



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

Seu número Claro
 82 98831 6327

Período de uso
 de 21/08/2022 a 20/09/2022

Vencimento
 15/10/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 195,09
- 2. Itens Adicionais R\$ 55,00

Claro-clube Saldo de pontos em 20/09/22 12.447
 Pontos resgatados em 31/08 0

Total a pagar R\$ 250,09



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 braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

1. PLANO CONTRATADO

Oferta Conjunta Claro MIX
 Aplicativos Digitais
 Claro Pós 40GB

VALOR R\$

195,09

Serviços Inclusos no seu Plano

- 40GB de internet
- Bônus de relacionamento promocional - 5GB
- Extraplay 40GB
- Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
- Passaporte Américas
- Promoção App Ilimitados

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

2. ITENS ADICIONAIS

R\$ 195,09

Outros Serviços Telecom

(82) 98831 6327

R\$ 55,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 55,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 250,09

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. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 7411744/092022

| 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 | | 4,00 |
| Protecao Movel Liberty Seguros | | 55,00 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | 117,00 |

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

JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
 Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
 Dados: 2022.11.01 13:18:39 -03'00'



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

281-480878525-0

08/OUT/2022

HORA DF 13:42:44

LOT. 01.024483-2

TERM 053652

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 250,09

848000000022 500901622020

210151412251 013018181220

281-480878525-0

1ª VIA

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
3445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01 13:18:54 -03'00'

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 19/08/2022 a 18/09/2022

Vencimento
15/10/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 62,49**

Total a pagar R\$ 62,49

claro-clube Saldo de pontos em 16/09/22 **12.447**
 Pontos resgatados em 31/08 **0**



MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações/Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.



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 08006362323

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

| | |
|---|--------|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 85,48 |
| Aplicativos Digitais | |
| Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas | |
| Desconto promocional | -14,99 |
| Desconto repasse ICMS | -8,00 |
| Serviços Inclusos no seu Plano | |
| Bônus de relacionamento promocional - 5GB | |
| Pacote de Dados Controle 5GB | |
| WhatsApp Ilimitado | |

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 62,49

TOTAL A PAGAR R\$ 62,49

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. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 7379690/092022

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|---|-----------------|---------------------|
| Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo | | 8,00 |
| Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo | | -1,40 |
| Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo | | 17,00 |
| Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo | | -2,98 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | 20,62 |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 6749552/092022

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: 20/09/2022
 Período: 19/08/2022 a 18/09/2022
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
 c44d.c6c7.ab03.bff1.4e76.e553.02ff.cf68

| Serviços | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|--|----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas | 60,48 | 19,00 | 11,49 | | 60,48 |
| Desconto promocional | -10,61 | 19,00 | -2,01 | | -10,61 |

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

JOAO GABRIEL
 COSTA
 LINS:07439973
 445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
 Data: 2022.10.13 19:25:03-09'



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

281-480878528-4

08/OUT/2022

HORA DF 13:43:15

LOT. 01.024483-2

TERM 053652

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 62,49

848000000006 624901622023

210151334854 534027181223

281-480878528-4

1ª VIA

JOAO GABRIEL
COSTA
LINS:0743997
3445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:19:42 -03'00'

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

Seu número Claro
 82 99126 4242

Periodo de uso
 de 19/09/2022 a 18/10/2022

Vencimento
 15/11/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 70,49
- 2. Outros Lançamentos R\$ -62,49

Claro-club Saldo de pontos em 18/10/22 11.966
 Pontos resgatados em 30/09 0

Total a pagar R\$ 8,00



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

| 1. PLANO CONTRATADO | VALOR R\$ |
|---|-------------------|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 85,48 |
| Aplicativos Digitais | |
| Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas | |
| Desconto promocional | -14,99 |
| Serviços Incluídos no seu Plano | |
| Bônus de relacionamento promocional - 5GB | |
| Pacote de Dados Controle 5GB | |
| WhatsApp Ilimitado | |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | R\$ 70,49 |
| 2. OUTROS LANÇAMENTOS | VALOR R\$ |
| Desconto Créditos Anteriores | -62,49 |
| SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS | R\$ -62,49 |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 8,00 |

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. Atenção: Como o valor desta fatura é inferior a R\$ 10,00, o pagamento é opcional. Caso você não efetue o pagamento neste mês, o valor será incluído em sua próxima conta sem multa. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 7593253/102022

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|---|-----------------|---------------------|
| Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo | | 8,00 |
| Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo | | -1,40 |
| Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeeto | | 17,00 |
| Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeeto | | -2,98 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | 20,62 |

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
 15/11/2022

Valor
 R\$ 8,00



84870000000-9 08000162202-0 21115133485-2 53402818122-7

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:07439973445
 445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
 Dados: 2022.11.01 13:20:01 -03'00'

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Classificação: Comercial | | Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | | |
| JOAO GABRIEL COSTA LINS INSTALAÇÃO: 13267396 CPF: ***.399.73-** AV GOV AFRANIO LAGES, 450 - G CEP: 57037-635 MANGABEIRAS - MACEIO - AL | | | |
| | | Parceiro de Negócio 12372064 | |
| | | Conta Contrato 13267396 | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar | |
| 10/2022 | 14/10/2022 | R\$ 34,01 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| | 06/09/2022 | 06/10/2022 | 30 | 07/11/2022 |



NOTA FISCAL Nº 003224994 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2722101227208400010066000032249942041245913
Protocolo de autorização: 327220002188173 -
06/10/2022 às 17:30:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Período: Band. Tarif.: Verde - 07/08 - 06/10

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 30 | 0,966000 | 0,750490 | 1,56 | 4,92 | 28,98 | ICMS | 28,98 | 17,0000 | 4,92 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-llum Pub Pref Munic | | | | | | 5,03 | | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----|-----|
| CONSUNSUMO kWh | OUT/21 | | 177 |
| | NOV/21 | | 157 |
| | DEZ/21 | | 198 |
| | JAN/22 | | 192 |
| | FEV/22 | | 252 |
| | MAR/22 | | 228 |
| | ABR/22 | | 159 |
| | MAI/22 | | 127 |
| | JUN/22 | | 98 |
| | JUL/22 | | 166 |
| AGO/22 | | 168 | |
| SET/22 | | 0 | |
| OUT/22 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | | |
| E2203349 | Consumo | ATIVO TOTAL | 6.738 | 6.738 | 1,00 | 0 kWh | C758.A985.5BD0.BC7F.99FA.BE57.4B89.50B0 | | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | | |
| | | | | | | | 3033/22 | 06/10/2022 | | | |

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24h

Atendimento de segunda a sexta, das 08h às 19h

ARSAL: 0800 727 0167
Atendimento de segunda a sexta, das 08h às 19h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Atendimento de segunda a sexta, das 08h às 19h

DIREITOS:
 É direito do consumidor ou da central geradora solicitar à distribuidora o abatimento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DMAC e DACII a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 00190.00009 03373.381197 60020.198176 4 0000000003401 | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | 14.10.2022 | |
| BENEFICIÁRIO | | INSTALAÇÃO | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 13267396 | | | |
| DATA DOCUMENTO | | REFERÊNCIA | | NOSSE NUMERO | |
| 06.10.2022 | | 10/2022 | | 33733811960020198 | |
| USO DO BANCO | | ESPECIE DOCUMENTO | | VALOR DOCUMENTO | |
| 17 | | DM | | 34,01 | |
| CARTERA | | ACETE | | DESCONTO ABATIMENTO | |
| 17 | | N | | | |
| ESPECIE MOEDA | | QUANTIDADE | | OUTRAS DEDUÇÕES | |
| R\$ | | | | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | | | MULTA | |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS | | | | | |
| EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | | OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | | | VALOR COBRADO | |
| JOAO GABRIEL COSTA LINS 074.399.734-45 | | | | | |




Ficha de Compensação

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
 Dados: 2022.11.01 13:13:56 -03'00'

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:31
318303183 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338119760020198176400000000003401

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 | 101.301 |
| NOSSO NUMERO | 33733811960020198 |
| CONVENIO | 03373381 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/10/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/10/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 34,01 |
| VALOR COBRADO | 34,01 |

NR.AUTENTICACAO 3.C87.E60.04E.EE3.E5F

=====

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.

=====

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:14:22 -03'00'

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Classificação: Comercial | | Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V | | Lim Mín: 202 V | Lim Max: 231 V |
| JOAO GABRIEL COSTA LINS INSTALAÇÃO: 13267477 CPF: ***.399.73*-** AV GOV AFRANIO LAGES, 450, I CEP: 57037-635 MANGABEIRAS - MACEIO - AL | | | |
| | | Parceiro de Negócio | |
| | | 12372064 | |
| | | Conta Contrato | |
| | | 13267477 | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar | |
| 10/2022 | 14/10/2022 | R\$ 34,59 | |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 06/09/2022 | 06/10/2022 | 30 | 07/11/2022 |



NOTA FISCAL Nº 003238023 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 06/10/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta-chave-de-acesso>:
 27221012272084000100660000032380232090707748
 Protocolo de autorização: 3272200002187267 -
 06/10/2022 às 17:20:24

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/09 - 06/10

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit. (R\$) com Tributos | Tarifa Unit. (R\$) | PIS/COFINS (R\$) | ICMS (R\$) | Valor (R\$) | Tributo | Base (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|---------|------------|--------------|-------------|
| Gusto de disponibilidade (kWh) | 30 | 0,966000 | 0,750490 | 1,56 | 4,92 | 28,98 | ICMS | 28,98 | 17,0000 | 4,92 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | PIS | 24,06 | 1,1545 | 0,28 |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | COFINS | 24,06 | 5,3181 | 1,26 |
| Multa | | | | | | 5,03 | | | | |
| Juros | | | | | | 0,57 | | | | |
| | | | | | | 0,01 | | | | |

| | | |
|--------------------|--------|-----|
| CONSUMO kWh | OUT/21 | 152 |
| | NOV/21 | 149 |
| | DEZ/21 | 250 |
| | JAN/22 | 176 |
| | FEV/22 | 164 |
| | MAR/22 | 210 |
| | ABR/22 | 140 |
| | MAI/22 | 94 |
| | JUN/22 | 89 |
| | JUL/22 | 149 |
| | AGO/22 | 149 |
| | SET/22 | 0 |
| OUT/22 | 0 | |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|----------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| E2203340 | Consumo | ATIVO TOTAL | 7.971 | 7.971 | 1,00 | 0 kWh |

Reservado ao Fisco

5D1E.61E3.C278.7162.2EA7.A2D9.87DA.D695

| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| 3033/22 | 06/10/2022 | |

REAVISO DE VENCIMENTO

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

Ouvinteiro Equatorial: 0800 721 0062
Central gratuita de telefonia Fixa e móvel, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

ARSAL: 0800 727 0167
Central gratuita de telefonia Fixa.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Central gratuita de telefonia Fixa e móvel.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de aplicação dos indicadores DE, FC, DMV, e DCEI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.381197 60020.199174 1 00000000003459

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



| | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------|--------------------|-------|-----------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | INSTITUIÇÃO | | REFERÊNCIA | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 10/2022 | | 14.10.2022 | |
| BENEFICIÁRIO | | INSTALAÇÃO | | ACEITE | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 13267477 | | N | | 33733811960020199 | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ESPECIE MOEDA | DATA PROCESSAMENTO | VALOR | NÚMERO NÚMERO | |
| 06.10.2022 | 0202210003238023 | DM | RS | 06.10.2022 | 34,59 | 33733811960020199 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | QUANTIDADE | VALOR | | | | |
| | 17 | | | | | | |

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 JOAO GABRIEL COSTA LINS 074.399.734-45



Ficha de Compensação

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:29
318303183 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338119760020199174100000000003459

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 | 101.302 |
| NOSSO NUMERO | 33733811960020199 |
| CONVENIO | 03373381 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/10/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/10/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 34,59 |
| VALOR COBRADO | 34,59 |

NR.AUTENTICACAO E.BC6.08A.70D.8AE.176

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.

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
3445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01 13:14:49 -03'00'

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| Classificação: Comercial | | Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | | |
| JOAO GABRIEL COSTA LINS INSTALAÇÃO: 13267515 CPF: ***.399.73*-** AV GOV AFRANIO LAGES, 450, J CEP: 57037-635 MANGABEIRAS - MACEIO - AL | | Parceiro de Negócio 12372064 | |
| | | Conta Contrato 13267515 | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar | |
| 10/2022 | 14/10/2022 | R\$ 34,59 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| | 06/09/2022 | 06/10/2022 | 30 | 07/11/2022 |



NOTA FISCAL Nº 003238035 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 06/10/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27221012272084000100660000032380352021359125
 Protocolo de autorização: 3272200002187985 -
 06/10/2022 às 17:30:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 * Períodos: Band: Tarif.: Verde : 07/09 - 06/10

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 30 | 0,966000 | 0,750490 | 1,56 | 4,92 | 28,98 | ICMS | 28,98 | 17,0000 | 4,92 | |
| | | | | | | | PIS | 24,06 | 1,1546 | 0,28 | |
| | | | | | | | COFINS | 24,06 | 5,3181 | 1,28 | |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | 5,03 | | | | |
| Multas | | | | | | | 0,57 | | | | |
| Juros | | | | | | | 0,01 | | | | |

| | | |
|-------------|--------|-----|
| CONSUMO kWh | OUT/21 | 100 |
| | NOV/21 | 58 |
| | DEZ/21 | 111 |
| | JAN/22 | 79 |
| | FEV/22 | 64 |
| | MAR/22 | 117 |
| | ABR/22 | 43 |
| | MAI/22 | 29 |
| | JUN/22 | 19 |
| | JUL/22 | 70 |
| AGO/22 | 70 | |
| SET/22 | 0 | |
| OUT/22 | 0 | |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | |
|----------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|
| E2203343 | Consumo | ATIVO TOTAL | 9.187 | 9.187 | 1,00 | 0 kWh | BAE1.A807.CEE0.6D95.E1EE.FBE7.F9FE.51D3 | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| | | | | | | | 3033/22 | 06/10/2022 | |

REAVISO DE VENCIMENTO

| | |
|--|--|
| CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H (Atendimento em português, espanhol e inglês) @equatorial.br @equatorial.al @equatorial.rs | Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0062 (Atendimento em português, espanhol e inglês, de segunda a sexta, das 9h às 18h) ARESAL: 0800 727 0167 (Atendimento em português, espanhol e inglês) Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 (Atendimento em português, espanhol e inglês) |
|--|--|

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da aplicação dos indicadores DCE, FIC, DMAC e DCE/R a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

| | | |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 03373.381197 60020.200170 9 00000000003459 | Pague através do PIX. |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | 14.10.2022 |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | É mais facilidade pra você. |
| BENEFICIÁRIO | | Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | |  |
| DATA DOCUMENTO | 06.10.2022 | |
| USO DO BANCO | 17 | |
| ESPECIE DOCUMENTO | DM | |
| ESPECIE MOEDA | R\$ | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | JOAO GABRIEL COSTA LINS 074.399.734-45 | |



Ficha de Compensação

JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445 3445
 Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
 Dados: 2022.10.11 13:15:02 -03'00'

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35
318303183 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338119760020200170900000000003459

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 | 101.303 |
| NOSSO NUMERO | 33733811960020200 |
| CONVENIO | 03373381 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/10/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/10/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 34,59 |
| VALOR COBRADO | 34,59 |

=====

NR.AUTENTICACAO 6.345.30B.56F.149.60D

=====

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.

JOAO
GABRIEL
COSTA
LINS:0743997
3445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:15:17 -03'00'

CNPJ: 13.004.510/0393-95 BOHPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
 Av. Menina Marcela, 5300, Antares, Macaé RJ
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|---|---|----|-------|-------|
| 001 | 7891000600641 | DOLCE G ALPINO TRADI | 1 | X | UN | 30,99 | 30,99 |
| 002 | 7613033174728 | DOLCE G CAF LAIT C16 | 1 | X | UN | 30,99 | 30,99 |
| 003 | 7896098909805 | DET PU TIXAN YPE PRI | 1 | X | UN | 11,50 | 11,50 |
| 004 | 7896013102588 | ALV CLOR BRILUX HULT | 1 | X | UN | 9,29 | 9,29 |
| 005 | 7696021626533 | PANO TOAL LIMPAND C5 | 2 | X | UN | 9,70 | 19,40 |
| 006 | 7891737318253 | PAPEL TOALHA CONFIAE | 2 | X | UN | 4,99 | 9,98 |
| 007 | 7896110004648 | PERSONAL VIP FD LEVE | 1 | X | UN | 22,50 | 22,50 |
| 008 | 7896347503396 | APH ROSE NEUTR L12P11 | 1 | X | UN | 14,99 | 14,99 |
| 009 | 7891022101003 | LA DE ACO BOMBRIE 60 | 1 | X | UN | 2,99 | 2,99 |
| 010 | 7894650002049 | PATO GEL MARINE AP A | 1 | X | UN | 23,50 | 23,50 |
| 011 | 7894650013793 | PATO GEL ACES MAR AP | 1 | X | UN | 8,89 | 8,89 |
| 012 | 7891022242003 | DET LIMPOL NEUTR 5L | 1 | X | UN | 25,99 | 25,99 |
| 013 | 7891737235345 | SC LX ANTIB CONFIE 30 | 1 | X | UN | 29,50 | 29,50 |
| 014 | 7896013103356 | SACO LX TUB 25UN | 1 | X | UN | 40,50 | 40,50 |
| 015 | 7891737235437 | SC LX ALCA CONFIE 100 | 1 | X | UN | 37,50 | 37,50 |
| 016 | 7894650014448 | APH GLADE A LEMB INFA | 1 | X | UN | 14,50 | 14,50 |
| 017 | 7894650001561 | BLADE AE L INF 360ML | 1 | X | UN | 13,50 | 13,50 |
| 018 | 7891000285091 | ANTIMO LEPO FORT 750G | 1 | X | UN | 38,99 | 38,99 |
| 019 | 7896098905906 | SB YPE GLIC NEUTRO A | 1 | X | UN | 17,99 | 17,99 |
| 020 | 7896001045446 | PA ESPONJA ESFREBOM | 2 | X | UN | 7,59 | 15,18 |
| 021 | 7891035116537 | LUSTRA M DESTAC LV 5 | 1 | X | UN | 21,99 | 21,99 |
| 022 | 7896040706261 | C P MIST AMORE VERME | 1 | X | UN | 14,99 | 14,99 |
| 023 | 7896098901137 | LIMP MUDO CLASSICO Y | 1 | X | UN | 17,99 | 17,99 |

Qtde. total de itens 23
 Valor total R\$ 473,64

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 500,00
 TROCO 26,36

JOAO GABRIEL Assinado de forma
 digital por JOAO
 COSTA GABRIEL COSTA
 LINS:07439973
 445 Dados: 2022.11.01
 13:15:35 -03'00'

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1013 0045 1003 9395 6501 6000 1782 2913 8212 8060



CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45
NFC-e nº 000178229 Série 016
10/10/2022 21:20:08
Protocolo de Autorização: 327220208757444
Data de autorização: 10/10/2022 21:20:08

N. TC 254936459648362611840

Trib aprox. Rs Fed: 55,88 Est: 33,31 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00



OPERADOR: 464112 ANNE K H OLIV

3938 1527/015/017 10/10/22 21:20 AC-00

Aplicativo: V4.1.2208

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
3445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01 13:15:50 -03'00'

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Nº NFS-e: 6 |  |
| | | | | Competência: 10/2022 | |
| | Data e Hora de Emissão 20/10/2022 15:36:45 | | | | |
| | Cod Verificação NFS-e KSY4CFBGK | | | | |
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | | | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | |
|---|----------------|-----------------------------------|
| Razão Social/Nome: F V DA S LIMA COMERCIO E SERVICOS | CCM: 901621463 | Email: DANIELJUCA.REGIS@GMAIL.COM |
| CNPJ/CPF: 46.460.062/0001-87 | | |
| Endereço: JOSÉ BEZERRA CALHEIROS, 80 - FAROL CEP: 57055-200 | | Tel: (82)98751-5453 |
| Município: MACEIÓ | | UF: AL |

Dados do Tomador de Serviço

| | | |
|--|------|--------|
| Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins | CCM: | Email: |
| CNPJ/CPF: 074.399.734-45 | | |
| Endereço: AVENIDA GOVERNADOR AFRÂNIO LAGES, 450 - MANGABEIRAS CEP: 57037-635 | | Tel: |
| Município: MACEIÓ | | UF: AL |

Código do Serviço / Atividade

| |
|--------------------------------------|
| 14.02 / 14.02 - Assistência Técnica. |
|--------------------------------------|

Discriminação dos Serviços

Manutenção de ar-condicionado da marca ELGIN, 18.000,00 BTUS, modelo HWF118BIA, na sala da assessoria do gabinete externo do vereador Joãozinho, localizado na Av. Governador Afrânio Lages, 450, Mangabeiras. Substituição de uma conexão de 1/4 trincada, com uma carga de gás ecológico (R410a).

Valor Total (R\$):300,00

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\$) | 300,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 300,00 |
| 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://Municipio de Maceio.giss.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.

JOAO
 GABRIEL
 COSTA
 LINS:07439973445
 3445

Assinado de forma
 digital por JOAO
 GABRIEL COSTA
 LINS:07439973445
 Dados: 2022.10.01
 13:16:10 -03'00'

F V DA S LIMA COMERCIO E SERVIÇOS

CCM: 901621463

Endereço: JOSÉ BEZERRA CALHEIROS, 80 – FAROL

CEP: 57 055 – 200 Tel: (82) 98751 5453

Email: danieljuca.regis@gmail.com

Maceió – AL

CNPJ/CPF: 46.460.062/0001 – 87

RECIBO

Valor Total R\$: 300,00

Recebi de: João Gabriel Costa Lins

O valor de: Trezentos reais.

Referente ao: pagamento da N° NFS – e 6

Código de verificação NFS – e KSY4CFBGK

Firmo(amos) o presente:



Maceió, 25 de Outubro de 2022

FREDERIKSO
N VICTOR
DA SILVA
LIMA:066123
92410

Assinado de forma
digital por
FREDERIKSON
VICTOR DA SILVA
LIMA:06612392410
Dados: 2022.10.25
15:43:05 -03'00'

JOAO GABRIEL
COSTA
LINS:07439973
445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:17:02 -03'00'

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|--|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e | | | Nº NFS-e: 1 |  |
| | | | | Competência: 10/2022 | |
| | | | | Data e Hora de Emissão 25/10/2022 10:10:00 | |
| | | | | Cod Verificação NFS-e BLFJSOJKO | |
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | | | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------------------------------|--|---------------------|
| Razão Social/Nome: | Fábio Antônio da Silva | | | | |
| CNPJ/CPF: | 010.783.964-42 | CCM: | Email: fabiomototaxi849@gmail.com | | |
| Endereço: | QUADRA D-E, 5 - BENEDITO BENTES CEP: 57086-130 CJ CIDADE SORRISO I, 5, QD A C | | | | Tel: (82)98843-8099 |
| 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 QUADRA D | | | | Tel: (82)99912-6424 |
| Município: | MACEIÓ | | | | UF: AL |

Código do Serviço / Atividade

| |
|---|
| 7.10 / 7.10 - Limpeza, Manutenção E Conservação De Vias E Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins E |
|---|

Discriminação dos Serviços

Corresponde à prestação de serviços de 08 (oito) diárias (valor unitário de (R\$ 150,00) de limpeza e manutenção das salas letras I, G e J do gabinete externo do Vereador Joãozinho, localizado na Avenida Governador Afrânio Lages, nº 450, bairro Mangabeiras, CEP 57.037-635 - Maceió/AL, referente aos dias 06, 11, 13, 17, 19, 21, 25 e 27 de outubro de 2022.

Valor Total (R\$):1.200,00

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\$) | 1.200,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 1.200,00 |
| Opção Simples Nacional | () Sim (X) Não | Alíquota | 5,00 |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum | Valor do ISSQN (R\$) | 60,00 |

| | |
|--------|--|
| 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://Municipio de Maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. |
|--------|--|

JOAO GABRIEL COSTA
 LINS:07439973445
 445

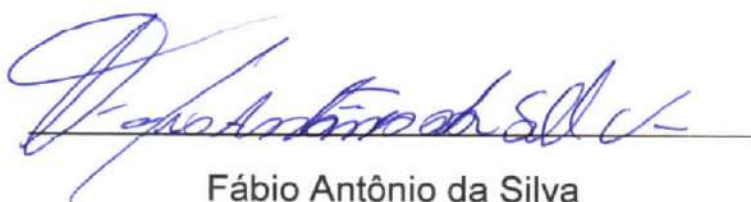
Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
 Dados: 2022.11.01 13:17:24 -03'00'

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), conforme Nota Fiscal nº 1, corresponde à prestação de serviços de 08 (oito) diárias (valor unitário de R\$ 150,00) referente à limpeza e manutenção das (três) salas letras I, G e L de utilização do gabinete externo, referente aos dias 06, 11, 13, 17, 19, 21, 25 e 27 de Outubro de 2022, localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 - Mangabeiras - CEP: 57.037- 635.

Maceió/AL, 25 de Outubro de 2022.



Fábio Antônio da Silva
CPF: 010.783.964 - 42

ESCALA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE TIPO: COMPROMISSO

SAO BRAZ PARQUE SHOPPING
R. T. GONCALVES - EIRELI
CNPJ: 18.703.466/0001-19
INSC. EST: 242907610
END: AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA
NUM: 5945 - CRUZ DAS ALMAS
MACEIO - AL - CEP: 57038-000
FONE: (82) 3202-6444

DANFE - NFC-e
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRONICA PARA CONSUMIDOR FINAL
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

| ITEM DE CONSUMO | QTDE | V.UNI | TOTAL |
|----------------------|------|--------------|-------|
| ESPRESSO - P | 1 | 8.20 | 8.20 |
| CHOCO ESP QUENTE - P | 1 | 13.90 | 13.90 |
| AGUA MINERAL S/ GAS | 1 | 5.30 | 5.30 |
| AGUA MINERAL S/ GAS | 1 | 5.30 | 5.30 |
| GORJETA CONCEDIDA | 1 | 3.27 | 3.27 |
| SUB-TOTAL: | | 35.97 | |
| TOTAL : | | 35.97 | |
| I.E.F.: | | 35.97 | |
| TROCO : | | 0.00 | |

TRIB. TOT. INCIDENTES LEI FED. 12.741/2012
FONTE IBPT EMPRESOMETROCOMBR
RS: 0.11 Fed 0.11 Est e 0.00 Mun

EMISSAO NORMAL
NUMERO 000031978 - SERIE 002
EMISSAO 06/10/2022 VIA CONSUMIDOR
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
2722 1018 7034 6600 0119 6500
2000 0319 7819 8124 2417

CONSUMIDOR
CPF: 074.399.734-45

CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE



PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
327220205048364
06/10/2022 14:43:48

MESA: 16

www.3iminformatica.com.br

SAO BRAZ PARQUE SHOPPING

END: AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA
NUM: 5945
BAIRRO: CRUZ DAS ALMAS
CIDADE: MACEIO
UF: AL
CEP: 57038-000

EMISSAO: 06/10/2022 - 14:43:42
REF A NFCE: 31978 - SERIE: 2

DOCUMENTO NAO FISCAL

Baixe o app SAO BRAZ, e GRATIS
Acumule pontos
Ganhe premios instantaneos
Ou avale nossos servicos no app
Duvidas www.saobrazcoffeeshop.com.br

JOAO GABRIEL COSTA
Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS: 07439973445
3445
Dados: 2022.11.01 13:08:17 -03'00'

CNPJ:15.715.233/0001-48 All Cook
Av. Fernandes Lima, Area 02, Farol, Maceio, AL
Fone: (82)2126-3000

IE: 242679978

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

26/10/22 19:42:23

CONTROLE:018421

| Codigo | Descricao | Qtde | UN | VI.Unit | VI.Total |
|--------------|----------------------|------|----|---------|----------|
| 000000127844 | Hot De Salmao 5 Und | 1 | Un | 17,00 | 17,00 |
| 000000125420 | Uranaki De Kani 4 Un | 1 | Un | 10,00 | 10,00 |
| 000000125109 | Dragon 5 Und | 1 | Un | 29,00 | 29,00 |

SUBTOTAL R\$ 56,00
Acrescimo Subtotal R\$ 5,60

Qtde. total de itens 3
Valor Total R\$ 61,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 61,60

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2722 1015 7152 3300 0148 6500 6000 0092 2213 1018 4213



CONSUMIDOR - CPF ***.***.734-45

NFC-e n 000009222 Serie 6

Data Emis.: 26/10/2022 19:42:54

Protocolo Auto.: 327220221414272

Data Auto.: 26/10/2022 19:42:54

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)

0,00

Mesa: 1125

Supermercado Palato

Atende Sempre

Valor R\$ 5,60 de Adicional de Servico.

CIELO-VISA ELECTRON

498406*****0562

PDU=42235977 DOC=500026 AUT=170962

VALOR: 61,60 (Sifef)

Voce foi atendido por: 1903 - Rebeca Silva

Sistema: WRPDU / Versao: 1.66.94 PDU: 010

JOAO GABRIEL
COSTA
LINS:07439973
445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:08:36 -03'00'

ad22

CNPJ: 10.369.504/0002-18 GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA - ME

AV COMENDADOR GUSTAVO PATUA, 5545 LOJA 3046 CRUZ DAS
ALMAS NACEIO-AL 57036-900
I.E.: 247964511

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-------------------------------|------|----|-------------|----------------|
| 001 | 11 | FILE DE SOBRECORA DESOSSADA | 1 | UN | X 30,00 | 30,00 |
| 002 | 54 | GUARANA LT 350ML | 1 | UN | X 6,00 | 6,00 |
| 003 | 11 | FILE DE SOBRECORA DESOSSADA | 1 | UN | X 30,00 | 30,00 |
| 004 | 51 | NECTAR DE VALDE IVA LT 335 ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 004 |
| Valor total R\$ | | | | | | 73,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | | 73,00 |

Consulte pelo Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2722 1010 3695 0400 0218 6500 1030 1036 2719 1320 9236
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC e n° 000103627 Série 001 06/10/2022 13:03:53
Protocolo de Autorização: 327220204957866
Data de Autorização 06/10/2022 13:03:55



SPED NF
SPED NFce

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01 13:08:50 -03'00'

TEPAN ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 31.021.937/0002-58 IE: 243870140
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 - 3 PISO LOJA 3050
CRUZ DAS ALMAS- Maceio, AL

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

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VI.Un | VI.Tot |
|--------|--------------------|----------|-------|--------|
| 252 | BUFE DIGITADO | 0,150 KG | 89,90 | 13,48 |
| 252 | BUFE DIGITADO | 0,395 KG | 89,90 | 35,51 |
| 516 | GUARANA NORMAL | 1,000 UN | 6,90 | 6,90 |
| 507 | COCA NORMAL | 1,000 UN | 6,90 | 6,90 |
| 256 | SUCO DE LARANJA 30 | 1,000 UN | 6,90 | 6,90 |
| 252 | BUFE DIGITADO | 0,120 KG | 89,90 | 10,78 |
| 252 | BUFE DIGITADO | 0,175 KG | 89,90 | 15,73 |

Qtd. Total de Itens 7
Valor Total R\$ 96,20
Valor a Pagar R\$ 96,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 96,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
2722 1031 0219 3700 0258 6500 2000 0184 1611 3505 7499

CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45
consumidor
nao informado, numero
bairro, Maceio

NFC-e n000018416 Serie:002 Dt.Eml.:13/10/2022 19:59:28
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220211139011
Data de autorizacao: 13 /10/2022 19:59:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HD5:

No.venda: 171-mesa 102
Trib aprox R\$: 4,21 Fed, 10,87 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

D11107F

====NCR Calibri

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
3445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01 13:09:06 -03'00'

PANE UNI GRIFFE

UNI GRIFFE CAFE & CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 37.768.310/0001-60 IE: 243568975
AV JOAO DAVINO, 340 - JATIUCA A MACEIO, AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------------------------|--|-------|----|----------------|---------------|
| 001 | 001308 SALADA DE SALMAO | | | | |
| | 1 UN | 39,90 | | | 39,90 |
| | Desconto | | | | - 1,99 |
| | Valor líquido | | | | 37,91 |
| 002 | 000821 SUCO DE LARANJA 500ML | | | | |
| | 1 UN | 8,00 | | | 8,00 |
| | Desconto | | | | - 0,40 |
| | Valor líquido | | | | 7,60 |
| 003 | 000750 RISOTTO DE TILAPIA | | | | |
| | 1 UN | 40,90 | | | 40,90 |
| | Desconto | | | | - 2,05 |
| | Valor líquido | | | | 38,85 |
| 004 | 000524 COCA COLA S/ACUCAR LATA 350ML | | | | |
| | 1 UN | 4,00 | | | 4,00 |
| | Desconto | | | | - 0,20 |
| | Valor líquido | | | | 3,80 |
| 005 | 003560 CAMARAO AO MOLHO DE GORGONZOLA COM ESPAGUETE | | | | |
| | 1 UN | 45,90 | | | 45,90 |
| | Desconto | | | | - 2,30 |
| | Valor líquido | | | | 43,60 |
| 006 | 000089 GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML | | | | |
| | 1 UN | 4,00 | | | 4,00 |
| | Desconto | | | | - 0,20 |
| | Valor líquido | | | | 3,80 |
| Qtde. Total de Itens | | | | | 6 |
| Valor Total R\$ | | | | | 142,70 |
| Descortos R\$ | | | | | 7,14 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 135,56 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito Visa | | | | | 135,56 |

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 1037 7683 1000 0160 6500 9000 0701 7711 4815 8270



CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45
JOAO GABRIEL COSTA LINS
Avenida Joao Davino, 000
JATIUCA - MACEIO/AL

NFC-e nº 000.070.177
Série 009
20/10/2022 14:33:40
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
327220216333726
Data de autorização: 20/10/2022
14:35:48

Impressão de Conferência de Conta Cliente nº 001
Trib Aprox.: R\$ 18,30 Fed. e R\$ 25,08 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT AL 316342
Operador: AMANDA

VOLTE SEMPRE!

JOAO GABRIEL COSTA
LINS: 07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS: 07439973445
Dados: 2022.11.01 13:09:23 -03'00'

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUGA
MACEIO-AL : 7036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| * Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|-------------------------------|-------|----|----------------|---------------|
| 001 252 | LASANHA DE CARNE P/2 | 1 | UN | X 75,00 | 75,00 |
| 002 217 | AGUA CRYSTAL COM GAS | 1 | UN | X 5,90 | 5,90 |
| 003 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 004 217 | AGUA CRYSTAL COM GAS | 1 | UN | X 5,90 | 5,90 |
| 005 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 006 396 | FILE STELLA | 1 | UN | X 60,00 | 60,00 |
| 007 134 | RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN | 1 | UN | X 52,00 | 52,00 |
| 008 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 009 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 010 217 | AGUA CRYSTAL COM GAS | 1 | UN | X 5,90 | 5,90 |
| 012 322 | TAXA DE SERVIÇO | 23,27 | UN | X 1,00 | 23,27 |
| Qtde. total de itens | | | | | 011 |
| Valor total R\$ | | | | | 255,97 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | | | 255,97 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0947 4018 2876 2058

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 006094740 Série 001 25/10/2022 21:19:22

Protocolo de Autorização: 327220220671578

Data de Autorização 25/10/2022 21:19:24



SPED NFe
SPED NFe2

JOAO GABRIEL
COSTA
LINS:07439973
445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:09:37 -03'00'

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 | 136 | RISOTO FUNGHI | 1 | UN X | 50,00 | 50,00 |
| 002 | 116 | SALMÃO GRELHADO | 1 | UN X | 47,00 | 47,00 |
| 003 | 116 | SALMÃO GRELHADO | 1 | UN X | 47,00 | 47,00 |
| 004 | 116 | SALMÃO GRELHADO | 1 | UN X | 47,00 | 47,00 |
| 005 | 415 | PORÇÃO DE FEIJÃO | 1 | UN X | 9,90 | 9,90 |
| 006 | 978 | COSTELA SUINA | 1 | UN X | 37,00 | 37,00 |
| 007 | 978 | COSTELA SUINA | 1 | UN X | 37,00 | 37,00 |
| 008 | 365 | SUCO FRUTA JARRA LARANJA | 1 | UN X | 16,50 | 16,50 |
| 009 | 365 | SUCO FRUTA JARRA LARANJA | 1 | UN X | 16,50 | 16,50 |
| 011 | 322 | TAXA DE SERVIÇO | 30,79 | UN X | 1,00 | 30,79 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 010 |
| Valor total R\$ | | | | | | 338,69 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 89,00 |
| Dinheiro | | | | | | 60,00 |
| Dinheiro | | | | | | 189,69 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0946 8412 2811 1098

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000094684 Série 001 24/10/2022 21:48:11

Protocolo de Autorização: 327220219874452

Data de Autorização 24/10/2022 21:48:12



SPED NFE
SPED NFE@

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01 13:09:53 -03'00'

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 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 | 217 | AGUA CRYSTAL COM GAS | 1 | UN | X 5,90 | 5,90 |
| 002 | 2 | CROSTINIS PARMESAO COM GORGONZO | 1 | UN | X 29,00 | 29,00 |
| 003 | 216 | AGUA CRYSTAL SEM GAS | 1 | UN | X 5,80 | 5,80 |
| 004 | 2 | CROSTINIS PARMESAO COM GORGONZO | 2 | UN | X 29,00 | 58,00 |
| 005 | 357 | KUAT KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 006 | 387 | SUCO POLPA JARRA MARACUJA | 1 | UN | X 15,00 | 15,00 |
| 007 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 008 | 219 | AGUA COCO JARRA | 1 | UN | X 12,00 | 12,00 |
| 009 | 2 | CROSTINIS PARMESAO COM GORGONZO | 1 | UN | X 29,00 | 29,00 |
| 010 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 011 | 1229 | CAMARAO INTERNACIONAL | 1 | UN | X 139,00 | 139,00 |
| 013 | 322 | TAXA DE SERVICO | 31,47 | UN | X 1,00 | 31,47 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 012 |
| Valor total R\$ | | | | | | 346,17 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 346,17 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta
2722 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0949 1510 1493 4963
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000094915 Série 001 28/10/2022 19:10:06
Protocolo de Autorização: 327220223058217
Data de Autorização 28/10/2022 19:10:07



SPED NF
SPED NFce

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01 13:10:08 -03'00'

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 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 | SALMÃO GRELHADO | 1 | UN | X 47,00 | 47,00 |
| 002 | 218 | ÁGUA DE COCO COPO | 1 | UN | X 6,00 | 6,00 |
| 003 | 362 | SUCO FRUTA COPO MORANGO | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| 004 | 1748 | COCA-COLA ZERO KS 290ML | 1 | UN | X 6,00 | 6,00 |
| 005 | 114 | FILE MIGNON | 1 | UN | X 42,00 | 42,00 |
| 006 | 114 | FILE MIGNON | 1 | UN | X 42,00 | 42,00 |
| 007 | 365 | SUCO FRUTA JARRA LARANJA | 1 | UN | X 16,50 | 16,50 |
| 008 | 120 | FILE DE PEIXE GRELHADO | 1 | UN | X 38,00 | 38,00 |
| 009 | 361 | SUCO FRUTA COPO LARANJA | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| 010 | 116 | SALMÃO GRELHADO | 1 | UN | X 47,00 | 47,00 |
| 011 | 134 | RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN | 1 | UN | X 52,00 | 52,00 |
| 012 | 361 | SUCO FRUTA COPO LARANJA | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| 013 | 361 | SUCO FRUTA COPO LARANJA | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| 014 | 1748 | COCA-COLA ZERO KS 290ML | 1 | UN | X 6,00 | 6,00 |
| 015 | 216 | ÁGUA CRYSTAL SEM GAS | 1 | UN | X 5,80 | 5,80 |
| 016 | 689 | CAFÉ EXPRESSO VIBRANTE | 1 | UN | X 5,50 | 5,50 |
| 018 | 322 | TAXA DE SERVIÇO | 34,58 | UN | X 1,00 | 34,58 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 017 |
| Valor total R\$ | | | | | | 380,38 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 380,38 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0945 9515 8897 8741

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000094595 Série 001 21/10/2022 16:15:15

Protocolo de Autorização: 327220217284073

Data de Autorização 21/10/2022 16:15:16



SPED NF
SPED NFCe

JOAO GABRIEL COSTA
Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445
Dados: 2022.11.01 13:10:22 -03'00'

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO

LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57055-100

I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit | Valor total |
|------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------------|----------------|
| 001 | 264 | BATATA FRITA PORCAD | 1 | PD X | 24,90 | 24,90 |
| 002 | 558 | SUCO LARANJA JARRA | 1 | UN X | 14,90 | 14,90 |
| 003 | 441 | CARNE DE SOL DA CASA PQ | 1 | UN X | 42,90 | 42,90 |
| 004 | 128 | SALMÃO MOLHO ALCAPARRAS PEQ | 1 | UN X | 54,90 | 54,90 |
| 005 | 417 | COCA ZERO LATA | 1 | LA X | 7,90 | 7,90 |
| 006 | 557 | SUCO LARANJA COPO | 1 | UN X | 7,90 | 7,90 |
| 007 | 558 | SUCO LARANJA JARRA | 1 | UN X | 14,90 | 14,90 |
| 008 | 558 | SUCO LARANJA JARRA | 1 | UN X | 14,90 | 14,90 |
| 009 | 262 | LEONARDO | 1 | UN X | 31,90 | 31,90 |
| 010 | 204 | CAMARÃO A SUICA PEQ | 1 | UN X | 55,90 | 55,90 |
| 011 | 128 | SALMÃO MOLHO ALCAPARRAS PEQ | 1 | UN X | 54,90 | 54,90 |
| 012 | 558 | SUCO LARANJA JARRA | 1 | UN X | 14,90 | 14,90 |
| 013 | 417 | COCA ZERO LATA | 1 | LA X | 7,90 | 7,90 |
| 014 | 558 | SUCO LARANJA JARRA | 1 | UN X | 14,90 | 14,90 |
| 015 | 558 | SUCO LARANJA JARRA | 1 | UN X | 14,90 | 14,90 |
| 016 | 417 | COCA ZERO LATA | 1 | LA X | 7,90 | 7,90 |
| 017 | 207 | CAMARÃO AD JANGADEIRO PEQ | 1 | UN X | 55,90 | 55,90 |
| 018 | 412 | EMBALAGEM | 1 | UN X | 3,00 | 3,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 018 |
| Valor total R\$ | | | | | | 445,30 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 445,30 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1015 2935 2000 0107 6500 2000 0724 8214 2102 2402

CONSUMIDOR - CPF 074.389.734-45

NFC-e nº 000072482 Série 002 25/10/2022 15:01:59

Protocolo de Autorização: 327220220312405

Data de Autorização 25/10/2022 15:02:00



SPED NF
SPED NFCe

JOAO
GABRIEL
COSTA
LINS:0743997
3445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:10:36 -03'00'

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 | 112 | FILE DE CAMARAO | | 1 UN | X 49,00 | 49,00 |
| 002 | 116 | SALMAO GRELHADO | | 1 UN | X 47,00 | 47,00 |
| 003 | 377 | SUCO POLPA COPO MARACUJA | | 1 UN | X 7,00 | 7,00 |
| 004 | 134 | RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN | | 1 UN | X 52,00 | 52,00 |
| 005 | 114 | FILE MIGNON | | 1 UN | X 42,00 | 42,00 |
| 006 | 217 | AGUA CRYSTAL COM GAS | | 1 UN | X 5,90 | 5,90 |
| 007 | 297 | SCHWEPPES CITRUS 350ML | | 1 UN | X 8,00 | 8,00 |
| 008 | 114 | FILE MIGNON | | 1 UN | X 42,00 | 42,00 |
| 009 | 216 | AGUA CRYSTAL SEM GAS | | 1 UN | X 5,80 | 5,80 |
| 010 | 365 | SUCO FRUTA JARRA LARANJA | | 1 UN | X 16,50 | 16,50 |
| 011 | 116 | SALMAO GRELHADO | | 1 UN | X 47,00 | 47,00 |
| 012 | 217 | AGUA CRYSTAL COM GAS | | 1 UN | X 5,90 | 5,90 |
| 013 | 113 | BEEF STEAK EMPANADO | | 1 UN | X 37,00 | 37,00 |
| 014 | 1748 | COCA-COLA ZERO KS 290ML | | 1 UN | X 6,00 | 6,00 |
| 015 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | | 1 UN | X 7,00 | 7,00 |
| 016 | 120 | FILE DE PEIXE GRELHADO | | 1 UN | X 38,00 | 38,00 |
| 018 | 022 | TAXA DE SERVICO | 41,61 | UN | X 1,00 | 41,61 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 017 |
| Valor total R\$ | | | | | | 457,71 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 457,71 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0952 2015 9030 2030
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000095220 Série 001 31/10/2022 13:48:02
Protocolo de Autorização: 327220225006207
Data de Autorização 31/10/2022 13:48:03



SPED NF
SPED NFCe

JOAO
GABRIEL
COSTA
LINS:074399
73445

Assinado de
forma digital por
JOAO GABRIEL
COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:10:50 -03'00'

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 |
|-------------------|-------------------|------|----|---------|------------|
| 1 A | RODIZIO DE CARNES | 2 | UN | 68,90 | 137,80 |
| 1 A | RODIZIO DE CARNES | 2 | UN | 61,90 | 123,80 |
| 1 A | RODIZIO DE CARNES | 3 | UN | 68,90 | 206,70 |
| QTD. TOTAL ITENS | | | | | 3 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 468,30 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | 468,30 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | 205,07 |
| Cartão de Débito | | | | | 83,89 |
| Cartão de Débito | | | | | 84,00 |
| Cartão de Débito | | | | | 95,34 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1028 9473 4500 0140 6500 3000 2964 7215 0591 7488

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 296472 Série 3 18/10/2022 13:51:28

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327220214702739

Data de autorização: 18/10/2022 13:51:29

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: alicia Trib aprox R\$: 62,98 Fe
deral, 84,29 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.
con.br 316342 Garçon: ALINE FREITAS Mesa: '01'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 147,27

JOAO
GABRIEL
COSTA
LINS:074399
73445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:11:07 -03'00'

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICO E
ENTRETENIMENTO EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 243066004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-------------------------------|-------|----|-------------|----------------|
| 001 | 978 | COSTELA SUINA | 1 | UN | X 37,00 | 37,00 |
| 002 | 113 | BEEF STEAK EMPANADO | 1 | UN | X 37,00 | 37,00 |
| 003 | 134 | RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN | 1 | UN | X 52,00 | 52,00 |
| 004 | 257 | SPAGUETTI | 1 | UN | X 37,00 | 37,00 |
| 005 | 301 | BEEF STEAK EMPANADO AD. MASSA | 1 | UN | X 15,00 | 15,00 |
| 006 | 390 | SUCO FRUTA JARRA LIMAO | 1 | UN | X 18,00 | 18,00 |
| 007 | 116 | SALMAO GRELHADO | 1 | UN | X 47,00 | 47,00 |
| 008 | 116 | SALMAO GRELHADO | 1 | UN | X 47,00 | 47,00 |
| 009 | 219 | AGUA COCO JARRA | 1 | UN | X 12,00 | 12,00 |
| 010 | 297 | SCHWEPPES CITRUS 350ML | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| 011 | 357 | KUAT KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 012 | 114 | FILE MIGNON | 1 | UN | X 42,00 | 42,00 |
| 013 | 116 | SALMAO GRELHADO | 1 | UN | X 47,00 | 47,00 |
| 014 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 015 | 1748 | COCA-COLA ZERO KS 290ML | 1 | UN | X 6,00 | 6,00 |
| 016 | 231 | SUCOS DETOX COPO | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| 018 | 322 | TAXA DE SERVICO | 42,70 | UN | X 1,00 | 42,70 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 017 |
| Valor total R\$ | | | | | | 469,70 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 469,70 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1033 4601 7700 0120 6500 1000 0659 5415 7854 9688
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065954 Série 001 11/10/2022 13:29:06
Protocolo de Autorização: 327220209153459
Data de Autorização 11/10/2022 13:29:08



SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 83,65 de tributos federais
, R\$ 11,20 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais
. Total aproximado de 94,79 (Versão 19.2.8)
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
94,79
SPED NFce

JOAO GABRIEL Assinado de forma
COSTA digital por JOAO
LINS:07439973 GABRIEL COSTA
445 Dados: 2022.11.01
13:11:26 -03'00'



PARMA GESTAO

NFC-e

PARMEGIANNO IATE CLUB EIRELI
CNPJ: 21.583.852/0001-29 IE: 244388300
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA, 1259
PAJUCARA MACEIO - AL

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

| Cod | Descrição | Qtd | Un | Vi. Unit. | Vi. Tr |
|---------------------|---------------------------------|-----|----|-----------|--------|
| 3218 | FILE ACEBOLADO PROMO | UN | 1 | 79,90 | 79,90 |
| 820 | GUARANA ANTARCTICA (LATA 350ML) | UN | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 814 | COCA-COLA (RS 290ML) | UN | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 820 | GUARANA ANTARCTICA (LATA 350ML) | UN | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 234 | PICANHA IMPORTADA G | UN | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 600 | SUCO DE LARANJA (JARRA) | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 664 | PARMEGIANO MIX | UN | 1 | 169,90 | 169,90 |
| 812 | H2O LIMONETO (500ML) | UN | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 817 | FANTA LIVA (LAT 350ML) | UN | 1 | 9,00 | 9,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 9 |
| Desconto R\$ | | | | | 0,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 470,80 |

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 07439973445
End: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA, CEP: 570301
Bairro: PAJUCARA

Operador: WELLINGTON
Vendedor: WELLINGTON Ped. 153782
Nº: 83689 Serie 1 Emissão 27/10/2022 12:45:00 - Via Consum
Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2722 1021 5838 5200 0129 6500 1000 0836 8917 1411 0690

Protocolo de autorização: 327220221767666 27/10/2022 12:45:31

Consulta via QRCode



JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
3445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01 13:11:43 -03'00'

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 47,00 | 47,00 |
| 002 | 228 | SUCO FRUTA JARRA ABACAXI | 1 | UN | X 16,50 | 16,50 |
| 003 | 116 | SALMÃO GRELHADO | 1 | UN | X 47,00 | 47,00 |
| 004 | 116 | SALMÃO GRELHADO | 1 | UN | X 47,00 | 47,00 |
| 005 | 1254 | COXA SOBRECÓXA DE FRANGO AO | 1 | UN | X 33,00 | 33,00 |
| 006 | 216 | ÁGUA CRYSTAL SEM GAS | 2 | UN | X 5,80 | 11,60 |
| 007 | 1229 | CAMARÃO INTERNACIONAL | 1 | UN | X 139,00 | 139,00 |
| 008 | 365 | SUCO FRUTA JARRA LARANJA | 1 | UN | X 16,50 | 16,50 |
| 009 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 010 | 1252 | FILE EM TIRAS ACEBOLADO | 1 | UN | X 40,00 | 40,00 |
| 011 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 012 | 1252 | FILE EM TIRAS ACEBOLADO | 1 | UN | X 40,00 | 40,00 |
| 014 | 322 | TAXA DE SERVIÇO | 45,16 | UN | X 1,00 | 45,16 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 013 |
| Valor total R\$ | | | | | | 496,76 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 496,76 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0949 0511 9516 5820
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000094905 Série 001 28/10/2022 13:52:32
Protocolo de Autorização: 327220222678662
Data de Autorização 28/10/2022 13:52:33



SPED NF
SPED NFCe

JOAO GABRIEL Assinado de forma
COSTA digital por JOAO
LINS:07439973 GABRIEL COSTA
445 DADOS:2022.11.01
13:12:00 -03'00'

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 | 120 | FILE DE PEIXE GRELHADO | 1 | UN X | 38,00 | 38,00 |
| 002 | 216 | AGUA CRYSTAL SEM GAS | 1 | UN X | 5,80 | 5,80 |
| 003 | 301 | BEEF STEAK EMPANADO AD. MASSA | 1 | UN X | 15,00 | 15,00 |
| 004 | 1670 | SUCO FRUTA JARRA LARANJA+HOR | 1 | UN X | 18,00 | 18,00 |
| 005 | 114 | FILE MIGNON | 1 | UN X | 42,00 | 42,00 |
| 006 | 293 | FANTA LAR KS 290ML | 1 | UN X | 7,00 | 7,00 |
| 007 | 113 | BEEF STEAK EMPANADO | 1 | UN X | 37,00 | 37,00 |
| 008 | 357 | KUAT KS 290ML | 1 | UN X | 7,00 | 7,00 |
| 009 | 116 | SALMAO GRELHADO | 1 | UN X | 47,00 | 47,00 |
| 010 | 362 | SUCO FRUTA COPO MORANGO | 1 | UN X | 8,00 | 8,00 |
| 011 | 1748 | COCA-COLA ZERO KS 290ML | 1 | UN X | 6,00 | 6,00 |
| 012 | 115 | FRANGO GRELHADO | 1 | UN X | 34,00 | 34,00 |
| 013 | 116 | SALMAO GRELHADO | 1 | UN X | 47,00 | 47,00 |
| 014 | 365 | SUCO FRUTA JARRA LARANJA | 1 | UN X | 16,50 | 16,50 |
| 015 | 116 | SALMAO GRELHADO | 1 | UN X | 47,00 | 47,00 |
| 016 | 362 | SUCO FRUTA COPO MORANGO | 1 | UN X | 8,00 | 8,00 |
| 017 | 114 | FILE MIGNON | 1 | UN X | 42,00 | 42,00 |
| 018 | 361 | SUCO FRUTA COPO LARANJA | 1 | UN X | 8,00 | 8,00 |
| 019 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN X | 7,00 | 7,00 |
| 020 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 2 | UN X | 7,00 | 14,00 |
| 022 | 322 | TAXA DE SERVICO | 45,43 | UN X | 1,00 | 45,43 |
| qtde. total de itens | | | | | | 021 |
| Valor total R\$ | | | | | 499,73 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | | | 499,73 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0947 7214 7979 4069

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000094772 Série 001 26/10/2022 14:28:16

Protocolo de Autorização: 327220221083499

Data de Autorização 26/10/2022 14:28:17



SPED NF
SPED NFce

JOAO GABRIEL Assinado de forma
COSTA digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
3445 Dados: 2022.11.01
13:12:18 -03'00'

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 47,00 | 47,00 |
| 002 | 115 | BEEF STEAK EMPANADO | 1 | UN | X 37,00 | 37,00 |
| 003 | 115 | BEEF STEAK EMPANADO | 1 | UN | X 37,00 | 37,00 |
| 004 | 307 | SUCO POLPA JARRA MARACUJA | 1 | UN | X 15,00 | 15,00 |
| 005 | 1254 | COXA SOBRECORA DE FRANGO AO | 1 | UN | X 33,00 | 33,00 |
| 006 | 1252 | FILE EM TIRAS ACEBOLADO | 1 | UN | X 40,00 | 40,00 |
| 007 | 114 | FILE MIGNON | 1 | UN | X 42,00 | 42,00 |
| 008 | 365 | SUCO FRUTA JARRA LARANJA | 1 | UN | X 16,50 | 16,50 |
| 009 | 133 | RISOTO BACALHAU EM ERVAS | 1 | UN | X 47,00 | 47,00 |
| 010 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 011 | 114 | FILE MIGNON | 1 | UN | X 42,00 | 42,00 |
| 012 | 115 | FRANGO GRELHADO | 1 | UN | X 34,00 | 34,00 |
| 013 | 361 | SUCO FRUTA COPO LARANJA | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| 014 | 114 | FILE MIGNON | 1 | UN | X 42,00 | 42,00 |
| 015 | 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,00 | 7,00 |
| 017 | 322 | TAXA DE SERVIÇO | 45.45 | UN | X 1,00 | 45.45 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 016 |
| Valor total R\$ | | | | | | 499,95 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 499,95 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0946 5812 8950 0116
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000094658 Série 001 24/10/2022 14:15:43
Protocolo de Autorização: 327220219460924
Data de Autorização 24/10/2022 14:15:45



SPED NF
SPED NFCe

JOAO
GABRIEL
COSTA
LINS:0743997
3445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2022.11.01
13:12:34 -03'00'



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

Nº NFS-e:

1

Competencia:

10/2022

Data e Hora de Emissão

25/10/2022 10:10:30

Cod Verificação NFS-e
DNSBUEV3D



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: Uadson Souza Barros

CNPJ/CPF: 048.820.265-54

CCM:

Email: uadsonsb@gmail.com

Endereço: AVENIDA MACEIÓ, 00397 - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-110 COND CIDADE
JARDIM BL 01 APT 804

Tel: (82)99931-0780

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email: VEREADORJAOZINHOMACEIO@GMAIL.COM

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

Tel: (82)99912-6424

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 outubro de 2022.

Valor Total (R\$):6.000,00

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\$)

6.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

300,00

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

JOAO GABRIEL Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
445 14:21:54 -03'00'



RECIBO

Valor R\$ 6.000,00

Recebi de João Gabriel Costa Lins a importância de R\$ 6.000,00 (seis 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 Outubro de 2022, conforme Nota Fiscal nº 1, pelo que dou quitação.

Maceió – Alagoas
25 de Outubro de 2022

Uadson Souza Barros

Uadson Souza Barros
CPF: 048.820.265- 54





UADSON BARROS

ASSESSORIA
E MARKETING

RELATÓRIO MENSAL VEREADOR JOÃOZINHO

OUTUBRO DE 2022

RELATÓRIO DE ASSESSORIA E MARKETING DIGITAL

- **Cliente:** Vereador João Gabriel Costa Lins (Joãozinho)
- **Canais oficiais:** Instagram, Facebook e Twitter do vereador Joãozinho
- **Período de prestação do serviço:** Outubro de 2022

Introdução:

- Este relatório tem como objetivo apresentar informações referentes aos serviços de Assessoria e Marketing Digital prestados por Uadson Souza Barros ao vereador por Maceió João Gabriel Costa Lins (Joãozinho) ao longo do mês de outubro de 2022.

O serviço incluiu as publicações e métricas das redes sociais Instagram, Facebook e Twitter durante o período citado.

Objetivos Gerais:

- Aproximar e mostrar ao público o dia a dia de trabalho do vereador Joãozinho, seja nas fiscalizações aos equipamentos públicos da capital alagoana, nas reuniões ou nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Maceió.

Objetivos Específicos:

- Aumentar a promoção pessoal do vereador e alcançar mais seguidores;
- Melhorar o engajamento nas redes sociais;
- Aproximar o parlamentar da população maceioense, aumentando a interação com o público.



Serviço nas Redes Sociais do vereador Joãozinho:

No Instagram, Facebook e Twitter oficial do vereador Joãozinho foi realizada a publicação de novos conteúdos mostrando o dia a dia de trabalho do parlamentar.

Resultados Alcançados com as postagens

Os resultados referentes ao mês de outubro foram obtidos através das métricas aplicadas pela rede social Instagram, Facebook e Twitter Os dados disponibilizados puderam ser observados a partir dos posts, vídeos, stories e interações via direct no perfil oficial do vereador Joãozinho.

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Contas Alcançadas | 4.848 contas alcançadas |
| Alcance médio por Post | 5.125 mil contas alcançadas |
| Alcance médio por Stories | 1.693 contas alcançadas |
| Alcance médio por Reels | 2.594 contas alcançadas |



ANEXOS DE POSTAGENS REDES SOCIAIS

05/10/2022 – RETORNO ÀS ATIVIDADES NA CÂMARA DE VEREADORES DE MACEIÓ



12/10/2022 – DIA DAS CRIANÇAS



13/10/2022 – SESSÃO ORDINÁRIA ON-LINE



15/10/2022 – DIA DO PROFESSOR



Quem
compartilha o
que sabe, muda
a história de
quem aprende.

Dia dos Professores
15 de Outubro

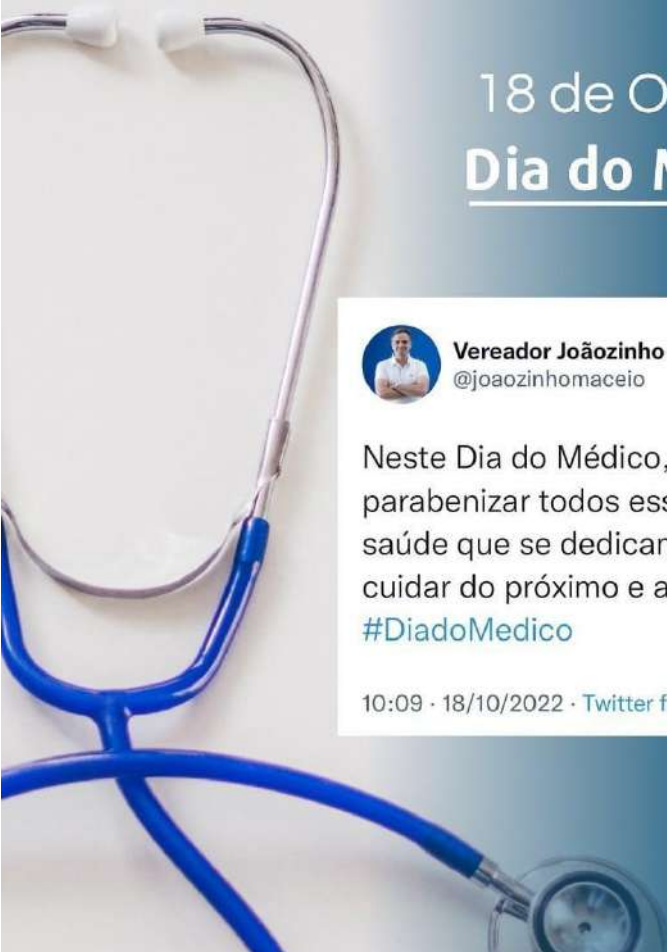
Joãozinho
O trabalho segue em frente




17/10/2022 – REUNIÃO EQUIPE DE GABINETE



18/10/2022 – DIA DO MÉDICO



18 de Outubro
Dia do Médico

 **Vereador Joãozinho**
@joaozinhomaceio

Neste Dia do Médico, quero parabenizar todos esses heróis da saúde que se dedicam diariamente a cuidar do próximo e a salvar vidas.
[#DiadoMedico](#)

10:09 · 18/10/2022 · Twitter for iPhone

Joãozinho
O trabalho segue em frente



21/10/2022 – DIVULGAÇÃO DO CANAL OFICIAL PARA DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO



UADSON BARROS
ASSESSORIA
E MARKETING

24/10/2022 – POST REINICIANDO OS TRABALHOS DA SEMANA



25/10/2022 – SESSÃO ORDINÁRIA PESSOAL

joazinhomaceio ✓
Câmara de Maceió

Ver insights Turbinar publicação

👍 🗨️ 📌 📌

Curtido por layannagoes e outras pessoas

joazinhomaceio 📱 Dando a última verificada nas pautas do dia antes do início de mais uma sessão ordinária aqui na @camara_maceio. Vamos discutir importantes assuntos para a sociedade maceioense.

📺 A sessão completa você pode acompanhar no canal da Câmara no YouTube.



28/10/2022 – DIA DO SERVIDOR PÚBLICO



30/10/2022 – PARABENIZANDO A REELEIÇÃO DO GOVERNADOR



Vereador Joãozinho
@joaozinhomaceio



Quero parabenizar o governador [@paulodantasal](#) pela sua reeleição. Que os próximos quatro anos sejam de muito sucesso na condução do Governo de Alagoas. É Alagoas daqui pra melhor.

19:34 · 30/10/2022 · [Twitter for iPhone](#)



NOVO CARD DO SAIU NA MÍDIA PARA O STORY NO INSTAGRAM:



Considerações Finais:

- A partir dos materiais criados e das postagens publicadas, pôde-se observar que a utilização das estratégias aplicadas foram satisfatórias e cumpriram seu propósito de trazer mais informações e criar uma melhor interação do vereador Joãozinho com o público-alvo.



UADSON SOUZA BARROS



ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

| | | | | OUTUBRO | | |
|-----------|---------------|---|--------------------|---|----------------|----------|
| PROCESSO: | 11010058/2022 | | | | | |
| VEREADOR: | JOAOZINHO | | | CPF: | 074.399.734-45 | |
| DOCUMENTO | | | | | | |
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS (ART 2º DA LEI Nº 7.137/2022) | VALOR | SITUAÇÃO |
| BOLETO | | CLARO S.A | | INCISO V: TELEFONE MOVEI | 250,09 | OK |
| BOLETO | | CLARO S.A | | INCISO V: TELEFONE MOVEI | 62,49 | OK |
| BOLETO | | CLARO S.A | | INCISO V: TELEFONE MOVEI | 8,00 | OK |
| NFC-E | 31978 | C. T. GONÇALVES EIRELI | 18.703.466/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 35,97 | OK |
| NFC-E | 9222 | ALL COOK | 15.715233/0001-48 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 61,60 | OK |
| NFC-E | 103627 | GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.369.504/0002-18 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 73,00 | OK |
| NFC-E | 18416 | TEPAN ALIMENTOS EIRELI | 31.021.937/0002-58 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 96,20 | OK |
| NFC-E | 70177 | UNI GRIFFE CAFÉ & CONVENIENCIA LTDA | 37.768.310/0001-60 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 135,56 | OK |
| NFC-E | 94740 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 255,97 | OK |
| NFC-E | 94684 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 338,69 | OK |
| NFC-E | 94915 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 346,17 | OK |
| NFC-E | 94595 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 380,38 | OK |
| NFC-E | 72482 | RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA | 15.293.520/0001-07 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 445,30 | OK |
| NFC-E | 95220 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 457,71 | OK |
| NFC-E | 296472 | MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | 26.947.345/0001-40 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 468,30 | X |
| NFC-E | 65954 | AMP COMERCIO, SERVICO E ENTRETENIMENTO EIRELI | 33.460.177/0001-20 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 469,70 | OK |
| NFC-E | 83689 | PARMEGIANO IATE CLUB EIRELI | 21.583.852/0001-29 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 470,80 | OK |
| NFC-E | 94905 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 496,76 | OK |
| NFC-E | 94772 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 499,73 | OK |
| NFC-E | 94658 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 499,95 | OK |
| NFS-E | 1 | UADSON SOUZA BARROS | 048.820.265-54 | INCISO XVI: GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS | 6000,00 | OK |
| NF | 3224994 | EQUATORIAL | 12.272.084/0001-00 | INCISO XIV: ENERGIA ELETRICA | 34,01 | OK |
| NF | 3238023 | EQUATORIAL | 12.272.084/0001-00 | INCISO XIV: ENERGIA ELETRICA | 34,59 | OK |
| NF | 3238035 | EQUATORIAL | 12.272.084/0001-00 | INCISO XIV: ENERGIA ELETRICA | 34,59 | OK |
| NFC-E | 178229 | BOMPREGO SUPERMERCADOS DE NORDESTE LTDA | 13.004.510/0393-95 | INCISO XIV E XV: MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO | 473,64 | OK |
| NFS-E | 6 | F V DA S LIMA COMERCIO E SERVIÇOS | 46.460.062/0001-87 | INCISO XIV: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE | 300,00 | OK |
| NFS-E | 1 | FABIO ANTONIO DA SILVA | 010.783.964-42 | INCISO XIV: LIMPEZA DO GABINETE | 1.200,00 | |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | |
| 2. Gastos Comprovados | 13.929,20 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | 468,30 |
| 4. (-) Excessos de Gastos | |
| 5. Saldo a Indenizar | 13.460,90 |

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

| | | | | OUTUBRO | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------|--|
| DOCUMENTO | | | | INFORMACOES | | |
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR | MOTIVO |
| NFC-E | 296472 | MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | 26.947.345/0001-40 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 468,30 | PAGAMENTO COM VÁRIOS CARTÕES DE DÉBITO |
| Total de glosa = | | | | | 468,30 | |