



CNPJ:15.715.233/0004-90 All Cook Industria e Comercio Ltda  
Avenida Silvio Carlos Viana, Ponta Verde, Maceio, AL

IE: 243714963

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

13/07/23 14:35:24

CONTROLE:066139

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
0000000078245	Cafe Expresso Peq Un	1	Un	7,90	7,90
7896065880021	Agua Mineral Minalba	1	Pc	7,90	7,90
0000000083607	Risoto De Canarao Un	1	Un	79,00	79,00
0000006796907	Suco Morango c Laran	1	Un	12,00	12,00
0000000116398	Massa Negra Ao Crene	1	Un	98,00	98,00
7896065880021	Agua Mineral Minalba	2	Pc	7,90	15,80
0000000044936	Bruschetta De File H	1	Un	49,00	49,00

SUBTOTAL R\$ 269,60

Acrescimo Subtotal R\$ 26,96

Qtde.total de itens 7

Valor Total R\$ 296,56

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

POS Credito 296,56

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2723 0715 7152 3300 0490 6500 3000 0451 0714 0066 1396



CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.524-88

Olivia Coimbra Tenorio Vilaca, Rua Aure  
liano Teixeira de Vasconcelos 175, Mace  
io/AL

NFC-e n 000045107 Serie 3

Data Emis.: 13/07/2023 14:35:48

Protocolo Auto.: 327230157166189

Data Auto.: 13/07/2023 14:35:48

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012) 0,00

Mes: 5

Supermercado Palato

Volte Sempre

Valor R\$ 26,96 de Adicional de Servico.

Voce foi atendido por: 1784 - Nicolle De Gusnao

Sistema: WRPDU / Versao: 1.66.94 PDU: 003

UNI COMPRA SUPERMERCADOS LTDA

CHPJ: 41.185.455/0022-30 IE: 247306126  
 DURVAL GUIMARAES, 735, PONTA VERDE, MACEIO,  
 ALAGUAS

CEP: 57035-060 FONE: (82) 3482-2800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000000016711	ROTISSERIA ALMOCO	0,480	KG	79,90	38,35
7894900010015	REFR COCA COLA LATA 350ML	1,000	UN	6,90	6,90
0000000063852	ROTISSERIA SUSHI	0,060	KG	99,00	5,94
0000000016711	ROTISSERIA ALMOCO	0,700	KG	79,90	55,93
7894900010015	REFR COCA COLA LATA 350ML	1,000	UN	6,90	6,90

Qtde. total de itens 5  
 Valor total R\$ 114,02  
 Valor a Pagar R\$ 114,02  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao 114,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2723 0741 1854 5500 2230 6514 0000 0184 4213  
 7636 6801

CONSUMIDOR CPF: 014.\*\*\*.\*\*\*-88

OLIVIA TENORIO

AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELOS, 175, JATIUCA,  
 MACEIO, ALAGUAS

NFC-e no 18442 Serie 140 13/07/2023 13:56:29

Protocolo de Autorizacao 327230157132954

Data de Autorizacao 13/07/2023 13:57:35



-CPF/CNPJ: 014.\*\*\*.\*\*\*-88, OLIVIA TENORIO,  
 Endereco: AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELOS, N  
 175, Bairro: JATIUCA, Celular: (82)9822-25513,  
 Complemento: Ed Felicidade, Ap 604 CEP: 57036430  
 MACEIO, AL  
 Operador: ADMIN  
 PROCDN AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, M  
 aceio - AL CEP: 57020-030, Atendimento ao public  
 o: 151 - WhatsApp: (82)98876-8297  
 Observacao: Referente a Comanda: 870/874/

Comanda(s): C0874, C0870

Tributos Totais Incidentes (lei Federal  
 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal : 0,00%  
 R\$ 0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal  
 n.00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)



W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 R JANGADEIROS ALAGOANOS, 831 PAJUCARA  
 MACEIO, AL 57030-000  
 CNPJ: 41.487.556/0001-31 IE: 243989580

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1004	Pote de Coxa Grand	1.000UN	98,87	98,87
4001	Maionese de Churra	1.000UN	0,01	0,01
4002	Maionese com Alho	2.000UN	0,01	0,02
1005	Pote Histo Médio	1.000UN	59,88	59,88
4001	Maionese de Churra	1.000UN	0,01	0,01
4002	Maionese com Alho	1.000UN	0,01	0,01

QTD. TOTAL DE ITENS 6  
 VALOR TOTAL R\$ 158,80  
 VALOR A PAGAR R\$ 158,80  
 FORMA DE PAGAMENTO Pagamento Delivery  
 Valor Pago R\$ 158,80

Operador: 31415 / Pedido: 8701 / POS ID: 0

IFOOD: 8059

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2723 0741 4875 5600 0131 6500 1000 0359 2113 9108 1719  
 Série 001 04/07/2023 14:27:41



CONSUMIDOR - CPF/CNPJ 01451652488  
 NFC-e Número 000035921  
 Série 001 04/07/2023 14:27:41  
 Protocolo de autorização: 327230149576124  
 Data de autorização: 04/07/2023 14:27:40

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 17,79  
 Fed = R\$ 6,67 (4.20%), Est = R\$ 11,12 (7.00%)

LANCHONETE HSU LTDA  
CNPJ: 24.249.732/0001-88 IE: 240767268 IM:  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990, JATIUCA,  
MACEIO, AL

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3011 SELF SERVICE			
	0,34 KG	79,90	27,17
3012 H2O SABORES	1 UN	8,50	8,50
3011 SELF SERVICE			
	0,692 KG	79,90	55,29

3 ITENS VALOR TOTAL R\$ 90,96  
Dinheiro R\$ 90,96

Caixa: LANCHONETE HSU LTDA

\*\*\*\*\* CONNECT SYSTEM 82 98821-7579 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* DEUS E FIEL \*\*\*\*\*

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 99898 Série: 1

Emissão: 08/07/2023 11:48:12 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0724 2497 3200 0188 6500 1000 0998 9814  
5678 1689

CPF: 014.516.524-88

Prot. Aut.: 327230152972508 08/07/2023 11:48:13  
sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



# PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA  
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -  
AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	4	UN X 27,50				110,00
002	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	1	UN X 27,50				27,50
003	7894900027006	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 1,5L				
	1	UN X 9,50				9,50
004	7894900680508	SPRITE FRESH LIMAO PET 510ML				
	1	UN X 5,00				5,00

QTD. TOTAL DE ITENS	004
VALOR TOTAL R\$	152,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	152,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2723 0712 3127 9900 0130 6509 7000 0659 3410 0058  
7248



CONSUMIDOR CPF:

014.516.524-88

NFC-e nº

000065934

Série 097

11/07/2023

13:42:58

Protocolo de Autorização:

327230165443285

Data de Autorização

11/07/2023 13:42:58

TRIB APROX R\$: 7,93 FEDERAL E 27,36  
ESTADUAL

BM Informática - Super PDV

OE  
CNPJ: 47.786.630/0001-05 C S B COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA  
AV MUNIZ FALCAO, 264 BARRO DURO MACEIO-AL 57045-000  
I.E.: 240422678

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	162	COPO SUCO ( FRUTA )	2	UN	X 8,90	17,80
002	3	COCA KS	3	UN	X 7,50	22,50
003	21	ALMOCO INDIVIDUAL (SEG A SEXTA	5	UN	X 69,90	349,50
005	281	TAXA DE SERVICO	38,98	UN	X 1,00	38,98
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>428,78</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						428,78

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2723 0747 7866 3000 0105 6500 1000 0043 8612 6287 0714  
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000004386 Série 001 13/07/2023 15:00:57  
Protocolo de Autorização: 327230157189418  
Data de Autorização 13/07/2023 15:00:59



SPED NF  
SPED NFCe

**PANIFICACAO JARAGUA**

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA  
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -  
AL 57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000000000264	ALMOCO - 1 OPCAO				
	1	UN X 22,99			22,99	
002	000000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	3	UN X 27,50			82,50	
003	000000000000250	SUCO 1L				
	1	UN X 13,00			13,00	

QTD. TOTAL DE ITENS **003**  
VALOR TOTAL R\$ **118,49**  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dirheiro **150,00**  
Troco R\$ **31,51**

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2723 0712 3127 9900 0130 6501 2000 3131 9910 0118  
2949



CONSUMIDOR CPF:

014.616.624-88

NFC-e nº

000313199

Série 012

14/07/2023

14:31:44

Protocolo de Autorização:

327230168022639

Data de Autorização

14/07/2023 14:31:27

TRIB APROX R\$: 8,30 FEDERAL E 21,33  
ESTADUAL

COMANDA : 096



W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 R JANGADEIROS ALAGOANOS, 831 PAJUCARA  
 MACEIO, AL 57030-000  
 CNPJ: 41.487.556/0001-31 IE: 243989580

checkout

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1006	Pote Misto Grande	1,000UN	89,87	89,87
4001	Maionese de Churra	1,000UN	0,01	0,01
4002	Maionese con Alho	2,000UN	0,01	0,02

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
 VALOR TDTAL R\$ 89,90  
 VALOR A PAGAR R\$ 89,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Pagamento Delivery R\$ 89,90

Operador: 31415 / Pedido: 9212 / POS ID: 0

IFOOD: 4284

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0741 4875 5600 0131 6500 1000 0363 7016 0011 8063  
 Série 001 17/07/2023 14:11:40



CONSUMIDOR - CPF/CNPJ 01451652488

NFC-e Número 000036370

Série 001 17/07/2023 14:11:40

Protocolo de autorização: 327230160397876

Data de autorização: 17/07/2023 14:11:40

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 10,07  
 Fed = R\$ 3,78 (4,20%), Est = R\$ 6,29 (7,00%)

**SUBWAY FAROL - CNPJ:**  
 00.738.937/0001-69  
 DO CENTENARIO, 906, FAROL, MACEIO,  
 AL, IE:242429360 - Fone: 9111-0808  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
60	30 CM BMT	
1,0000	UN 41,00	41,00
569	DB FRANGO DEFUMADO CREAM CHEESE 30 CM	
1,0000	UN 14,00	14,00
588	DB FRANGO SUPER BACON FECHADA 30 CM	
1,0000	UN 8,00	8,00
17	CHURRASCO	
1,0000	UN 18,5	18,50
515	DB PRESUNTO 15 CM	
1,0000	UN 4,00	4,00
4201	LUNCOA,00	8,00
1,0000		
4201	LUNCOA,00	8,00
1,0000		
4741	DORITOS NACHO	
1,0000	UN 5,5	5,50

QTD TOTAL DE ITENS 8  
 VALOR TOTAL R\$ 107,00  
 DESCONTO 3,50  
 VALOR A PAGAR R\$ 103,50  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 103,50  
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2723 0700 7389 3700 0169 6500 1000 1620 5810 1162 0585



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88 .

NFC-e nº 000162058 Série:1 18/07/2023 15:18:02  
 Protocolo de Autorização: 327230161305017  
 Data de autorização: 18/07/2023 15:19:21

MD-5:1A83A14CA620558554871CC154EE94A2  
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
 Cupom:43/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

<< AGUARDE EMISSAO DO CUPOM FISCAL >>

=====NCR Colibri

TEPAN ALIMENTOS LTDA:31021937000177  
CNPJ: 31.021.937/0001-77 IE: 247697141  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 - 2 PISO, LUC 209-B E  
209-A SHOPPING CENTER IGUATEM  
MANGABEIRAS- 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
251	BUFE TAI CHI	0,640 KG	94,90	60,73
508	COCA ZERO	1,000 UN	7,10	7,10
251	BUFE TAI CHI	0,365 KG	94,90	34,63

Qtd. Total de Itens 3  
Valor Total R\$ 102,46  
Valor a Pagar R\$ 102,46  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 102,46

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2723 0731 0219 3700 0177 6501 0000 0721 9012 5798 5099

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88  
consumidor  
nao informado, numero  
bairro, MACEIO

NFC-e n000072190 Serie:010 Dt.Eni.:19/07/2023 14:27:36  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327230162096468  
Data de autorizacao: 19 /07/2023 14:27:38



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MDS:

ad22

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -  
EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL HACEIO-AL 57051-605  
I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAO POR KG	0,64	KG	X 93,99	60,53
002	110		REFEICAO POR KG	0,42	KG	X 94,00	39,29
003	98		LARANJA COMPLETO	1	UN	X 10,00	10,00
004	98		LARANJA COMPLETO	1	UN	X 10,00	10,00
Qtde. total de itens							004
<b>Valor total R\$:</b>							<b>119,82</b>
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)							119,83
Troco R\$							0,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2723 0712 4486 2700 0199 6500 1000 2329 6410 3338 9558  
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e n 000232964 Série 001 20/07/2023 14:13:07  
Protocolo de Autorização: 327230162908853  
Data de Autorização 20/07/2023 14:13:12



SPED NF  
SPED NFCe



W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
R JANGADEIROS ALAGOANOS, 831 PAJUCARA  
MACEIO, AL 57030-000  
CNPJ: 41.487.556/0001-31 IE: 243989580

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1004	Pote de Coxa Grand	1,000UN	81,87	81,87
4001	Maionese de Churra	1,000UN	0,01	0,01
4002	Maionese con Alho	2,000UN	0,01	0,02
1010	Croquinho Médio	1,000UN	17,90	17,90
5009	Galo Jr	1,000UN	13,90	13,90
2002	Coca Cola 1,5 Lt	1,000UN	14,90	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS 6  
VALOR TOTAL R\$ 128,60  
VALOR A PAGAR R\$ 128,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro R\$ 150,00  
Troco R\$ 21,40

Operador: 1484 / Pedido: 9849 / PDV ID: 1

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2723 0841 4875 5600 0131 6500 1000 0368 5116 2346 7205  
Série 001 01/08/2023 20:19:17



CONSUMIDOR - CPF/CNPJ 01451652488

NFC-e Número 000036851

Série 001 01/08/2023 20:19:17

Protocolo de autorização: 327230173462400

Data de autorização: 01/08/2023 20:19:15

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 18,90  
Fed = R\$ 6,92 (5,38%), Est = R\$ 11,98 (9,32%)



### BAR DO CACAO

K. L. D. Restaurante LTDA-ME

CNPJ: 21.733.831/0001-42 IE: 244179620

Rua Tenente Antonia Oliveira, 43 - Farol O MACEIO, AL -

Fone: (82)3351-6333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000014 ARRUMADINHO CHARQUE				
	1 UN	51,20			51,20
		Acréscimo			+ 5,02
		Valor líquido			56,22
002	000015 ARROZ				
	1 UN	6,30			6,30
		Acréscimo			+ 0,62
		Valor líquido			6,92
003	000018 PURE				
	1 UN	7,90			7,90
		Acréscimo			+ 0,77
		Valor líquido			8,67
004	000001 REFRIGERANTE LATA				
	1 UN	5,90			5,90
		Acréscimo			+ 0,58
		Valor líquido			6,48
Qtde. Total de Itens					4
Valor Total R\$					71,30
Acréscimos R\$					6,99
Valor a Pagar R\$					78,29
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				78,29	

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2723 0821 7338 3100 0142 6500 1000 0008 4817 5490 5086

CONSUMIDOR CPF: 014.616.624-88

Consumidor

NFC-e nº 000.000.848

Série 001

02/08/2023 12:57:61

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

327230173862327

Data de autorização: 02/08/2023

12:57:62

Trib. Aprox.: R\$ 3,94 Fed. e R\$ 6,78 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT AL D26078

Operador: ADMINISTRADOR

O agradecimento e sempre nosso!

Docas  
Moura E Moura Ltda  
R Sa E Albuquerque 490  
Jaragua - Maceio - AL  
CNPJ: 34.488.521/0001-51  
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica  
*Não permite aproveitamento de crédito de ICMS*

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
133	STRG CARNE	1	UN	28,00	28,00
99	GUARANA ANTARCTICA	1	UN	6,00	6,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>34,00</b>
Dinheiro					34,00
Troco R\$					0,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

**No.venda: 344-mesa 1**

Trib aprox R\$: 2,04 Fed, 3,58 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

**Consulte pela Chave de Acesso em**  
[tp: //nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)  
2723 0734 4885 2100 0151 6500 1000 0159 7815 0394 6827

**CONSUMIDOR 014.516.524-88**

consumidor



NFC-e nº 15978 Série 1  
Prot.aut. 327 2301512830 70  
Emissão: 06/07/23 13:48:10  
Autoriz: 06/07/23 13:48:10  
Via consumidor

NCR COLU

Docas  
Moura E Moura Ltda  
R Sa E Albuquerque 490  
Jaragua - Maceio - AL  
CNPJ: 34.488.521/0001-51  
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

*Não permite aproveitamento de crédito de ICMS*

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
150	STROGONOFF FRANGO	1	UN	23,00	23,00
99	GUARANA ANTARCTICA	1	UN	6,00	6,00

Total bruto dos itens	29,00
Desconto R\$	4,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>25,00</b>
Dinheiro	30,00
Troco R\$	5,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

**No.venda: 325-mesa 29**

Trib aprox R\$: 1,58 Fed, 2,79 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

5DC0AE

**Consulte pela Chave de Acesso em**

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js)

2723 0734 4885 2100 0151 6500 1000 0159 5119 4689 3362

**CONSUMIDOR 014.516.524-88**

consumidor



NFC-e nº 15951 Série 1  
Prot.aut. 327 2301503611 71  
Emissão: 05/07/23 13:02:23  
Autoriz: 05/07/23 13:02:23  
Via consumidor

Docas

Moura E Moura Ltda  
R Sa E Albuquerque 490  
Jaragua - Maceio - AL  
CNPJ: 34.488.521/0001-51  
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

*Não permite aproveitamento de crédito de ICMS*

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
150	STROGONOFF FRANGO	1	UN	23,00	23,00

<b>TOTAL R\$</b>	<b>23,00</b>
Dinheiro	23,00
Troco R\$	0,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

**No.venda: 282-mesa 16**

Trib aprox R\$: 0,97 Fed, 1,61 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

**Consulte pela Chave de Acesso em**

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2723 0734 4885 2100 0151 6500 1000 0159 1615 9927 3885

**CONSUMIDOR 014.516.524-88**

consumidor



NFC-e nº 15916 Série 1  
Prot.aut. 327 2301486923 49  
Emissão: 03/07/23 14:09:26  
Autoriz: 03/07/23 14:09:26  
Via consumidor



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

Nº NFS-e:  
480

Competencia:  
07/2023

Data e Hora de Emissão  
03/07/2023 10:30:57

Cod Verificação NFS-e  
2RTKLGEPQ



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: CUNHA & MEDEIROS LTDA

CNPJ/CPF: 08.448.238/0001-96

CCM: 900751517

Email:

Endereço: COMENDADOR LUIZ JARDIM, 890 - GRUTA DE LOURDES CEP: 57052-760  
COMPLEMENTO: .;

Tel: 3326-0300

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: Olívia Coimbra Tenorio Vilaça

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: CENTRO S/N, S/N - S/N CEP: 57000-000

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

13.03 / 7420001 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

**Discriminação dos Serviços**

Referentes fotos em estúdio da Olívia Tenorio.

Cunha & Medeiros Ltda

CNPJ: 08.448.238/0001-96

Banco Inter: 077

Agência: 0001

Conta corrente: 13064873-6

Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de: 6,00%, assim distribuídos: União 4,00%, Estado 0% e Município 2,00%

**Valor Total (R\$):3.400,00**

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

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\$)

3.400,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.400,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

2,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



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

Nº NFS-e:  
10

Competencia:  
07/2023

Data e Hora de Emissão  
31/07/2023 11:05:25

Cod Verificação NFS-e  
RHTESUGIS



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: JOAO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES 06409852460

CNPJ/CPF: 22.815.904/0001-08

CCM: 901614789

Email:

Endereço: PROFESSOR SANTOS FERRAZ, 452 - POÇO CEP: 57025-040 ANEXO A

Tel: (82)8827-4476

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBA TENÓRIO VILAÇA

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Gabinete Vereadora Olivia Tenório

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.03 - Fotografia E Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem E Congêneres.

### Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS PARA A VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO NO MÊS DE JULHO 2023.

**Valor Total (R\$):6.000,00**

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

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

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

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

## RECIBO DE QUITAÇÃO

Eu, JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES, portador da Cédula de Identidade RG N° 3094244-6 SEDS/AL e CPF N° 064.098.524-60 representante da Empresa JP EVENTOS, com CNPJ 22.815.904/0001-08, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de **R\$6.000,00 (seis mil reais)** de Olívia Coimbra Tenório Vilaça, do CPF n° 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido se refere aos Serviços de Produção de Vídeos e fotos, realizado durante o mês de julho de 2023

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a empresa JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES – JP EVENTOS prestou durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.



**JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES**

**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

**CPF:064.098.524-60**



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

Nº NFS-e:  
1376

Competencia:  
07/2023

Data e Hora de Emissão  
11/07/2023 10:44:08

Cod Verificação NFS-e  
U2JLNZEUB



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: TENGU PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 11.668.323/0001-74

CCM: 900898021

Email:

Endereço: DO TURISTA, 249 - PONTA VERDE CEP: 57035-420 COMPLEMENTO: LOJA04;

Tel: 3326-3116

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLÍVIA COIMBRA TENÓRIO VILAÇA

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - agências de publicidade

### Discriminação dos Serviços

Criação de campanhas, anúncios e peças publicitárias para divulgação em diversos tipos de mídia, em Julho de 2023.

**Valor Total (R\$):5.000,00**

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

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\$)

5.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

2,66

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



## Comprovante de transferência

03/07/2023 - 13:33:59

Valor R\$ 5.000,00

Tipo de transferência Pix

### Destino

Nome TENGU PROPAGANDA LTDA

CNPJ 11.668.323/0001-74

Instituição BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta Conta corrente

### Origem

Nome Olívia Coimbra Cerqueira Tenório

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 78139032-2

CPF ...516.524-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202307031633s0125065823

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda —](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



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

Nº NFS-e:  
1375

Competencia:  
07/2023

Data e Hora de Emissão  
11/07/2023 10:42:09

Cod Verificação NFS-e  
8U8F9UTRY



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: TENGU PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 11.668.323/0001-74

CCM: 900898021

Email:

Endereço: DO TURISTA, 249 - PONTA VERDE CEP: 57035-420 COMPLEMENTO: LOJA04;

Tel: 3326-3116

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLÍVIA COIMBRA TENÓRIO VILAÇA

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - agências de publicidade

### Discriminação dos Serviços

Criação de estratégias, conteúdo e layouts para página de Instagram em JULHO de 2023.

**Valor Total (R\$):2.000,00**

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

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

2,66

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



## Comprovante de transferência

03/07/2023 - 13:34:31

Valor R\$ 2.000,00

Tipo de transferência Pix

### Destino

Nome TENGU PROPAGANDA LTDA

CNPJ 11.668.323/0001-74

Instituição BCO BRADESCO S.A.

Agência 3229

Conta 66033-7

Tipo de conta Conta corrente

### Origem

Nome Olívia Coimbra Cerqueira Tenório

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 78139032-2

CPF ...516.524-...

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**  
CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação: E18236120202307031634s01b868682d**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda >>>](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

MÊS REFERÊNCIA: 07/2023  
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2023

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO  
R AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCEL 175  
AP 604 ED Felicita  
JATIUCA  
57036-430 MACEIO - AL

VENCIMENTO 17/07/2023 VALOR A PAGAR (R\$) 399,81

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: E-MAIL  
(olivia.coimbra@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/06/23 A 01/07/23)

VIVO CELULAR 399,81  
Total a pagar 399,81

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Pós</b>		
Vivo Família 10GB+110GB Bônus	1	162,81
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Família 60GB Pln	1	237,00
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		399,81
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		399,81
<b>Total a pagar</b>		<b>399,81</b>

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

SUAS BONIFICAÇÕES  
Celular Vivo: 1 Linha Adicional | 1 Bonus Vivo Fibra Especial 110GB | 4 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Vivo Fibra Pós Família

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

- Pelo aplicativo, você também pode:
- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
  - Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE  
Acesse o App Vivo ou ligue:  
Para os serviços da casa: 10315  
Para os serviços do celular: \*8486 do seu celular Vivo  
Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB PLN: 160/POS/SMP, Vivo Família 10GB+110GB bonus: 161/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 21% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento 17/07/2023

Total a Pagar - R\$ 399,81

Cód. Débito Automático 1126354986-6 N° da Conta 00001126354986 N° da Fatura 00000367823072 Mês Referência 07/2023

846100000039 998102911000 011263549864 923078230722



Pagar via Pix





# Comprovante de pagamento

12 JUL 2023 - 09:35:54

**Valor** R\$ 399,81

**Pagador** Olívia Coimbra Cerqueira Tenório

**Agência** 0001

**Conta** 78139032-2

## III Documentos

**Favorecido** VIVO-AL

**Linha digitável**  
84610000003-9  
99810291100-0  
01126354986-4  
92307823072-2



FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Olivia Coimbra Cerqueira Tenorio

Código

50277702

Vencimento

15/07/2023

Valor

94,97

Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá  
Maceió/AL

CPF

014.516.524-88

Forma de Pagamento

Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet, empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 15/06/2023 até 15/07/2023 - Mensalidade INTERNET FIBRA 500MB (COMBO ULTRA)	149,00 (+)
Período de 15/06/2023 até 15/07/2023 - Mensalidade PROMOÇÃO INTERNET FIBRA 500MB (COMBO ULTRA) + CONECTA+	59,00 (-)
Período de 15/06/2023 até 15/07/2023 - Mensalidade CONECTA+	9,90 (+)
Período de 15/06/2023 até 15/07/2023 - Mensalidade DESCONTO REF. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS (LC 194/22)	7,34 (-)
Cobrança do mês 15/07/2023 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,90 (+)
Cobrança do mês 15/07/2023 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	-
Período de 15/06/2023 até 15/07/2023 - Mensalidade QUALIFICA CURSOS PRO	-
Período de 15/06/2023 até 15/07/2023 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	-
Período de 15/06/2023 até 15/07/2023 - Mensalidade APP DE JORNAL BEBANCA	-
Período de 15/06/2023 até 15/07/2023 - Mensalidade APP DE REVISTA GOREAD	-



237-2

23792.36702 20001.713526 88000.226501 5 94120000009497

Pagador Olivia Coimbra Cerqueira Tenorio - CPF: 014.516.524-88				
Nosso Número 17135288	Número do Documento 17135288	Vencimento 15/07/2023	Valor do Documento 94,97	(=) Valor Pago 94,97
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sítio Serrote Verde, CE - 63460000 Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

187-479482993-0  
06/JUL/2023

HORA DF 13:51:24

LOT. 01.021361-9  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 2404

TERM 044855

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2379236702 20001713526  
88000226501 5 94120000009497

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: BRISANET  
RAZAO SOCIAL: BRISANET  
CNPJ: 04.601.397/0001-28  
BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: BRISANET  
RAZAO SOCIAL: BRISANET  
CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR  
NOME: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO  
CPF: 014.516.524-88  
DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 06/JUL/2023  
VALOR NOMINAL: 94,97  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 94,97  
VALOR DO PAGAMENTO: 94,97

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
187-479482993-0  
VIA DO CLIENTE