

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 3.000,00



Vencimento
01/03/2024

Beneficiário

Portal Eufemea

CNPJ 44.149.817/0001-00

Descrição

Nota Fiscal 014

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



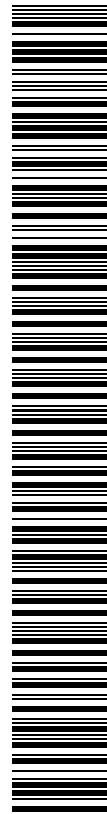
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 44149.817007

77992.344018 7 96420000300000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/03/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 44149.817007 77992.344018 7 96420000300000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				01/03/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Portal Eufemea		44.149.817/0001-00		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
01/03/2024		77992344		441498170077992344	
Espécie Doc	Aceite	N			
DV	N				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento	
	01	R\$		3.000,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Olivia Tenorio - CPF 014.516.524-88					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Olivia Tenorio



Extrato

R\$ 3.000,00

Pagamento recebido

Recebimento

Terça-Feira - 05/03/2024

Vencimento

Sexta-Feira - 01/03/2024

Pagador

Olivia Tenorio

CPF 014.516.524-88

Descrição

Nota Fiscal 014

Código do boleto

40390.00007 44149.817007

77992.344018 7 96420000300000



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

Nº NFS-e:
15

Competencia:
03/2024

Data e Hora de Emissão
28/03/2024 11:49:49

Cod Verificação NFS-e
MV0SLA4KL



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 MARÇO 2024.

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

() Sim (X) Não

Alíquota

0,00

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.

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 nº 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 MARÇO de 2024.

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



Albuquerque e Freire Ltda - Me

CNPJ: 09.358.347/0002-66

IE: 243114290

Julio Marques Luz, 1074, JATIUCA, Maceio, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
028808	COPO PP 200ML ESTRIADO ULTRA TRANSP	100U			
		25,000	UN	4,55	113,75
027047	PAPEL TOALHA ABSOLUTO DECOR 02X60 FLS				
		12,000	UN	5,22	62,64
014990	GUARDANAPO PAPEL LIPP 20X18CM 38UNID				
		48,000	UN	0,79	37,92
008124	CANUDO CROPAC CA540 SACHE 100UN FLEXIVEL				
		1,000	UN	5,60	5,60
036370	FITA ADES DUPLA FACE FIXA TUDO 12X1,5M E				
		1,000	UN	9,80	9,80
280020	POTE RETANGULAR PRAFEITA 250ML C TP	24UN			
		1,000	PT	13,98	13,98

Qtde. Total de Itens 6
 Valor Total R\$ 243,69
 Valor a Pagar R\$ 243,69
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 243,69
 Cartao

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

2724 0309 3583 4700 0266 6520 3000 0345 0312 4110 6218
 CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88
 NFC-e no 34503 Serie 203 21/03/2024 08:26:08
 Protocolo de Autorizacao 327240069000214
 Data de Autorizacao 21/03/2024 08:26:08



Olivia Loureiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
 \$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

Observacao: Orc:627706

Item(s): 627706

Endedor: 11197 - GISELE FIGUEREDO GALVAO ARAUJO
 CARTAO TEF

REDE
 CENTRALPLAST 21.03.24-08:26
 CIDADE-UF:MACEIO -AL
 AUTORIZACAO: 130364
 AID: A0000000032010
 USO DE SENHA PESSOAL
 COMPROV: 337106516

VISA ELECTRON L
 CNPJ/CPF:09.358.347/0002-66
 CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx0179
 ARQC:31567E997B62EB5F
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 SiTef from Fiserv
 VALOR: 243,69

203 - RAYSSA 21/03/2024 08:26:09
 ive PDU 5.140.1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

22/03/24 08:40:10

CONTROLE:250734

ID	Codigo	Descricao	Qtde	UN	U1.Unit	U1.Total
001	7891025124504	Iog Danone Kids Verd Morango 800g	1	Un	11,99	11,99
002	7891025119852	Iog Danone Vit Frutas 850g	1	Un	12,59	12,59
003	7891000084649	Requeijao Crem Nestle 200g	1	Un	8,49	8,49
004	7891515429966	Mortad Perdigao Frango 400g	1	Un	5,99	5,99
005	7891515429966	Mortad Perdigao Frango 400g	1	Un	5,99	5,99
006	7891515428617	Mortad Perdigao Mista S Touc 400g	1	Un	5,99	5,99
007	7891515430153	Mortad Perdigao Mista 400g	1	Un	5,99	5,99
008	7891962064048	Pao Forma Bauducco Trad 390g	1	Un	8,99	8,99
009	7891962064048	Pao Forma Bauducco Trad 390g	1	Un	8,99	8,99
010	7891962064055	Pao Forma Bauducco Integral 390g	1	Un	9,99	9,99
011	7891962064055	Pao Forma Bauducco Integral 390g	1	Un	9,99	9,99
012	7891962064048	Pao Forma Bauducco Trad 390g	1	Un	8,99	8,99
013	7891962064055	Pao Forma Bauducco Integral 390g	1	Un	9,99	9,99
014	7898279540074	Bisc d Licia Doce q Mais 200g	1	Un	11,49	11,49
015	7898279540074	Bisc d Licia Doce q Mais 200g	1	Un	11,49	11,49
016	7898279540074	Bisc d Licia Doce q Mais 200g	1	Un	11,49	11,49
017	7896213006235	Bisc Cream Cracker Vitarella Trad 350g	1	Un	6,49	6,49
018	7896213006235	Bisc Cream Cracker Vitarella Trad 350g	1	Un	6,49	6,49
019	7896213006235	Bisc Cream Cracker Vitarella Trad 350g	1	Un	6,49	6,49
020	7896213006235	Bisc Cream Cracker Vitarella Trad 350g	1	Un	6,49	6,49
021	7896213006235	Bisc Cream Cracker Vitarella Trad 350g	1	Un	6,49	6,49
022	7896224814126	Cafe Santa Clara Clas 250g Vac	1	Un	9,69	9,69
023	7896224814126	Cafe Santa Clara Clas 250g Vac	1	Un	9,69	9,69
024	7896224814126	Cafe Santa Clara Clas 250g Vac	1	Un	9,69	9,69
025	7896224814126	Cafe Santa Clara Clas 250g Vac	1	Un	9,69	9,69

Olivia Duócio

026	7896224814126	Cafe Santa Clara Clas 250g Vac	1	Un	9,69	9,69
027	7896224814126	Cafe Santa Clara Clas 250g Vac	1	Un	9,69	9,69
028	7896224814126	Cafe Santa Clara Clas 250g Vac	1	Un	9,69	9,69
029	7896224814126	Cafe Santa Clara Clas 250g Vac	1	Un	9,69	9,69
030	7896003738490	Rosquinha Marilar Chocolate 300g	1	Un	6,69	6,69
031	7896213004828	Rosquinha Vitarella Leite 300g	1	Un	5,99	5,99
032	7896213004842	Rosquinha Vitarella Coco 300g	1	Un	5,99	5,99
033	7898366932560	Katchup Palneiron Pet 370g	1	Un	7,89	7,89
034	7896001020566	Saco Brilhus Lixo Rolo 30l 30un	1	Un	16,99	16,99
035	7896056407206	Detarg Urca Clear 500ml	1	Un	1,99	1,99
036	7891035210006	Multiuso Veja Original 500ml	1	Un	6,39	6,39
037	7894650013205	Refil Glade Automatic Lavanda Gts 20	1	Un	37,99	37,99
038	7896001004504	Esponja Esfregon Multiuso 1un	1	Un	2,69	2,69
039	7891112290976	Faqueiro Tranontina Lene 20pcs Pt	1	Un	44,99	44,99
040	0041333001074	Pilha Duracell Aaa 2un	1	Un	11,69	11,69
041	0041333001074	Pilha Duracell Aaa 2un	1	Un	11,69	11,69

SUBTOTAL R\$

419,39

Qtde. total de itens

41

Valor Total R\$

419,39

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartao Debito

419,39

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.a1.gov.br/consultaNFCe.htm>

2724 0308 5406 0300 0198 6512 4000 2240 0512 4250 7345



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

NFC-e n 000224005 Serie 124

Data Emis.: 22/03/2024 08:52:30

Protocolo foto.: 327240069905900

Data Auto.: 22/03/2024 08:52:30

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

47,09

CPF/CNPJ Consumidor: ***.***.524-88

Trib aprox R\$: 20,35 Fed, 26,74 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL D26078

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Voce foi atendido por: 0114 - Cleisiany - Matriz

Sistema: WRPDU / Versao: 1.71.51 PDU: 124



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

Nº NFS-e:
1077

Competencia:
03/2024

Data e Hora de Emissão
28/03/2024 12:09:58

Cod Verificação NFS-e
IO6I4WXYM



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikexpress@gmail.com

Endereço: RUA R TRES DE MAIO, 72 - PONTA GROSSA CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

20.000 Panfletos

15x21cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 90g. Saida em CTP.

Total: R\$ 4.220,00 Unit: 0,211

500 Timbrados - Timbrados

21x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.

Total: R\$ 605,00 Unit: 1,21

Valor Total (R\$):4.825,00

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\$)

4.825,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.825,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.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.



RECIBO

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Recebemos de : OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENC

Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88

Documento: OSBX009908

Valor (R\$): 4.825,00 (Quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais)

Referente a: 20.000 Panfletos /500 Timbrados - Ref a NF 1077

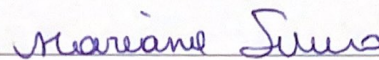
Maceió 28/03/2024

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL



Mariana

Graphik Express Eireli - EPP





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

Nº NFS-e:
1076

Competencia:
03/2024

Data e Hora de Emissão
28/03/2024 11:20:52

Cod Verificação NFS-e
Q426HWWIV



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

1075

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikexpress@gmail.com

Endereço: RUA R TRES DE MAIO, 72 - PONTA GROSSA CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

300 Adesivos - Casa 14,5x29cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 1.260,00 Unit: 4,20

800 Adesivos - Carro Vinil 10x20cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$2.480,00 Unit: 3,10

300 Adesivos - Moto Vinil 6x12cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 375,00 Unit: 1,25

250 Adesivos - 30x30 Bola Casa 30x30cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte,

Corte Vinco. Total: R\$ 1.525,00 Unit: 6,10

Valor Total (R\$):5.640,00

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\$)

5.640,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.640,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

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.



RECIBO

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Recebemos de : OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENC

Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88

Documento: OSBX009908

Valor (R\$): 5.640,00 (Cinco mil seiscentos e quarenta reais)

Referente a: 300 adesivo casa/800 adesivos carro/300 adesivo moto/250 adesivo bola

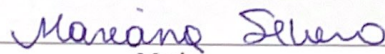
Maceió 28/03/2024

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL



Mariana

Graphik Express Eireli - EPP



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Código do Cliente: **1186550**

Cliente: **Olivia Coimbra Cerqueira Tenorio**

Endereço: **Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá**

Cidade: **Maceió - AL**

Forma de Pagamento: **Pix Santander**

Data de Vencimento: **15/03/2024**

Data de Pagamento: **30/03/2024 22:09:03**

Valor: **R\$ 92,56**

Descrição: **Fatura referente a competência de 2024-02-28 até 2024-03-15**

Lançamentos

DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR
Conecta+	Débito	R\$ 9,90
Desconto ref. redução de alíquota do ICMS (LC 194/22)	Crédito	R\$ 7,34
Promoção Internet Fibra 500Mb (Combo Ultra) + Conecta+	Crédito	R\$ 59,00
APP de Jornal Bebanca	Débito	R\$ 0,00
APP de Livro Ubook Select	Débito	R\$ 0,00
APP de Revista GoRead	Débito	R\$ 0,00
APP de Jornal Bebanca	Débito	R\$ 0,00
APP de Livro Ubook Select	Débito	R\$ 0,00
Internet Fibra 500Mb (Combo Ultra)	Débito	R\$ 149,00
APP de Revista GoRead	Débito	R\$ 0,00
APP de Revista GoRead	Débito	R\$ 0,00
Qualifica Cursos Pro	Débito	R\$ 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.29

3475403475

0001

Comprovante Pix

CLIENTE: OLIVIA COIMBRA C TENORIO

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 105.224-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240319130713074498716

CPF DO PAGADOR: ***.516.524-**

VALOR: 391,04

DATA: 19/03/2024 - 10:07:22

COD PRODUTO: 1126354986202403020503290000000000

DEVEDOR: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CPF DO DEVEDOR: ***.516.524-**

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A

CNPJ: 2.558.157/0001-62

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 10:07:23

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: 2.31D.957.CE3.5EC.8ED

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

MÊS REFERÊNCIA: 03/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024

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

2ª Via

VENCIMENTO 18/03/2024 VALOR A PAGAR (R\$) 391,04

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 02/02/24 A 01/03/24)

VIVO CELULAR 391,04
Total a pagar 391,04

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 10GB+110GB Bônus	1	159,90
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Família 60GB Pln	1	231,14
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		391,04
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		391,04
Total a pagar		391,04

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

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

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 específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE
• Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 05/24 haverá uma nova condição comercial do seu Vivo móvel. Saiba mais: <https://vivo.br/ncc2401>

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 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 - 20% 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
18/03/2024

Total a Pagar - R\$
391,04

Cód. Débito Automático 1126354986-6 N° da Conta 00001126354986 N° da Fatura 00000482825558 Mês Referência 03/2024

846600000034 910402911002 011263549864 924038255585



Pagar via Pix



HB ALIMENTOS LTDA

16.941.986/0011-06

R DOUTOR AUGUSTO CARDOSO, 0 - JATIUCA - MACEIO - AL - 57035-590
FONE. 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	50025	Trio Cheddar Australiano Bov	1,00	UN	X 23,00	(0,00)	23,00
002	35000	Acp Batata Palito Med Camp	1,00	UN	X 2,00	(0,00)	2,00
003	35055	Milk Shake Bobs Nuts 500ml Camp	1,00	UN	X 14,90	(0,00)	14,90
004	50025	Trio Cheddar Australiano Bov	1,00	UN	X 23,00	(0,00)	23,00
005	35000	Acp Batata Palito Med Camp	1,00	UN	X 2,00	(0,00)	2,00
006	35013	Refri Refil Coca Trad Camp	1,00	UN	X 10,90	(0,00)	10,90

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL RS 75,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 75,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consulta/NFCE.htm>
2724 0316 9419 8600 1106 6500 1000 1940 8810 9301 0229



Numero 000194088 - Série 001
Emissão 15/03/2024 17:16:01
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327240084472452
Data de Autorização: 15/03/2024 17:16:03
CONSUMIDOR: CPF: 014 515 524-88
ARTUR

SENHA: 413
CLIENTE: ARTUR

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust- Linx

Olivia Araújo

Scanned with CamScanner

CPF: 15.715.233/0005-71
ATI Cook Industria e Comercio Ltda
Avenida Silvio Carlos Viana, Ponta Verde, Maceio, AL

IE: 243724454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

24/03/24 10:51:01

CONTROLE: 110302

Código	Descrição	Qtd	UF	VL. Unit	VL. Total
0000000137492	Cafe Da Marha Food P	0,360 Kg		89,00	32,04
0000000148733	Leite Dod	1 Un		3,90	3,90
7890003588021	Água Mineral Bmalba	1 Pc		7,90	7,90
0000000146111	Suco Food 300ml	1 Un		12,00	12,00
78910001401876	log Ninho 170g Moran	1 Ex		4,29	4,29
0000000137492	Cafe Da Marha Food P	0,230 Kg		89,00	20,47
0000000137492	Cafe Da Marha Food P	0,465 Kg		89,00	41,38
SUBTOTAL RS					121,98

Qtd. total de itens	7
Valor Total RS	121,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão Crédito	121,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0315 7152 3300 0571 6500 4000 0736 6711 3110 3024

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

NFC-e n 000073667 Serie 4 24/03/2024 10:57:00.

Protocolo de Autorização: 327240071922150

Data de autorização 24/03/2024 10:57:00



Informação dos tributos totais incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

0,00

Couarda: 104

Couarda: 273

Supermercado Palato

Volte Sempre

CIELO-ELC CREDITO

651653****5936

PDV-41149191 BOC-000214 AUI-768011

VALOR: 121,98 (Sifef)

Você foi atendido por: 0975 - Patricia De Oliveira

Sistema: MIPDV / Versão: 1.76.50 FIV: 004

Olivia Oliveira

LEVE FIT LOJA (JATIUCA)

LEVE FIT LOJA (JATIUCA)

R. OLAVO BACCHINI RIBEIRO 11 - JATIUCA

MACICÓ - RJ

CNPJ: 57036210

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15070000000000000000

DATA: 15/03/2024

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE
NOTA FISCAL DE CONSUMO ELETRÔNICO
SEM FIMITE APROVITAMENTO DE CREDITO
ICMS

TIPO DE QTD UNID VAL UNIT VAL TOTAL

01	EMPADA CARDA	1000 UNID x 13,90	13,90
02	EMPADA QUEIJO VEZADO	1000 UNID x 13,90	13,90
03	EMPADA HAM(50)	1000 UNID x 13,90	13,90
04	EMPADA BANANA O CARDA	1000 UNID x 13,90	13,90
05	CALDO COADO	1000 UNID x 1,00	1,00
06	AGUA S/GAS 500ML	1000 UNID x 5,00	5,00
07	DOCE EMPADA	1000 UNID x 19,90	19,90
08	BOLO POTE CHOCOLATE	1000 UNID x 23,90	23,90

QTD TOTAL DE ITENS	8
VALOR TOTAL	117,40
DESCONTO / ACRESC	0,00
TAXA	11,74
VALOR TOTAL A PAGAR	129,14

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
RECREDITO15	R\$129,14
RECREDITO15	R\$129,14
TROCO	R\$0,00

MESA/COMANDA 12

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE
CUPOM (CONFORME LFI/FED 12.741/2013):
L.I.C.M. = R\$ 1,58 (ICMS)

REC E EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
NÚMERO: 14332 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024 18:04:15
VIA CONSULHADOR

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO
1221 55127 AL GOV BR/NECI/CONSULTA
2724 0351 9363 7700 0198 6500
1000 0143 3290 7890 0111

CONSULHADOR : 014 516 524 88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

LINK | HINEM
1221 1112 COL BR | 1221 HINEM COM BR



Olivia Araújo

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE - Nº 1100

CNPJ: 15.136.535/0001-61 J SILVA & DOMINGOS LTDA - ME
AV COMENDADOR LEAO, S/N BOX 01 MERC PUB JARAGUA
JARAGUA - MACEIO - AL 57022-240 Fone: (82)8852-7172 I.E.:
242624170

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	FEIJOADA P/4 90	1	UN X	90,00	90,00
002	73	COCA COLA 1 LITRO	1	UN X	10,00	10,00
003	73	COCA COLA 1 LITRO	1	UN X	10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						110,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Dinheiro						110,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0315 1365 3500 0161 6500 2000 0406 9016 8739 7643



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

NFC-e nº 000040690

Série 002

21/03/2024 14:19:42

Protocolo de Autorização:

327240069346418

Data de Autorização 21/03/2024

14:19:44

Olivia Araújo

SPED NF

SPED NFCE

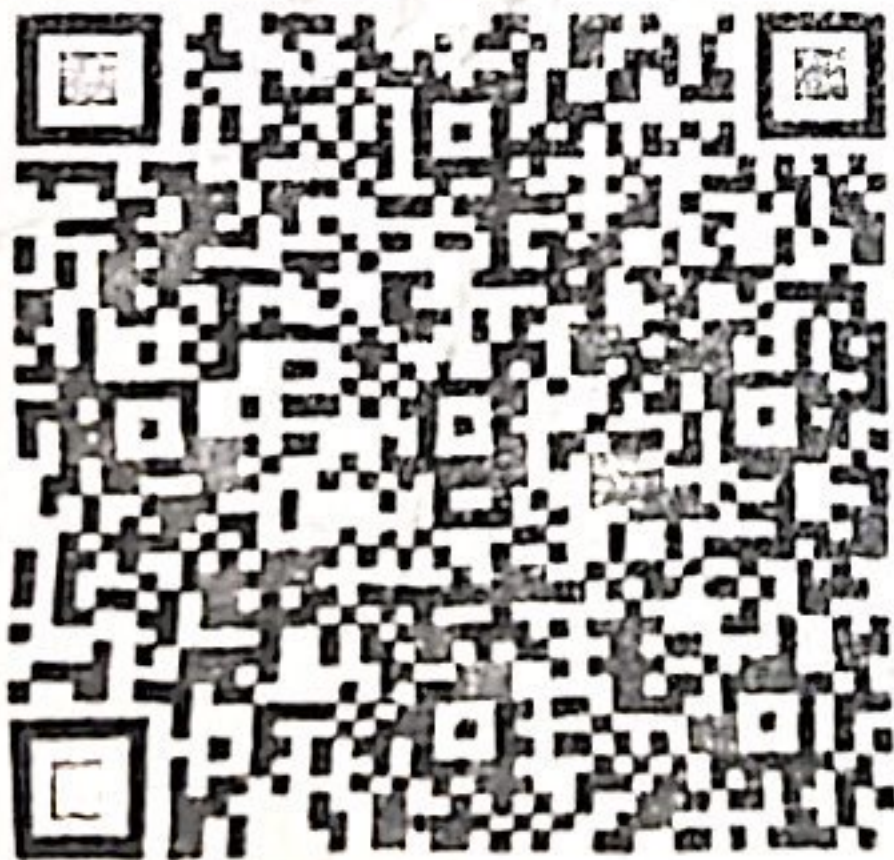
CNPJ: 15.136.535/0001-61 J SILVA & DOMINGOS LTDA - ME
AV COMENDADOR LEAO, S/N BOX 01 MERC PUB JARAGUA
JARAGUA - MACEIO - AL 57022-240 Fone: (82)8852-7172 I.E.:
242624170

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3	FEIJOADA P/2 50	1	UN X	50,00	50,00
002	73	COCA COLA 1 LITRO	1	UN X	10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL RS						60,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Dinheiro						60,00

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

2724 0315 1365 3500 0161 6500 2000 0403 5214 9648 8663



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

NFC-e nº 000040352

Série 002

14/03/2024 14:45:50

Protocolo de Autorização:

327240063414936

Data de Autorização 14/03/2024

14:45:52

Olivia Araújo

SPED NF

SPED NFCE

CNPJ: 10.494.027/0001-31 LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME

AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 02 PAJUCAFA HACEID-AL
57030-170

I.E.: 242151760

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1234 ESPALDETE CAHARAO TOMATE	1	GRF	X 79,90	79,90
002	1152 CACA COLA KS	2	UN	X 7,90	15,80
003	903 TAXA DE SERVICO	957	UN	X 0,01	9,57

Qtde total de itens 003

Valor total R\$ 105,27

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 105,27

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5756 6300 4910 2700 0131 6500 1000 1154 7417 9477 5521

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-68

11:25:33 000115474 Série 001 01/03/2024 14:25:38

Chave de Autorização: 327240051993139

Chave de Autorização 01/03/2024 11:25:33



SELO NF
SELO NFce

Olivia Araújo

CASA DE MAINHA
RAFAEL PINTO BENANOR LTDA:44160820000116
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO, AL
CNPJ: 44.160.820/0001-16 IE: 240217500

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	59,90	59,90
35	TAXA SERVICO	1 UN	0,99	0,99
10	H2O LIMAO	1 UN	8,00	8,00

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 68,89
Valor a Pagar R\$ 68,89
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 31,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0344 1608 2000 0116 6501 1000 0428 2715 5178 4520

CONSUMIDOR: 014.516.524-88

NFC-e n° 42827 Série 11 Dt.Eni.: 07/03/24 14:55:11
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327240057338668
Data de autorizacao: 07/03/24 14:55:11



Olivia Lourenco

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D37805A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 2 - ficha 45
Trib aprox R\$: 9,33 Fed, 13,12 Est
Fonte: TRPT/empresometro.com.br 030559