

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcial do provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total do provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 004432105 /062021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-2,83
Aplicativos Digitais - Claro Video	0,20	10,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Video	-0,04	-2,13
Valor Total dos Serviços	R\$ 0,16	R\$ 18,04

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 004129806/062021

Claro S/A
Avenida Fernandes Lima, 580 Farol
CEP 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
N° da Conta: 133485534
N° do Cliente: 126754501

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 19/06/2021
Período: 19/05/2021 à 18/06/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b471.8aa8.9849.01ad.4fb6.9af3.bb90.b48b

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R\$): 51,95	Alíquota (%): 30,00	Valor (R\$): 15,59	Isento/Não Tributável (R\$): -
------------------	------	------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços				
Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas	61,99	18,60	-	61,99
Desconto Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas	-10,04	-3,01	-	-10,04
Valor Total da Nota Fiscal	51,95	15,59	-	51,95

Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 133485534 Claro NE DDD 81 a 89

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84880000000-0 | 69990221202-5 | 10715133485-8 | 53401218122-2

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

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Atendimento Claro 1052, ou *1052# pelo celular.
Ouvidoria, ligue 08007010180
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

ClaroClube

Saldo de pontos em 15/06/21 9.063
Pontos resgatados em 31/05 0

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1.Plano Contratado	R\$	194,99
2.Itens Adicionais	R\$	55,00
Total	R\$	249,99

2ª Via de Fatura
Período de Uso
de 21/05/2021 a 20/06/2021

Vencimento
15/07/2021

Valor pago na última conta: R\$ 284,76

1.Plano Contratado 82 98831 6327

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 40GB (165)

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

Valor R\$
194,99

Sub Total - Plano Contratado

R\$ 194,99

2.Itens Adicionais 82 98831 6327

Outros Serviços Telecom

R\$ 55,00

Sub Total -Itens Adicionais

R\$ 55,00

Total a Pagar

R\$ 249,99

Fidelidade

Linha (82) 988316327 - Fidelidade válida até 05/07/2021

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JOAO GABRIEL COSTA LINS	141225013	21/05/21 a 20/06/21	R\$ 249,99	15/07/21
	Claro NE DDD 81 a 89			

8484000002-0 | 49990221202-2 | 10715141225-5 | 01300318122-9



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.44
3183603183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS

AGENCIA: 3183-6 CONTA: 11.202-X

=====
Convenio CLARO NE DDD 81 A 89

Codigo de Barras 84840000002-0 49990221202-2

 10715141225-5 01300318122-9

Data do pagamento 29/06/2021

Valor Total 249,99
=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB:

5.FE4.134.4FB.DFC.1DC

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	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
003	218	AGUA DE COCO COPO	1	UN	X 5,50	5,50
004	978	COSTELA SUINA	1	UN	X 33,90	33,90
005	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 35,90	35,90
006	322	TAXA DE SERVIÇO	11,58	UN	X 1,00	11,58
Qtde total de itens						006

Valor total R\$ 127,38

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 127,38

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0636 6211 0402 2926

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063662 Série 001 02/06/2021 13:49:27

Protocolo de Autorização: 327210092746893

Data de Autorização 02/06/2021 13:49:31



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	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
002	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
003	114	FILE HIGHON	1	UN	X 39,50	39,50
004	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
005	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
006	322	TAXA DE SERVIÇO	12,75	UN	X 1,00	12,75
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$						140,25
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						140,25

Consulte nota pelo QR Code de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0636 1219 0451 4260
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063612 Série 001 01/06/2021 13:28:58
Protocolo de Autorização: 397210092036749
Data de Autorização 01/06/2021 13:28:59



SPED NF
SPED NFCe

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	127	BATATA FRITA	1	UN X	15,00	15,00
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
003	116	SALMAO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
004	255	PENNE	1	UN X	33,90	33,90
005	322	TAXA DE SERVIÇO	10,39	UN X	1,00	10,39
qtde. total de itens						005

Valor total R\$ 114,29

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 114,29

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0636 9012 0940 6044

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063690 Série 001 04/06/2021 13:01:00

Protocolo de Autorização: 327210093889172

Data de Autorização 04/06/2021 13:01:01



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	233	SUCOS DIGESTIVO COPO	1	UN X	8,00	8,00
002	362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN X	8,00	8,00
003	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN X	34,90	34,90
004	114	FILE MIGNON	1	UN X	39,50	39,50
005	322	TAXA DE SERVIÇO	9,04	UN X	1,00	9,04
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						99,44
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						99,44

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0637 4611 0297 6460
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063746 Série 001 07/06/2021 15:16:49
Protocolo de Autorização: 327210095759266
Data de Autorização 07/06/2021 15:16:51



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS ETRELI
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	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN X	34,90	34,90
002	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN X	34,90	34,90
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
004	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN X	34,90	34,90
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
006	322	TAXA DE SERVIÇO	14,27	UN X	1,00	14,27
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$						156,97
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						156,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0637 6411 8271 1084
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063764 Série 001 08/06/2021 13:25:54
Protocolo de Autorização: 327210096386672
Data de Autorização 08/06/2021 13:25:56



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	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 35,90	35,90
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
003	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
004	390	SUCO FRUTA JARRA LINDO	1	UN	X 16,50	16,50
005	322	TAXA DE SERVIÇO	9,29	UN	X 1,00	9,29

Qtde. total de itens 005

Valor total R\$ 102,19

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 102,19

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfe/consulta

2721 0630 0220 6100 0110 0500 1000 0638 0410 1305 3575

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063804 Serie 001 09/06/2021 14:22:55

Protocolo de Autorização: 327210097118525

Data de Autorização 09/06/2021 14:22:57



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA TIENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPARI DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1225	LE A FARMACIA STILLA	1	UN	X 99,00	99,00
002	365	SUCO FRUTA JARANA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
003	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
005	3	CROSTINIS PARMESAO COM CALABRES	1	UN	X 23,40	23,40
006	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
007	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
008	322	TAXA DE SERVIÇO	16,34	UN	X 1,00	16,34
Qtde. total de itens						098
Valor total R\$						179,74
FORMA DE PAGAMENTO						74
Cartão de Crédito						74

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfe/consulta
2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0638 4114 7742 8538
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063841 Série 001 10/06/2021 13:36:31
Protocolo de Autorização: 327210097765769
Data de Autorização 10/06/2021 13:36:33



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	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
006	322	TAXA DE SERVIÇO	9,80	UN	X 1,00	9,80
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$						107,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						107,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0639 5214 7529 4797
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063952 Série 001 14/06/2021 13:53:54
Protocolo de Autorização: 327210100306670
Data de Autorização 14/06/2021 13:53:54



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	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 46,90	46,90
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
004	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
005	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
006	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
008	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
009	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,00	5,00
010	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
011	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,00	10,00
012	322	TAXA DE SERVICO	24,63	UN	X 1,00	24,63
Qtde. total de itens						012
Valor total R\$						270,93
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						270,93

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0639 7818 9196 3286
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063978 Série 001 15/06/2021 13:36:46
Protocolo de Autorização: 327210100868169
Data de Autorização 15/06/2021 13:36:47



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	1406	FILEZINHO C/ PENNE M BORG	1	UN X	118,00	118,00
002	2	CROSTINIS PARMESAO COM BORGONZO	1	UN X	23,40	23,40
003	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
004	366	SUCO FRUTA JARRA MORANGO	1	UN X	16,50	16,50
005	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
006	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN X	5,50	5,50
008	322	TAXA DE SERVICO	17,44	UN X	1,00	17,44
Qtde. total de itens						007
Valor total R\$						191,84
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						191,84

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta

2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0642 1817 6071 9720
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000064218 Série 001 22/06/2021 14:19:53
Protocolo de Autorização: 327210105166777
Data de Autorização 22/06/2021 14:19:54



SPED NF
SPED NFCe

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN	X 36,00	36,00
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
005	322	TAXA DE SERVIÇO	10,10	UN	X 1,00	10,10
Qtde. total de itens						004
Valor total R\$						111,10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						111,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0641 6619 1288 7702
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000064166 Série 001 21/06/2021 12:56:45
Protocolo de Autorização: 327210104451885
Data de Autorização 21/06/2021 12:56:46



SPED NF
SPED NFCe

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALHAO GRELHADO		1 UN	X 38,50	38,50
002	116	SALHAO GRELHADO		1 UN	X 38,50	38,50
003	116	SALHAO GRELHADO		1 UN	X 38,50	38,50
004	289	COCA-COLA KS 290ML		1 UN	X 5,50	5,50
006	322	TAXA DE SERVIÇO	12,10	UN	X 1,00	12,10
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						133,10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						133,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0630 0220 6100 0110 6500 1000 0641 1114 2693 1507
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000064111 Série 001 18/06/2021 17:04:15
Protocolo de Autorização: 327210103021502
Data de Autorização 18/06/2021 17:04:18



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 26.947.345/0001-40 IE: 247243760
MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA
R Prof Ernani Figueiredo Magalhaes, 41, CRUZ DAS
ALMAS, Maceió, AL

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
541	AGUA C GAS 300ML	1	UN	5,90	5,90
530	COCA ZERO LATA	1	UN	8,50	8,50
533	GUARANA LATA	1	UN	8,50	8,50
1	RODIZIO DE CARNES	3	UN	58,90	170,70
515	SUCO ABACAXI 300ML	1	UN	8,50	8,50
1	RODIZIO DE CARNES	1	UN	58,90	58,90
542	AGUA S GAS 300ML	1	UN	5,60	5,60
QTD. TOTAL ITENS					7
VALOR TOTAL R\$					264,60
VALOR A PAGAR R\$					264,60
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão - Visa					264,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0828 9473 4500 0140 6500 3000 2221 6513 2907 8167

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 222165 Série 3 08/06/2021 13:35:20

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327210096394535

Data de autorização: 08/06/2021 13:35:21

Consulta via leitor de QR Code



IMPOSTOS ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: alinefreitas Trib aprox R\$: 11
13 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empreson
etro.com.br 88217A Garçon: Regivan Luiz Dias Mesa: '60'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 11,13

CNPJ: 12.448.627/0001-99 -
GALETOS BRAUN LTDA. EPP -
Av. Santa Rita de Cassia . 77 - - Farol -
CEP: 57.051-605 - Fone: 82 3326 4288
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
766501201	REFEIÇÃO POR KG	0,43	KG	74,90000	32,50
766501201	REFEIÇÃO POR KG	0,66	KG	74,90000	49,58
766501201	REFEIÇÃO POR KG	0,41	KG	74,90000	30,85
501	REFRIGERANTE LATA	1,00	LN	6,00000	6,00
27	SUCO NATURAL	2,00	LN	7,00000	14,00
Qtde. Total de Itens					5
Valor Total R\$					132,93
Valor a Pagar R\$					132,93
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
03 - Cartão de Crédito					R\$ 132,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.scfaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0612 4486 2700 0199 6500 1000 1367 5619
3263 2965

CONSUMIDOR - CPF: 074.399.734-45
NFCe nº 136756 Série 1 16/06/2021 12:57:59
Protocolo de autorização:327210101469853
Data de autorização:16/06/2021 12:57:59



1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";

Você pagou aproximadamente:

R\$ 5,56 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A



CNPJ: 12.448.627/0001-99 -
GALETOS BRAUN LTDA. EPP

Av. Santa Rita de Cassia, 77 - - Farol - CEP:
 57.051-605 - Fone: 82 3326 4288

Dóculoento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unlt	VI Total
766501201	REFEIÇÃO POR KG	0,38 KG	74,90000	28,31
766501201	REFEIÇÃO POR KG	0,45 KG	74,90000	34,00
27	SUCO NATURAL	2,00 UN	7,00000	14,00
Qtde. Total de Itens				3
Valor Total R\$				76,31
Valor Desconto R\$				1,00
Valor a Pagar R\$				75,31
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 75,31	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 2721 0612 4486 2700 0199 6500 1000 1372
 4616 9697 5222



CONSUMIDOR - CPF: 074.399.734-45
NFCe nº 137246 Série 1 25/06/2021 14:28:04
Protocolo de autorização:327210107104961
Data de autorização:25/06/2021 14:28:04



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
 EPP OPTANTE PELO SIMPLES
 NACIONAL";

Você pagou aproximadamente:
 R\$ 3,15 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e: 129630	
			Competencia: 6/2021	
	Data e Hora de Emissão 30/06/2021 03:48:56			
	Cod Verificação NFS-e NFAgC2pBM			
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:	NFA0qXHT2d Email: lucasthaynan.mcz@gmail.com
Endereço:	5-D ,64 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-425	Tel:	(82)99178-2709
Município:	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	João Gabriel Costa Lins		
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:	Email: vereadorjoaozinho@maceio@gmail.com
Endereço:	RUA EM PROJETO A ,19 - SERRARIA CEP: 57046-001	Tel:	(82)9912-6424
Município:	MACEIO	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319003 - marketing direto

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 junho 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-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - 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

- 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://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



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 **junho de 2021**, conforme Nota Fiscal nº **129630**, 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, 30 de junho de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 174	
			Competencia: 6/2021	
	Data e Hora de Emissão 22/06/2021 17:48:59			
	Cod Verificação NFS-e YXQIOKBVR			
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:	RUA INDUSTRIAL BRENO LINS CANSANÇÃO ,247 - JATIÚCA CEP: 57036-210			Tel:	(82)9623-9999
Município:	MACEIO	UF:	AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOAO GABRIEL COSTA LINS				
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:		Email:	
Endereço:	LOTEAMENTO JARDIM DA SERRARIA II ,19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QUADRA D			Tel:	
Município:	MACEIO	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\$):1.800,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	1.800,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.800,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECIBO

R\$ 1.800,00

Recebemos do vereador João Gabriel Costa Lins a quantia de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referente a serviços de mídia e divulgação no portal 7segundos e no Programa Na Mira da Notícia na radio 96 fm Maceió.

Maceió 22 de junho de 2021



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 1093	
				Competencia: 6/2021	
				Data e Hora de Emissão 15/06/2021 11:22:02	
				Cod Verificação NFS-e OIVLLOGIC	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ALAGOAS 24 HORAS SERVIÇOS LTDA EPP
 CNPJ/CPF: 07.824.935/0001-31 CCM: 900723173 Email:
 Endereço: AVENIDA Comendador Gustavo Paiva ,2789 - Mangabeiras CEP: 57037-532 SALA 401 EDIF NORCON EMPRESARIAL Tel: 11111111
 Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOÃO GABRIEL COSTA LINS
 CNPJ/CPF: 074.399.734-45 CCM: Email:
 Endereço: Loteamento jardim da serraria II ,19 - SERRARIA CEP: 57046-001 Quadra D Tel:
 Município: MACEIO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

10.07 / 6391700 - agências de notícias

Discriminação dos Serviços

Referente à Divulgação de Mandato Parlamentar

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Lei federal 12.741/12, valor aproximado dos tributos: 12,72%

Alíquota do ISS no Simples Nacional no mês 06/2021: 4,13%

Alagoas 24 horas serviços Ltda
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
 Agência: 2047
 Conta corrente: 650-1
 Operação: 003
 PIX: 07824935000131

Valor Total (R\$):1.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	1.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	4,13
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

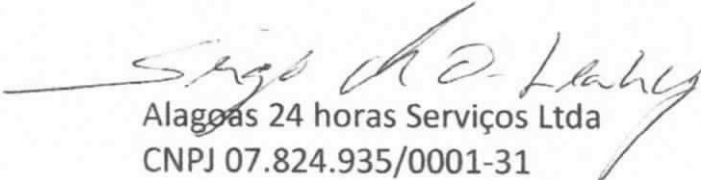
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECIBO

Recebemos de João Gabriel Costa Lins, Inscrito no CPF 074.399.734-45, a importância de R\$ 1.000,00(Mil Reais) referente ao pagamento da nota fiscal Nº 1093.

Maceió, 22 de Junho de 2021


Alagoas 24 horas Serviços Ltda
CNPJ 07.824.935/0001-31

CNPJ 07.824.935/0001-31

ALAGOAS 24 HORAS SERVIÇOS LTDA
Av. Comendador Gustavo Paiva, 2789 sala 401

Mangabeiras CEP: 57037-532
Maceió-AL

ALAGOAS 24 HORAS SERVIÇOS LTDA

CNPJ 07.824.935/0001-31

Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2789 sala 401 – Mangabeiras – CEP 57037-532 - Maceió – AL
comercial@alagoas24horas.com.br – (82) 3325-2088 – (82) 99309-6319

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Menino Marcelo, S/N
 Serraria - Maceió - AL
 CNPJ 06.057.223/0306-71 IE 000.244.571.740
 Telefone: (82) 3334-3519 DATA: 19/06/2021 - 11:41
 LOJA=0076 FIV=005 Seq=136073

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL RS
001	7891035325625	BOM AF 360ML TALCO				
	1,000	Un x			12,40	12,40
002	7891035325625	BOM AF 360ML TALCO				
	1,000	Un x			12,40	12,40
003	7897534844117	SBT PE'ALA 5L FLORES				
	1,000	BT x			33,90	33,90
004	7891022242003	DET LI'IPOL 5LT NEUT				
	1,000	BT x			18,30	18,30
005	7897534809468	ALC ST'IRT 70 ILT				
	1,000	Un x			7,49	7,49
006	7897534809468	ALC ST'IRT 70 ILT				
	1,000	Un x			7,49	7,49
007	7896013102588	ALV BF'ILUX MULTI 2LT				
	1,000	Un x			8,30	8,30
008	7891035990595	VEJA F'IO 2L ROMANCE				
	1,000	Un x			15,70	15,70
009	7896347503655	TOL PF'CAP 100FLS 2R				
	4,000	PC x			3,25	13,00
010	7891172432804	P'HIG IEVE SU L16P15				
	1,000	PC x			25,80	25,80
011	7896021626533	PAND'USO TOALEX				
	1,000	Un x			9,90	9,90
012	7897383500226	GUARD'IALU 23X21 C50				
	6,000	PC x			1,09	6,54
		Descont: no item 12 - 0,60				
013	7896030892646	CP'COF'IBRAS 180ML PS				
	4,000	PC x			4,19	16,76
014	7891040299614	ESP'SC'ITCH H'USO C/4				
	1,000	Un x			4,89	4,89
015	70330144125	CANET' BIC CR C/4 AZ				
	2,000	PC x			6,49	12,98
016	70330410022	LAPIS'IC C/BORRACHA				
	3,000	Un x			5,79	17,37
017	7891035141348	HARPIC' FRESH C/2				
	4,000	Un x			14,50	58,00
		Descont: no item 17 - 3,60				
018	7898415550035	SC'LI'IPA 50LT C/50				
	1,000	PC x			14,90	14,90
019	7896082804093	SC'DOL'R 15L C/40 SF				
	1,000	Un x			19,30	19,30
020	7896030896637	CP' TEF'ICOPOB 120ML				
	1,000	PC x			7,29	7,29
021	7896030896637	CP' TEF'ICOPOB 120ML				
	1,000	PC x			7,29	7,29
022	7896224835787	FILTRC'STA CLARA 102				
	5,000	PC x			3,40	17,00
		Descont: no item 22 - 1,50				
023	7891191003733	SULFIT'A4 REPORT				
	4,000	PC x			20,90	83,60
024	7896016431067	BISC'FIJU SECO 400G				
	1,000	PC x			3,29	3,29

025	7896016431067	BISC FIJU SECO 400G	1,000	PC x	3,29	3,29
026	7896051130086	L PO I'AMB 800G INT	1,000	Un x	21,95	21,95
027	7896051130086	L PO I'AMB 800G INT	1,000	Un x	21,95	21,95
028	7896016441011	BISC MIRA DOCE 400G	1,000	PC x	3,19	3,19
029	7896016441028	BISC MIRA SECO 400G	1,000	PC x	3,19	3,19
030	7896213002510	ROSQ LITAR 350G CHOC	1,000	PC x	3,79	3,79
031	7896213002510	ROSQ LITAR 350G CHOC	1,000	PC x	3,79	3,79
032	78912939	COCA COLA PET 250ML	12,000	Gf x	1,99	23,88

Desconto no item 32 - 0,46

033	7896016442216	ROSQ FEA 400G LEITE	1,000	PC x	3,45	3,45
034	7896224800570	CAFE S CLARA AL 500G	6,000	PC x	10,50	63,00

Desconto no item 34 - 1,80

QTD. TOTAL DE ITENS	74
VALOR TOTAL R\$	585,37
DESCONTO R\$	7,98
VALOR A PAGAR R\$	577,39
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Credito	577,39

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2721 0606 0572 2303 0671 6500 5000 1708 7910 5136 0730

CONSUMIDOR - CPF:07439975145 - NFC-e n. 170879 Serie 5
Emissao 19/06/2021 11:41:50

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327210103463323

Data de Autorizacao: 19/06/2021 11:41:50



Cod 9IQK

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

Trib aprox R\$:24.90 Federal e 22.01 Estadual

Fonte:IBPT 6E075L

Lj:00076 Cx:005 Operador:LAIS MARIA DOS COO: 136073

Estamos muito felizes em convidar voce,
que alem de ser nosso cliente,

AGORA PODE TAMBEM SER SOCIO DO ASSAI

Sera incrível!

Melhor Investimento ! Melhor Negocio!

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

Assai: ASSAI3

Aponte a câmera do seu celular e leia
o código abaixo para mais informações



REDE GETNET

ASSAI ATACADISTA
CNPJ: 06.057.223/0306-74
19/06/21 11:41:43 AUT:217344 DOC:500263
EC:000000007426017 TERM: F006061 C
CV:008018016 CAIXA:AS07E J05 L:02224816
ARQC: BD989C22CD8F51B9
AID: A0000000031010
VISA *****0562

CREDITO A VISTA
VALOR: 577,39

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

08

ISO
PE

ATACADAO S.A.
AV JOSEPHA HOLLANDA DE MELLO, 0
JACARECICA - MACEIO - AL - 31940225
CNPJ:75.315.333/0217-00 IE: 247612898

08/06/2021 20:58:17 TRANSACAO: 4542

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Item Cod Descricao Qtde Un VirUnit VirTot

00063840	COCA COLA ZERO MINI	6X220ML		
1	CXA1	X	11,94	11,94
00012403	AGUA M.INDAIA CPO	48X200ML		
1	BDJ1	X	28,32	28,32
00035105	REF. COCA-COLA MINI	1X250ML		
5	UND9	X	1,99	9,95

QTD. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 50,21
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 52,00
TROCO 1,79

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Vir. Aprox. Tributos: Federal R\$4,34 (8,64%)
Vir. Aprox. Tributos: Estadual R\$13,56 (27,01%)
Fonte: I3PT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000228903 Serie: 502
Emissao: 08/06/2021 20:58:17
Consulte a Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
CHAVE DE ACESSO
27210675315333021700655020002289031048579174

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 07439973445



TPLinux AT 14.c00N-19.07 - Unisys Brasil Ltda

4510-CR2 VERSAO:19.01 PIV:002 LJ:217
OPR:000332015Taynara 08/06/2021 20:58:17
20SILENCIO

CNPJ 40.137.084/0001-24 AMARELINHA COMERCIO E
LIVRARIA EIRELI

AV MENINO MARCELO S/N LOJA 1008 LOT SAMAMBAIA
QUADRA8A12 E 14E SERRARIA - Macaé - AL 57046-000

Fone: I.E.: 243792891

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	21108	PAPEL LEMBRETE 76X76 C/400FLS	1	UN X	15,90	15,90
002	124431	RESMA A4	1	UN X	22,99	22,99

QTD TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 38,89

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 38,89

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2721 0640 1370 8400 0124 8500 1000 0005 2510 2895
8257



CONSUMIDOR CPF:

074.399.734-46

BALCAO

NFC-e nº 000006526 Série 001

12/08/2021 10:37:29

Protocolo de Autorização:

327210089159604

Data de Autorização

12/08/2021 10:37:32

Pedido : P31002727 Tributos Nacionais: R\$3,89 Tributos

Estaduais: R\$7,78 Tributos Municipais: 0,00 Não ha

cobrança do Valor do FCP

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,67

Projeto ACBr

CNPJ: 43283811/0214-08 KALUNGA SA
Av Conendedor Gustavo Paiva - 5945 - Conl EUC Setor Piso 1
Cruz das Almas - Maceio - AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VLR. UN	RS	ST	ALIQ	VLR IT	RS
001	642225 Quadro branco 120x90 moldura alumínio AL-90120	1	PT	239,40		Td	18,00%	239,40	
002	017301 Apagador quadro branco magnético BT 1 UN	1	BT	11,90		Td	18,00%	11,90	
003	797734 Garrafa para Ecotank preto T544120 PT 1 UN	1	PT	59,90		Td	18,00%	59,90	
004	623413 Pincel quadro branco 3,0cm 3 cores SH/MOB2 BT 3 UN	1	BT	14,90		F		14,90	

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 326,10
Valor a Pagar R\$ 326,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO CREDITO 326,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2721 0643 2838 1102 1408 6500 1000 1271 7910 0127 1867

CONSUMIDOR - CPF 07439973445 - Joao Gabriel - R.A.19 casa,Maceio

NFC-e nº: 127179 Série: 1 Emissão: 14/06/2021 14:02:20
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210100312845
Data de autorização: 2021/06/14 14:02:21



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 71,62

Extrato Kalunga: 0000084448 14/06/2021 14:02
1 - PDV-1

MD-5: 9951DF92F584096612F3C52F1A0B1190
Trib aprox R\$: 26,39 Federal e 45,23 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL Xe67e0
IDNF: 1904084448 (andreas/01/01/025)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:19:10
318303183 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS

AGENCIA: 3183-6 CONTA: 11.202-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100700116819178186510000023418

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

NR. DOCUMENTO	61.401
NOSSO NUMERO	33733810000116819
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	234,18
VALOR COBRADO	234,18

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FB9.755.FF8.1A4.AF8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:19:47
318303183 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 11.202-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100700116820176386510000020722

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

NR. DOCUMENTO 61.402

NOSSO NUMERO 33733810000116820

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 207,22

VALOR COBRADO 207,22

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DFB.900.3E7.535.D77

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
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

Nº da Nota Fiscal **53165969**
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS JUNHO/2021	VENCIMENTO 14/06/2021	CONSUMO (kWh) 65	TOTAL A PAGAR (R\$) 82,66
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

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

ROT: 27.001.26.16.004985

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	8159	Atual:	07/06/2021
Anterior:	8094	Anterior:	06/05/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/07/2021
Consumo Medido:	65	Ger. Arquivo:	04/06/2021
Consumo Faturado:	65	Apresentação:	07/06/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	32
Código de Irregularidade:			

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	33

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 65 kWh a R\$ 0,878481 =	57,10
MAI/21 40	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	25,56
ABR/21 30	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 3,00	
MAR/21 30		
FEV/21 0		
JAN/21 0		
DEZ/20 0		
NOV/20 0		
OUT/20 0		
SET/20 0		
AGO/20 0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
U A 65 - 0,872336



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM
VIOLENCIA CONTRA MULHER, IDOSOS E EXPLORACAO SEXUAL E CRIME. DISQUE DENUNCIA: NACIONAL 100, ESTADUAL 181, ATEND. MULHER 180. LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28 Parabens! Ate o dia 04/06/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

IA1A.C230.5071.DF93.BBF0.A410.CZAE.B204

RESERVADO AO FISCO		IMPOSTOS E TRIBUTOS - R\$	
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		57,10 47,39	
Distribuição:	11,80	Base de Cálculo:	17,00%
Energia:	21,75	Alíquota ICMS:	9,70
Transmissão:	3,42	Valor do ICMS:	1,38%
Encargos:	6,75	Valor do PIS:	6,40%
Tributos:	13,38	Valor do COFINS:	3,03

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Límite	5,55			3,48			0,00	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	SE CRUZ DAS ALMAS						04/2021	11,25
ROT: 27.001.26.16.004985	0051 0151 R 5.24 C002 0854						Período de Resgate:	EUSD:

Data de Emissao: 07/06/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.381007 00116.822172 2 86510000008266

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810000116822	053165969	14/06/2021	R\$ 82,66	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGENCIA/BENEFICIÁRIO: 3309 / 3373381-0 | EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:56
318303183 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 11.202-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100700116822172286510000008266

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

NR. DOCUMENTO 61.403

NOSSO NUMERO 33733810000116822

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 82,66

VALOR COBRADO 82,66

=====

NR.AUTENTICACAO B.6C0.CDD.36A.F74.9EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 7 de Junho 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, 7 de Junho de 2021 .

** Mirna Alves Santana*

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

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 14 de Junho 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, 14 de Junho de 2021 .

x Mirna Alves Santana

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

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 21 de Junho 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, 21 de Junho de 2021 .

x Mirna Alves Santana

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

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 28 de Junho 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, 28 de Junho de 2021 .

x Mirna Alves Santana

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

Diarista

RECEBEMOS DE ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA 02089758457 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 004.501.519 SÉRIE 890 CNPJ 30.927.918/0001-41

 <p>ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA 02089758457</p> <p>ADOLFO CAMERINO, 68 - PINHEIRO, MACEIÓ, AL - CEP: 57057280 - Fone/Fax: (82)3185-6585</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 004.501.519 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2721 0612 2001 9200 0169 5589 0004 5015 1910 2835 1558</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210009028760 - 18/06/2021 12:26:43</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 247689343	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 30.927.918/0001-41
--	------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL JOAO GABRIEL COSTA LINS	CPF/CNPJ 074.399.734-45	DATA DA EMISSÃO 18/06/2021 12:14
ENDEREÇO AV GOV AFRANIO LAGES, 450	BAIRRO/DISTRITO MANGABEIRAS	CEP 57037-635
MUNICÍPIO MACEIÓ	FONE/FAX	UF AL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMENS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
002	Água mineral 20l.	22011000	0102	5102	UN	11.0000	6.5000	71,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Elaino Williams Batista Pinto Teixeira
02089758457

Adolfo Camerino,68 – Pinheiro, Maceió – AL
CEP.57057280 – Fone: (082)3185 6585/(82) 98894 8659

CNPJ: 30.927.918/0001 - 41

RECIBO

Valor Total (R\$): 71,50

Recebi(emos) de: João Gabriel Costa Lins

O valor de: Senta e um reais e cinquenta centavos

referente a: Pagamento da N°NFS- 004.501.519

Serie: 890

Firmo(amos) o presente:

Maceió 18 de Junho 2021



ANEXO I

JUNHO					
PROCESSO: 07010006/2021					
VEREADORA: JOAOZINHO				CPF: 074.399.734-45	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	69,99
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	249,99
NFC-E	63662	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	127,38
NFC-E	63612	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	140,25
NFC-E	63690	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	114,29
NFC-E	63746	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	99,44
NFC-E	63764	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	156,97
NFC-E	63804	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	102,19
NFC-E	63841	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	179,74
NFC-E	63952	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	107,80
NFC-E	63978	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	270,93
NFC-E	64218	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	191,84
NFC-E	64166	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	111,10
NFC-E	64111	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	133,10
NFC-E	222165	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	26.947.345/0001-40	ALIMENTAÇÃO	264,60
NFC-E	136756	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	132,93
NFC-E	137246	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	75,31
NFS-E	129630	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2000,00
NFS-E	174	JÁ COMUNICAÇÃO LTDA	23.892.349/0001-80	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1800,00
NFS-E	1093	ALAGOAS 24 HORAS SERVIÇOS LTDA EPP	07.824.935/0001-31	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1000,00
NFC-E	170879	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	577,39
NFC-E	228903	ATACADAO S.A	75.315.333/0217-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	50,21
NFC-E	626	AMARELINHA COMERCIO E LIVRARIA EIRELI	40.137.084/0001-24	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	38,89
NFC-E	127179	KALUNGA S	43.283.811/0214-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	326,10
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	234,18
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	207,22
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	82,66
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
DANFE	4501519	ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA	30.927.918/0001-41	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	71,5

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	9.444,50
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	9.444,50