
 AV DOUTOR SEBASTIAO CORREIA DA
 ROCHA 1113 BL 04 AP 305
 TABULEIRO DO MARTINS
 57061-410 MACEIO AL

Seu número Claro
82 98831 6327

Período de uso
 de 21/10/2021 a 20/11/2021

Vencimento
15/12/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 194,99
- 2. Itens Adicionais R\$ 55,00

Total a pagar R\$ 249,99



Saldo de pontos em 19/11/21 11.626
 Pontos resgatados em 31/10 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
 No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
 Na internet - minhaclaro.com.br
 Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
 Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000367323

Valor pago na última conta: R\$ 250,59

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX 194,99
 Aplicativos Digitais
 Claro Pós 40GB [165]

Serviços Incluídos no seu Plano

- 40GB de internet
- Extraplay 40GB
- Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
- Passaporte Américas (válido para linha titular)
- Promoção App Ilimitados
- Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 194,99

2. ITENS ADICIONAIS [82] 98831 6327

Outros Serviços Telecom R\$ 55,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 55,00

TOTAL A PAGAR R\$ 249,99

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Centrat Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5373716/112021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		6,00
Protecao Movei Liberty Seguros		55,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	117,00

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



CLIENTE
 JOAO GABRIEL COSTA LINS

Débito Automático
 141225013

Data de Vencimento
 15/12/2021

Valor
 R\$ 249,99



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



84800000002-2 49990221202-2 11215141225-1 01300818122-7

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
002 134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN	1	UN X	52,00	52,00
003 512	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN X	3,00	3,00
004 389	SUCO FRUTA COPO LIMAO	1	UN X	8,00	8,00
005 362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN X	8,00	8,00
007 322	TAXA DE SERVIÇO	10,35	UN X	1,00	10,35

Qtde. total de itens 006

Valor total R\$ 113,85

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 113,85

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0725 4218 3698 9800

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000072542 Série 001 01/11/2021 13:38:13

Protocolo de Autorização: 327210193442525

Data de Autorização 01/11/2021 13:38:14



SPED NF
SPED NFCe

RESTAURANTE TERRAÇO

TERRAÇO

NFC-e

SORIANO E PORTO LTDA
CNPJ: 05 126 752/0001-17 IE: 241019893
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA, 293
PAJUCARA, MACEIO - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qty	Un	Vi. Unit.	Vi. Tot.
76	MAMINHA CHURRASCO	UN 2		106,00	210,00
80	GUARNICAO BATATA E TROPEIRO	UN 1		0,01	0,01
99	GUARNICAO PURE E TROPEIRO	UN 1		0,01	0,01
01	SUCO LARANJA JARRA	UN 1		13,00	13,00
01	SUCO LARANJA JARRA	UN 1		13,00	13,00

Taxa de serviço 23,60

Qtd. Total de Itens 5

Valor Total R\$ 259,62

VISA CREDITO 259,62

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 07439973445

End: AV. MENINO MARCELO, CEP 57045000

Bairro: SERRARIA

Operador: FUNC. MIZUEL

Nº: 51683 Série: 1 Emissão 03/11/2021 14:44:00 - Via Consumi

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2721 1105 1267 5200 0117 6500 1000 0516 8310 3169 6044

Protocolo de autorização: 327210194800516 03/11/2021 14:44:49

Consulta via QRCode





CNPJ: 19.863.999/0001-20 FABIA ALVES
ME
PRAÇA TREZE DE MAIO 84 - POÇO
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

MESA: 015

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0376	XICARA CAFÉ	2	UN	2,00	4,00
0346	COPO SUCO MARACUJÁ C/ÁGUA	1	UN	6,00	6,00
0344	COPO SUCO CAJU	1	UN	6,00	6,00
0176	MACAXEIRA/CUSCUSZ M SOL/CHARQUE	1	UN	60,00	60,00
0308	ÁGUA NORMAL	1	UN	3,00	3,00
Qtde. Total de Itens					5
Valor Total R\$					79,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					1,00
Valor a Pagar R\$					80,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					80,00

Consulte pela chave de acesso em

www.nfce.al.gov.br/nfceconsulta

2721 1133 4601 7700 0120 6500 1000 0430 8611 5663 3786



CONSUMIDOR CPF:
074.399.734-46 CPF NÃO IDENTIF.

NFC-e nº 000043086
Série 001
08/11/2021 13:44:45

Protocolo de autenticação:
327210198331042
Data de autorização:
08/11/2021 13:44:45

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,71

Emitido por Datacaixa

MESA 015

Cobrado Taxa de Serviço de 10,00%

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICIO E

ENTRETENIMENTO EIRELI

DESEMBARBADOR ALFREDO GASPÁR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA

MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 243006004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	978	COSTELA SUINA	1	UN	33,90	33,90
002	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN	36,00	36,00
003	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	35,90	35,90
004	289	COCA-COLA RS 290ML	2	UN	5,50	11,00
006	322	TAXA DE SERVIÇO	11,60	UN	1,00	11,60
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						128,48
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						128,48

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1133 4601 7700 0120 6500 1000 0430 8611 5663 3786

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000043086 Série 001 08/11/2021 13:44:45

Protocolo de Autorização: 327210198331042

Data de Autorização 08/11/2021 13:44:47



SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 21,28 de tributos federais
, R\$ 2,97 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais.

Total aproximado de 24,22 (Versão 19.2.B)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$

24,22

SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE MIGNON	1	UN X	39,50	39,50
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
003	978	COSTELA SUINA	1	UN X	33,90	33,90
005	322	TAXA DE SERVIÇO	8,99	UN X	1,00	8,99
Qtde. total de itens						004
Valor total R\$						98,89
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						98,89

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0727 9212 4579 6926

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000072792 Série 001 09/11/2021 13:19:25

Protocolo de Autorização: 327210199046784

Data de Autorização 09/11/2021 13:19:26



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	112	FILE DE CAMARAO	1	UN X	46,90	46,90
002	114	FILE MIGNON	1	UN X	39,50	39,50
003	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
004	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN X	8,00	8,00
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
007	322	TAXA DE SERVIÇO	10,54	UN X	1,00	10,54
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$						115,94
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						115,94

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0728 0319 9334 9363

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000072803 Série 001 10/11/2021 13:17:27

Protocolo de Autorização: 327210199763110

Data de Autorização 10/11/2021 13:17:28



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
002	357	KUAT KS 290HL	2	UN	X 5,50	11,00
003	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
004	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 34,90	34,90
005	219	AGUA COCO JARRA	1	UN	X 11,00	11,00
007	322	TAXA DE SERVIÇO	13,59	UN	X 1,00	13,59
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$						149,49
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						149,49

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0729 4212 2015 1963

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000072942 Série 001 12/11/2021 15:34:48
Protocolo de Autorização: 327210201399791
Data de Autorização 12/11/2021 15:34:49



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1253	SHIMEJI	1	UN	X 32,50	32,50
002	372	SUCO POLPA COPO GRAVIOLA	1	UN	X 7,00	7,00
003	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
004	372	SUCO POLPA COPO GRAVIOLA	2	UN	X 7,00	14,00
005	215	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
006	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN	X 36,00	36,00
008	322	TAXA DE SERVIÇO	13,35	UN	X 1,00	13,35
Qtde. total de itens						007
Valor total R\$						146,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						146,85

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0731 3018 6371 6947

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000073130 Série 001 16/11/2021 13:37:31
Protocolo de Autorização: 327210203913316
Data de Autorização 16/11/2021 13:37:32



SPED NF
SPED NFCe



JATIÚCA

HOTEL & RESORT

JATIÚCA HOTEIS & RESORTS

CNPJ: 11.187.308/0003-57 HOTEL JATIÚCA S/A
RUA DR. MARIO NUNES VIEIRA, 220 MANGA SEIRAS -
MACEIO - AL 57037-170 Fone: (82)2122-2000 I.E.:

240823894

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	0211	MOQUECA ALAGOANA	1	UN X	79,00	79,00
002	1142	JARRA SUCCO DE FRUTAS	1	UN X	30,00	30,00
003	9908	DOURADO A LAICARA	1	UN X	59,00	59,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 168,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 168,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfoc/consulta

721 1111 1973 0800 0357 8503 6000 0090 8417 1211 8430



CONSUMIDOR CPF:
074.399.734-45
910 REST CANOAS (A&B)
NFC-e nº 000073386
Série 038
19/11/2021 14:06:57
Protocolo de Autorização:
327210206213913
Data de Autorização: 19/11/2021
14:06:57

Conta: 770834 Mesa: 50 POS: 1 Operador: JUCELANE

PDV: Restaurante Canoas

CPF: 07439973445 910 REST CANOAS (A&B)

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,06

Federal R\$ 7,06, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO AL 115076

TOTVS - Fiscal DPe Versão 6.10.01.22

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 150 JATIÚCA
MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	366	SUCO FRUTA JARRA MORANGO	1	UN X	16,50	16,50
002	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN X	35,90	35,90
003	255	PENNE	1	UN X	33,90	33,90
005	322	TAXA DE SERVIÇO	8,63	UN X	1,00	8,63

Qtd. total de itens 004

Valor total R\$ 94,93

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 5,07

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfoc/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0733 8613 1632 7392

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000073386 Série 001 19/11/2021 15:52:32

Protocolo de Autorização: 327210206213913

Data de Autorização 19/11/2021 15:52:33



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
002	132	RISOTO CAMARAO COM VODKA CIRO	1	UN	X 55,00	55,00
003	260	TAGLIATELLE	1	UN	X 33,90	33,90
004	302	FILE MIGNON AD. MASSA	1	UN	X 15,90	15,90
005	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50

Qtde. total de itens 005
Valor total R\$ 183,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 183,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0737 7219 6593 4008

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000073772 Série 001 22/11/2021 15:08:06

Protocolo de Autorização: 327210208151151

Data de Autorização 22/11/2021 15:08:07



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	122	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 33,90	33,90
002	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
003	122	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 33,90	33,90
004	390	SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN	X 16,50	16,50
006	322	TAXA DE SERVICO	12,38	UN	X 1,00	12,38

Qtde. total de itens 005
Valor total R\$ 136,18
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 136,18

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0738 3412 5721 3080

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000073834 Série 001 23/11/2021 13:26:53

Protocolo de Autorização: 327210208766642

Data de Autorização 23/11/2021 13:26:55



SPED NF
SPED NFce

**SALGATELA - A VIDA E CHEIA DE****NFC-e**

SANDERLY TELES DA SILVA
 CNPJ: 19.197.536/0001-77 IE: 242959474
 RUA SALDANHA DA GAMA, 297
 FAROL, MACEIO - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi.	Unit.	Vi.	Tr
29	EMPADA DE CAMARAO	UN25	0,95			23,75	
28	EMPADA DE FRANGO P	UN15	0,90			13,50	
30	EMPADA DE BACALHAU	UN10	0,90			9,00	

Qtd. Total de Itens	0,00
Desconto R\$	3
Valor Total R\$	0,00
	46,25
01 DINHEIRO	46,25

CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 07439973445
 End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580
 Bairro: FAROL

Operador: CAIXA
 Vendedor: CAIXA Ped. 1511

Nº: 406380 Série: 1 Emissão 23/11/2021 11:18:00 - Via Consu

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2721 1119 1975 3600 0177 6500 1000 4063 8017 2234 5269

Protocolo de autorização: 327210208666749 23/11/2021 11:18:47

Consulta via QRCode

**PAO DE QUEIJO KI DELICIA****NFC-e**

AMARA DE SALES SILVA
 CNPJ: 08.845.239/0001-74 IE: 242402402
 RUA SALDANHA DA GAMA, 227A
 FAROL, MACEIO - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi.	Unit.	Vi.	Tr
2	PAO PEQUENO QUEIJO	UN50	0,90			45,00	

Qtd. Total de Itens	0,00
Desconto R\$	1
Valor Total R\$	0,00
	45,00
02 DINHEIRO	45,00

CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 07439973445
 End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580
 Bairro: FAROL

Operador: ADRIANO CESAR FUNCIONARIO

Vendedor: ADRIANO CESAR FUNCIONARIO Ped. 228465

Nº: 110650 Série: 1 Emissão 23/11/2021 11:13:00 - Via Consu

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2721 1108 8452 3900 0174 6500 1000 1106 5016 7395 3563

Protocolo de autorização: 327210208662360 23/11/2021 11:13:54

Consulta via QRCode



RUA PAULO BRANDÃO NOGUEIRA, 180
JATIUCÁ - MACEIÓ - AL

ARRUDA ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ
MACEIÓ-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un.	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE NIGNON	3	UN	X 39,50	118,50
002	289	COCA-COLA KS 290ML	3	UN	X 5,50	16,50
004	322	TAXA DE SERVIÇO	13,50	UN	X 1,00	13,50
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						148,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						148,50

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0739 0414 5435 0176

CONSUMIDOR - CPF: 074.399.734-45

NFC-e nº 000073904 Série 001 24/11/2021 13:48:48

Protocolo de Autorização: 327210209506003

Data de Autorização 24/11/2021 13:48:49



SPED NF
SPED NFCe

RUA PAULO BRANDÃO NOGUEIRA, 180
JATIUCÁ - MACEIÓ - AL

CAFE GRUTA CONVENIENCIA

CNPJ: 15.714.989/0001-72 CAFE DA GRUTA

CONVENIENCIA LTDA

AV. MENDONÇA JUNIOR GRUTA DE LOURDES, 340

GRUTA - MACEIO - AL Fone.: I.E.: 244139121

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1751	FILE DE ALCATRA N3 CHAPA	2	UN X 28,9000		57,80
002	187	REF GUARANA ANTAZ LATA 3	1	UN X 4,0000		4,00
003	1652	SUCO DE LARANJA 400ML	1	UN X 7,5000		7,50

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 69,30

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

ELO DEBITO POS 69,30

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1115 7149 8900 0172 6500 1000 1371 5219 7032 1635



CONSUMIDOR CPF
074.399.734-45
NFC-e nº 000137162
Série 001
26/11/2021 13:54:10
Protocolo de Autorização:
327210211122576
Data de Autorização 26/11/2021
13:54:10

VOLTE SEMPRE!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 11,62

Federal R\$ 4,64 Estadual R\$ 6,98 Municipal R\$ 0,00

www.livesistemas.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e

Nº NFS-e:
4

Competencia:
11/2021

Data e Hora de Emissão
24/11/2021 09:50:00

Cod Verificação NFS-e
XRJWIJHFH



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 103.594.724-27

CCM:

Email: lucasthaynan.mcz@gmail.com

Endereço: RUA 5-D, 64 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-425

Tel: (82)99178-2709

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email: vereadorjoaozinhomaceio@gmail.com

Endereço: RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001

Tel: (82)9912-6424

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

Discriminação dos Serviços

Corresponde aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de novembro de 2021.

Valor Total (R\$):2.000,00

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-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

100,00

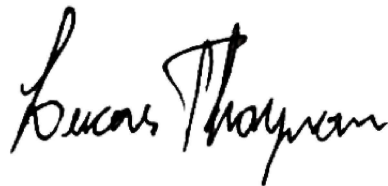
Avisos

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://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
null

RECIBO

Valor R\$ 2.000,00

Recebi de João Gabriel Costa Lins a importância de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, correspondente aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de **node 2021**, conforme Nota Fiscal nº 3, pelo que dou quitação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucas Thomaz', is centered on the page. The signature is fluid and cursive.

Maceió, 25 de outubro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
257

Competencia:
11/2021

Data e Hora de Emissão
29/11/2021 11:55:59

Cod Verificação NFS-e
YWBMRNFYR



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: JA COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ/CPF: 23.892.349/0001-80

CCM: 901464800

Email: pessoa_reis@hotmail.com

Endereço: R IND BRENO LINS CANSANÇÃO, 247 - JATIUCA CEP: 57036-210

Tel: 828296239999

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOAO GABRIEL COSTA LINS

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email:

Endereço: RUA LOTEAMENTO JARDIM DA SERRARIA II, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QUADRA D

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

1.09 / 6319400 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

Discriminação dos Serviços

NF- REFERENTE A MATÉRIAS E RELEASES PUBLICADAS NO PORTAL 7SEGUNDOS.

DADOS BANCARIOS: JA COMUNICAÇÃO LTDA BANCO: CAIXA AGENCIA: 3209 OPE: 003 CONTA: 2633-5

Valor Total (R\$):2.000,00

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-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

2,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

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://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECIBO

R\$ 2.000,00

Recebemos do vereador João Gabriel Costa Lins a quantia de R\$ 2.000,00(dois mil reais), referente a serviços de mídia e divulgação no portal 7segundos e no Programa Na Mira da Notícia na radio 96 fm Maceió.

Maceió 29 de novembro de 2021



Maceió Rua industrial Breno Lins
Cansação 247 sala 3 - (Stella Maris)

☎ (82) 98221-0077
✉ comercial@7segundos
🌐 www.7segundos.com.br

Arapiraca Garden Shopping

☎ (82) 98222-0077
✉ comercial@7segundos
🌐 www.7segundos.com.br

31°

Maceió, 29
de
Novembro

31°

Maceió, 29
de
Novembro

Pesquise no site



HOME

NOTÍCIAS ▾

ESPORTES ▾

ENTRETENIMENTO

BLOGS ▾

Acidentes

Vereador Joãozinho fiscaliza obras dos jardins filtrantes no Vale do Reginaldo

Projeto e recursos da obra foram assegurados ainda na gestão do ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira

Por Ascom Vereador Joãozinho 24/11/2021 15h03

Compartilhe   

Vereador Joãozinho fiscaliza obras dos jardins filtrantes no Vale do Reginaldo - Foto: Ascom Vereador Joãozinho

Últimas notícias

POLÍCIA

Menor é flagrado transitando com moto roubada em Cacimbinhas

CELULAR ROUBADO

Jovem é preso acusado de roubo em Maragogi

EM SÃO PAULO

Show de Claudia Leitte provoca aglomeração, e cantora recebe críticas nas redes sociais

POVOADO TABULEIRO DOS NEGROS

Tentativa de homicídio é registrada na Zona Rural de Penedo

O vereador Joãozinho fiscalizou, na manhã desta quarta-feira (24), as obras de construção dos jardins filtrantes do Vale do Reginaldo. O projeto e os recursos para a execução dos trabalhos foram assegurados pelo ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira.

“Vim acompanhar de perto, junto da comunidade, as obras dos jardins filtrantes. A previsão para a conclusão dos trabalhos aqui no Vale do Reginaldo, segundo um dos responsáveis pela obra, é de um ano e oito meses. Ao longo do andamento dos serviços seguirei fiscalizando os trabalhos e o canteiro de obras para ver se os prazos serão cumpridos pela Prefeitura”, salientou o líder do



Foto: Ascom Vereador Joãozinho

Os jardins filtrantes têm como objetivo operar como um mecanismo de tratamento para o esgoto, onde as raízes das plantas absorverão os poluentes e ajudarão na despoluição das águas do Riacho do Reginaldo.

“Vale reforçar que esses trabalhos só estão sendo executados graças ao projeto e aos recursos assegurados pela gestão anterior. Os jardins filtrantes ajudarão a diminuir também a emissão de esgoto no Riacho Salgadinho e, conseqüentemente, reduzirão o surgimento de línguas sujas na Praia da Avenida”, enfatizou o vereador Joãozinho.



Foto: Ascom Vereador Joãozinho

[Motocicletas roubadas em Palmeira são recuperadas pela polícia](#)

[RÉVEILLON 2022](#)

[Prefeito de Salvador anuncia cancelamento do 'Festival Virada'](#)

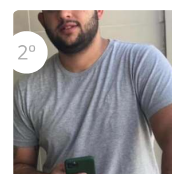
Vídeos e notícias mais lidas



1º

PAGAMENTO

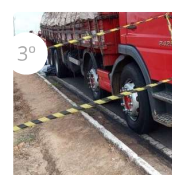
[12 mil professores devem receber rateio do Fundeb nesta sexta-feira](#)



2º

HOMICÍDIO

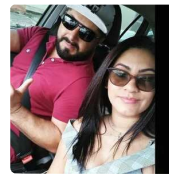
[Filho de vereador é suspeito de executar jovem durante festa na zona rural de Batalha](#)



3º

EM ARAPIRACA

[\[Vídeo\] Motociclista é arrastado por caminhão e morre esmagado pelos pneus](#)



[caminhada, em Limoeiro de Anadia](#)



[CASO DESVENDADO Preso suspeito de assassinar filha de sargento militar de Arapiraca](#)

Compartilhe



Tags: [jardins filtrantes](#) [obras](#) [vale do reginaldo](#)
[vereador joãozinho](#)

Especialistas descobrem menina nascida de duas espécies...

Guerilla Insurance | Patrocinado

Os sintomas mais comuns do diabetes que você deve conhecer!

Vitamnews | Patrocinado

Malu Mader já tem 56, tente não sorrir ao ver como ela está agora

Afternoon Edition | Patrocinado

X



O filho de Bruna Lombardi é o homem mais bonito de todos ...

WTFacts | Patrocinado

A NASA não quer que você saiba o que Buzz Aldrin revelou sobre o pouso na Lua

All Around Money | Patrocinado

Restaurante se nega a atender um homem, então ele volta lá com seu uniforme policial e faz algo chocante

Trendscatchers | Patrocinado

10 lugares cientificamente impossíveis que realmente existem

Trendscatchers | Patrocinado

X



NOTÍCIAS

[Agreste](#)
[Arapiraca](#)
[Baixo São Francisco](#)
[Covid -19](#)
[Maceió](#)
[Maragogi](#)
[Olimpíadas](#)
[Polícia](#)
[Política](#)
[Sertão](#)
[Transporte](#)
[Viral](#)
[Zona da Mata](#)

ESPORTES

[ASA](#)
[CRB](#)
[CSA](#)
[Futebol](#)

ENTRETENIMENTO

[Babado](#)
[Celebidades](#)
[Saiu na TV](#)

BLOGS

[Bastidores](#)
[Blog do André Avlis](#)
[Blog do Roberto Ventura](#)
[Blog do Tinho](#)
[É política](#)
[Marcelo Medeiros](#)
[Mercado Imobiliário](#)
[No Plenário](#)
[Politicando](#)
[Ribeirinho](#)



ARAPIRACA
(82) 9.8222-0077 (WHATSAPP)
REDACAO@7SEGUNDOS.COM.BR

MACEIÓ
(82) 9.8221-0077 (WHATSAPP)
(82) 3028-4252 (FIXO)
REDACAOMACEIO@7SEGUNDOS.COM.BR

REDES SOCIAIS:



© 2000 - 2021 SETESEGUNDOS - O TEMPO DA NOTÍCIA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

X





Pesquise no site



HOME

NOTÍCIAS ▾

ESPORTES ▾

ENTRETENIMENTO

BLOGS ▾

Maceió

Unidade de saúde e CRAS do Rio Novo são fiscalizados pelo vereador Joãozinho

Durante as fiscalizações, o parlamentar detectou a falta de médicos e medicamentos, além de problemas estruturais nos equipamentos públicos

Por Assessoria 26/11/2021 18h06

Compartilhe   



Unidade de Saúde da Família Cláudio Medeiros - Foto: Assessoria

Últimas notícias

e a ausência de servidores para atender as demandas da população da região.

“Aqui na unidade de saúde do Rio Novo, que é relativamente nova, os problemas vão desde a falta de insumos básicos, como luvas para procedimentos, até problemas com infiltrações nas paredes e muito mofo. Quem precisa pegar remédio também tem dificuldade porque a farmácia sofre com o desabastecimento. Outra reclamação é sobre a Unidade de Saúde atualmente ter apenas um médico trabalhando em um regime de 20 horas semanais para atender toda a demanda da região”, relatou o vereador Joãozinho.

“Mas, o que mais chama atenção neste caso, é a falta de um tensiômetro, que é um aparelho que serve para aferir a pressão dos pacientes. Isso é o cúmulo da falta de respeito e descaso com o maceioense que

PUBLICIDADE

necessita urgentemente de atendimento básico de saúde. Parece que a pressa que o prefeito JHC diz tanto ter ainda não chegou para os moradores do Rio Novo. Vou cobrar da Secretaria Municipal de Saúde esclarecimentos sobre toda essa problemática e solicitar para que os problemas aqui sejam solucionadas o mais breve possível”, complementou o parlamentar.

Fiscalização no CRAS

Ao vistoriar o CRAS do Rio Novo, o vereador Joãozinho ouviu as demandas dos usuários do equipamento público sobre a ausência dos profissionais para atender a população.

“Os usuários do CRAS do Rio Novo passam horas aguardando os profissionais que trabalham no local chegarem para serem atendidos. Durante a vistoria não foi localizada a assistente social,



POLÍCIA
Menor é flagrado



jovem e preso acusado de roubo em Maragogi



EM SÃO PAULO
Show de Claudia Leitte provoca aglomeração, e cantora recebe críticas nas redes sociais



POVOADO TABULEIRO DOS NEGROS

Tentativa de homicídio é registrada na Zona Rural de Penedo



POLÍCIA

Motocicletas roubadas em Palmeira são recuperadas pela polícia



RÉVEILLON 2022

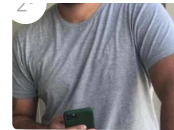
Prefeito de Salvador anuncia cancelamento do 'Festival Virada'

a psicóloga e nem a diretora do equipamento que teoricamente deveriam estar atuando desde às 8h da manhã. Além da ausência

adjacências, que tanto tem sofrido com essa gestão”, concluiu o vereador Joãozinho.



1º

[PAGAMENTO](#)

2º

[HOMICÍDIO](#)

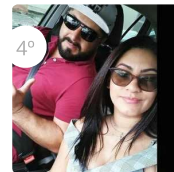
[Filho de vereador é suspeito de executar jovem durante festa na zona rural de Batalha](#)



3º

[EM ARAPIRACA](#)

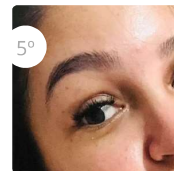
[\[Vídeo\] Motociclista é arrastado por caminhão e morre esmagado pelos pneus](#)



4º

[VIOLÊNCIA](#)

[Marido e mulher são executados durante caminhada, em Limoeiro de Anadia](#)



5º

[CASO DESVENDADO](#)

[Preso suspeito de assassinar filha de sargento militar de Arapiraca](#)

Compartilhe



Tags: [centro de referência de assistência social](#) [cras](#) [joãozinho](#)
[maceió](#) [rio novo](#) [vereador](#)

Especialistas descobrem menina nascida de duas espécies...

Guerilla Insurance | Patrocinado

10 lugares cientificamente impossíveis que realmente existem

Trendscatchers | Patrocinado

Ex-astronauta disse que a foto do pouso na Lua era falsa

All Around Money | Patrocinado

Onde Goleiro Bruno mora aos 34 anos é de cortar o coração

Finance Nancy | Patrocinado

Malu Mader já tem 56, tente não sorrir ao ver como ela está agora

Afternoon Edition | Patrocinado

Depois de perder peso Jorge Garcia parece modelo

Healthy George | Patrocinado

NOTÍCIAS

[Agreste](#)
[Arapiraca](#)
[Baixo São Francisco](#)
[Covid -19](#)
[Maceió](#)
[Maragogi](#)
[Olimpiadas](#)
[Polícia](#)
[Política](#)
[Sertão](#)
[Transporte](#)
[Viral](#)
[Zona da Mata](#)

ESPORTES

[ASA](#)
[CRB](#)
[CSA](#)
[Futebol](#)

ENTRETENIMENTO

[Babado](#)
[Celebidades](#)
[Saiu na TV](#)

BLOGS

[Bastidores](#)
[Blog do André Avlis](#)
[Blog do Roberto Ventura](#)
[Blog do Tinho](#)
[É política](#)
[Marcelo Medeiros](#)
[Mercado Imobiliário](#)
[No Plenário](#)
[Politicando](#)
[Ribeirinho](#)



ARAPIRACA
(82) 9.8222-0077 (WHATSAPP)
REDACAO@7SEGUNDOS.COM.BR

MACEIÓ
(82) 9.8221-0077 (WHATSAPP)
(82) 3028-4252 (FIXO)
REDACAOMACEIO@7SEGUNDOS.COM.BR

REDES SOCIAIS:



© 2000 - 2021 SETESEGUNDOS - O TEMPO DA NOTÍCIA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902
Maceió/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8
Regime Especial de Impresão Autorizado pela Sec. da Fazenda
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U Nº

Nº da Nota Fiscal 60069759

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

Conta do Mês NOV/2021	Vencimento 11/11/2021	Consumo (kWh) 58	Total a Pagar (R\$) 80,25
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV GOV AFRANIO LAGES 450 J - MANGABEIRAS
CPF: 00007439973445
CEP: 57.037-635 - MACEIO

R: 27.001.26.07.090204

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual:	kWh	Atual:	Data
8523		04/11/2021	
Anterior:	8465	Anterior:	05/10/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	06/12/2021
Consumo Medido:	58	Ger. Arquivo:	03/11/2021
Consumo Faturado:	58	Apresentação:	04/11/2021
Forma de Faturamento: MEDIA 12M Código de Irregularidade:		Dias de Consumo: 30	

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203343	S 1 05455	3.1.3.1	58

Histórico kWh		Descrição da Conta	
Mês/ano consumo			
OUT/21	100	CONSUMO 58 kWh a R\$ 1,000592 =	58,03
SET/21	77	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	22,22
AGO/21	63	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	8,23
JUL/21	66		
JUN/21	65		
MAI/21	40		
ABR/21	30		
MAR/21	30		
FEV/21	0		
JAN/21	0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 58 - 0,768110



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

FATURADO PELA MEDIA C/ IMPEDIMENTO DE LEITURA (Art 87), SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO (Art 171) - RES 414/10 ANEEL
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18
Parabéns! Até o dia 03/11/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição da Nota Fiscal		Impostos e Taxas - R\$	
Distribuição:	10,78	Base de Cálculo:	58,03
Energia:	24,49	Aliquota ICMS:	17,00%
Transmissão:	3,13	Valor do ICMS:	9,86
Encargos:	6,16	Valor do PIS:	0,64
Tributos:	13,47	Valor do CONFINS:	2,97

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal	5,55	3,48	0,00	
Limite Trimestral				
Limite Anual				
Conj. Elét.:				
Mês Ref.:	09/2021			30,45

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

315-737698872-7
11/NOV/2021 HORA DF 11:07:19

LOT. 01.015168-0 TERM 063730
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 0840

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03373381007
06291592175 2 88010000000025

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI
RAZAO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI
CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR
NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF: 074.399.734-45
DATA DE VENCIMENTO: 11/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 80,25
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 80,25
VALOR DO PAGAMENTO: 80,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
315-737698872-7
VIA DO CLIENTE



Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - 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

Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO

1326739-6

Nº da Nota Fiscal 60069760

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

Conta do Mês NOV/2021	Vencimento 11/11/2021	Consumo (kWh) 157	Total a Pagar (R\$) 236,40
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS
 AV GOV AFRANIO LAGES 450 G - MANGABEIRAS
 CPF: 00007439973445
 CEP: 57.037-635 - MACEIO

R: 27.001.26.07.090205

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual	Anterior	Atual	Anterior
5095	4938	04/11/2021	05/10/2021
Constante de Multiplicação: 1,000		Próxima Leitura: 06/12/2021	
Consumo Medido: 157		Ger. Arquivo: 03/11/2021	
Consumo Faturado: 157	FCAM*	Apresentação: 04/11/2021	
Forma de Faturamento: MEDIA 12M	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203349	S 1 05455	3.1.3.1	157

Histórico kWh	Descrição da Conta		
Mês/ano consumo	CONSUMO	157 kWh a R\$	1,137660 = 178,61
OUT/21 177	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		57,79
SET/21 136	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	22,28	
AGO/21 125	FECOEP =	3,57	
JUL/21 141			
JUN/21 188			
MAI/21 219			
ABR/21 129			
MAR/21 145			
FEV/21 0			
JAN/21 0			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

FATURADO PELA MEDIA C/ IMPEDIMENTO DE LEITURA (Art 87), SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO (Art 171) - RES 414/10 ANEEL
 LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18
 Parabéns! Até o dia 03/11/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

E62B FDC3 01DF A43E 76E7 27EE 5934 B4F3

Composição da Fatura		Base de Cálculo	
Distribuição:	29,17	Aliquota ICMS:	178,61 130,38
Energia:	66,28	Valor do ICMS:	27,00%
Transmissão:	8,47	Valor do PIS:	1,33% 1,74
Encargos:	16,69	Valor do CONFINS:	6,17% 8,04
Tributos:	58,00		

Indicadores de Continuidade		DIC	FC	DMIC	DICRI
Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite	Mensal	5,55	3,48	0,00	
	Anual				
Conj. Elét:					
Mês Ref:	09/2021	SE CRUZ DAS ALMAS		53,79	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



loterias caixa loterias caixa loterias caixa loterias caixa loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

315-737698870-0

11/NOV/2021 HORA DE 11:07:03

LOT. 01.015168-0 TERM 063730

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 0840

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03373381007

06291593173 2 88010000023640

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU

RAZÃO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR

NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

DATA DE VENCIMENTO: 11/NOV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 236,40

JURIS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 236,40

VALOR DO PAGAMENTO: 236,40

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

315-737698870-0

VIA DO CLIENTE

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
NOV/2021	11/11/2021	149	193,53

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV GOV AFRANIO LAGES 450 I - MANGABEIRAS
CPF: 00007439973445
CEP: 57.037-635 - MACEIO

R: 27.001.26.07.090202

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual:	Anterior:	Atual:	Anterior:
6451	6302	04/11/2021	05/10/2021
Constante de Multiplicação: 1,000	Consumo Medido: 149	Próxima Leitura: 06/12/2021	Ger. Arquivo: 03/11/2021
Consumo Faturado: 149	FCAM*	Apresentação: 04/11/2021	Dias de Consumo: 30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203340	S 1 05455	3.1.3.1	149

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
OUT/21	152	149,08
SET/21	135	44,45
AGO/21	103	
JUL/21	145	
JUN/21	161	
MAI/21	193	
ABR/21	162	
MAR/21	148	
FEV/21	0	
JAN/21	0	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 149 - 0,768110



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

FATURADO PELA MEDIA C/ IMPEDIMENTO DE LEITURA (Art 87), SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO (Art 171) - RES 414/10 ANEEL
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18
Parabens! Até o dia 03/11/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

EB21.181F.B01C.71A6.0519.F432.3CDB.16D6

Composição de Energia (R\$)		Base de Cálculo	
Distribuição:	27,68	Aliquota ICMS:	149,08 123,74
Energia:	62,90	Valor do ICMS:	17,00%
Transmissão:	8,04	Valor do PIS:	1,33% 1,65
Encargos:	15,84	Valor do CONFINS:	6,17% 7,63
Tributos:	34,62		

Indicadores de Continuidade		DIC	FIC	DMIC	DICPI
Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00	
	Trimestral	5,55	3,48	0,00	
Limite	Mensal				
	Anual				

Conj. Elét: SE CRUZ DAS ALMAS
Mês Ref: 09/2021 53,40

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
315-737698868-9
11/NOV/2021 HORA DF 11:06:45
01.015168-0 TERM 063730
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 0840
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03373381007
06291590179 9 8801000019353
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU
RAZÃO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI
CNPJ: 12.272.084/0001-00
PAGADOR
NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF: 074.999.734-45
DATA DE VENCIMENTO: 11/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 193,53
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 193,53
VALOR DO PAGAMENTO: 193,53
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
VIA DO CLIENTE 315-737698868-9

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 4 de Novembro de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 04 de Novembro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 9 de Novembro de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 09 de Novembro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 11 de Novembro de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 11 de Novembro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 16 de Novembro de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 16 de Novembro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 18 de Novembro de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 18 de Novembro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 23 de Novembro de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 23 de Novembro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 25 de Novembro de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 25 de Novembro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF n° 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 29 de Novembro de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 29 de Novembro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Menino Marcelo, S/N
 Serraria - Maceió - AL
 CNPJ 06.057.223/0306-74 IE 000.244 571.740
 Telefone: (82) 3334-3949 DATA: 17/11/2021 - 19:59
 LOJA=0076 PDV=005 Seq=016309

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	7891022242003	DET LIMPOL 5LT NEUT	1,000	Gl x	20,60	20,60
002	70330129627	CANETA BIC C C/50 AZ	1,000	Un x	37,90	37,90
003	7896213000691	VITARE MAIZ 400G TRA	2,000	PC x	5,29	10,58
004	7896005021101	CRACK PILAR PRE 400G	3,000	PC x	4,39	13,17
005	40232802027	PH VELUD FD L24P22	1,000	Un x	26,20	26,20
006	7896224813082	CAFE S CLARA 250G CL	12,000	PC x	7,15	85,80

Desconto no item 6 - 3,60

007	7891091051902	FILTRO SAO BRAZ 102	2,000	Un x	3,89	7,78
008	7896051130093	L PO ITAMB INST 800G	2,000	Un x	24,90	49,80
009	7896006413851	TOALHA SCALA C/2	3,000	PC x	4,79	14,37
010	7897383500226	GUARD HALU 23X21 C50	10,000	PC x	1,18	11,80

Desconto no item 10 - 1,30

011	7896021626533	PANO M USD TOALEX	4,000	Un x	10,90	43,60
012	7896003738940	AMAN MARILAN 280G CH	2,000	Un x	4,55	9,10
013	7896016431067	BISC PAJU SECO 400G	1,000	PC x	3,89	3,89
014	7896003705164	B MARILAN NINI 350G	1,000	Un x	4,79	4,79
015	7898908222364	BIS H JUC MAR 250G	2,000	Un x	4,99	9,98
016	7891962053738	BISC VISC 335G LEITE	1,000	Un x	4,45	4,45
017	7896016431050	BISC PAJU DOCE 400G	1,000	PC x	3,89	3,89
018	7896016441011	BISC NORA DOCE 400G	1,000	PC x	3,89	3,89
019	7898908222029	BISC JUC 270G TARECO	1,000	Un x	4,29	4,29
020	7896016441028	BISC NORA SECO 400G	1,000	PC x	3,89	3,89
021	7897261800080	AC DEMERARA CRETE 1K	5,000	Un x	3,39	16,95
022	7894900011326	REF COCA COL 6X350ML	2,000	Fd x	14,99	29,98
023	7894900550061	DEL VALLE F 1,5L UVA	1,000	Un x	4,89	4,89
024	7894900556063	DEL VALLE 1,5L LAR	1,000	Un x	4,89	4,89
025	7894900556063	DEL VALLE 1,5L LAR	1,000	Un x	4,89	4,89

026	7896030896637	CP TERM COPOB 120ML			
	5,000	PC x	6,59		32,95
			Desconto no item 26 - 2,50		
027	7898918330486	CP KEROC 150ML C/100			
	10,000	Un x	4,49		44,90
			Desconto no item 27 - 5,00		
028	7896343087555	MEXE CAFE PRAFE C250			
	1,000	PC x	5,99		5,99
029	7896959101546	SC ALV PAST GDC/2			
	1,000	PC x	13,90		13,90
030	7894650937815	BLC SANIT PATO CX AC			
	1,000	Un x	20,90		20,90
031	7894650937815	BLC SANIT PATO CX AC			
	1,000	Un x	20,90		20,90
032	7897534852556	ESPUMA ASSEPT 150ML/			
	2,000	Un x	13,99		27,98
033	7894650938621	GLADE 360ML LEMB			
	1,000	Un x	12,60		12,60
034	7894650938621	GLADE 360ML LEMB			
	1,000	Un x	12,60		12,60
035	7891150064553	OMO BAG 1,6kg LAV P			
	1,000	Sc x	16,90		16,90
036	7896082804109	SC DOVER 30L C/20 SF			
	2,000	Un x	19,59		39,18
037	7898226511768	EMBALIXO 110L C/25 R			
	1,000	Un x	27,90		27,90
038	7896001045446	ESP ESFREBOM LV4 PG3			
	1,000	Un x	4,39		4,39
039	7891035990595	VEJA ARO 2L ROMANCE			
	1,000	Un x	15,40		15,40
040	7891035116544	L MOV POLI 500ML LAV			
	1,000	Un x	13,20		13,20
041	7896013106814	ALV BRILUX LV5 PG4,5			
	1,000	Un x	19,90		19,90
042	7891191003733	SULFITE A4 REPORT			
	4,000	PC x	21,90		87,60
043	7894900531008	AG CRYSTAL C/G 500ML			
	12,000	Gf x	1,49		17,88
			Desconto no item 43 - 0,48		
044	7896445490093	AG INDAIA S/G 330ML			
	12,000	Un x	0,99		11,88
			Desconto no item 44 - 1,20		
045	7896445490086	AG INDAIA S/G 500ML			
	12,000	Gf x	1,09		13,08
			Desconto no item 45 - 1,20		

QTD. TOTAL DE ITENS	133
VALOR TOTAL R\$	891,46
DESCONTO R\$	15,26
VALOR A PAGAR R\$	876,22
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Credito	876,22

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1106 0572 2303 0674 6500 5000 1849 6710 5016 3096

CONSUMIDOR - CPF:07439973445 - NFC-e n. 184967 Serie 5
Emissao 17/11/2021 19:59:37

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327210204980727

Data de Autorizacao: 17/11/2021 19:59:37



Cod 0072

PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 95 - Centro, Mac
eio - AL

Trib aprox R\$:68.70 Federal e 57.40 Estadual

Fonte:IBPT 6ED75L

Lj:00076 Cx:005 Operador:MAGDALA RODRIGU Coo: 016309

Estamos muito felizes em convidar voce,
que alem de ser nosso cliente,
AGORA PODE TAMBEM SER SOCIO DO ASSAI

Sera incrivel!

Melhor Investimento ! Melhor Negocio!

Procure a Corretora de sua confianca e
faca o seu melhor investimento.

Acao: ASSAI3

Aponte a camera do seu celular e leia
o codigo abaixo para mais informacoes



REDE GETNET

ASSAI ATACADISTA

CNPJ: 06.057.223/0306-74

17/11/21 19:59:30 AUT:022459 DOC:000750

EC:000000007426017 TERM: TF006061 C

CV:008026818 CAIXA:AS076005 L:01042375

ARQC: 76CFD2232900E6F5

AID: A0000000031010

VISA

*****0562

CREDITO A VISTA

VALOR: 876,12

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

COMERCIAL DE BEBIDAS PRAIA LTDA
MENEZAO PRAIA

AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 1460 JATIUCA MACEIO/AL

Cep:57036-000 Tel:(82)3235-2068

CNPJ: 10.932.832/0001-08

IE: 242183514

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	7898912549099	AGUA SOLARA S/GAS COPD 300 ML				
48,00000	UN	X 0,70				33,60
002	7896445412927	AGUA INDAIA S/GAS GF 500 ML				
1,00000	UN	X 1,15				1,15

QTD. TOTAL DE ITENS	002
SUBTOTAL R\$	34,75
VALOR TOTAL R\$	34,75
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outro	34,75
Total Recebido R\$	34,75

Informação dos Tributos Totais Incidentes 15,39
(Lei Federal 12.741/2012)

485464 AUT 236113 NSU 220006

Loja 0003 PDV 00 Operador TREINAMENTO

Inform NFC - v19.12

Vendedor TREINAMENTO

Número 000034303 Série 200 Emissão 22/11/2021 10:02:00

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

2721 1110 9328 3200 0108 8520 0000 0343 0317 5835 2360

CONSUMIDOR

CPF: 074.399.734-45

CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327210207907761 - 22/11/2021 10:02:00

ANEXO I

NOVEMBRO					
PROCESSO: 12010006/2021					
VEREADOR: JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)				CPF: 074.399.734-45	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL E INTERNET	250,59
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE	69,99
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	249,99
NFC-E	72542	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	113,85
NFC-E	51683	SORIANO E PORTO LTDA	05.126.752/0001-17	ALIMENTAÇÃO	259,62
NFC-E	1506	FABIA ALVES ME	19.863.999/0001-20	ALIMENTAÇÃO	86,90
NFC-E	43086	AMP COMERCIO SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	128,48
NFC-E	72792	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	98,89
NFC-E	72803	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	115,94
NFC-E	72942	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	149,49
NFC-E	73130	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	146,85
NFC-E	9084	JATIUCA HOTEIS E RESORTS	11.197.308/0003-57	ALIMENTAÇÃO	168,00
NFC-E	73386	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	94,93
NFC-E	73772	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	183,80
NFC-E	73834	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	136,18
NFC-E	406380	SANDERLY TELES DA SILVA	19.197.536/0001-77	ALIMENTAÇÃO	46,25
NFC-E	110650	AMARA DE SALES SILVA	08.845.239/0001-74	ALIMENTAÇÃO	45,00
NFC-E	73904	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	148,50
NFC-E	137152	CAFE DA GRUTA CONVENIENCIA LTDA	15.714.989/0001-72	ALIMENTAÇÃO	69,30
NFS-E	4	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	2.000,00
NFS-E	257	JA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	23.892.349/0001-80	PUBLICIDADE	2.000,00
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	80,25
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	236,40
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	193,53
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
NFC-E	184967	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE CONSUMO	876,12
NFC-E		COMERCIAL DE BEBIDAS PRAIA LTDA	10.932.832/0001-08	AGUA	34,75

1. Saldo Excedente Mês Anterior	295,68
2. Gastos Comprovados	9.183,60
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	9.479,28