

## RECIBO

Recebi do Sr. ANDREY FERREIRA SERAFIM portador do CPF 954.934.414-20 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como assessoria no marketing e manutenção das redes sociais durante o mês corrente.

Pilar, 31 de outubro de 2018

*Claudislane dos Santos Ferreira*

CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA

CPF. 093.857.804-92

Banco Postal

\*\*\* Recebimento de Tributos \*\*\*

Agência : 4300530 AC PILAR

Terminal: 99310403

Id.Trx.: 75101

Nro Aut : 114452

Caixa : 80270743

Data : 30/10/2018

Hora : 11:44

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0006

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: RECEB DE TRIBUTOS PILAR

-----

81800000000 56213288201 81110099999 99990032803

NR. DOCUMENTO	43.080.403
NR. CONVENIO	93.905-6
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO	56,21

=====

NR. AUTENTICACAO

4.5D4.BC5.B26.090.FF1

Imprimir

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apaieça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

-----  
Recibo do Sacado



**81800000000-4 56213288201-0 81110099999-5 99990032803-3**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990032803</b>
Número do documento <b>32803</b>	CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/11/2018</b>		Valor documento <b>50,00</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>56,21</b>	
Sacado <b>CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA</b>					

Demonstrativo

093.857.804-92 CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA - Competência: 10/2018  
RUA BARAO DE MUNDAU, 613, Pilar/AL  
I.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 3  
Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Autenticação mecânica



**Prefeitura de PILAR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota

**3**

Série

**U**

Data e Hora de Emissão

**30/10/2018 09:44**

Data da Prestação do Serviço

**30/10/2018**

Código de Verificação

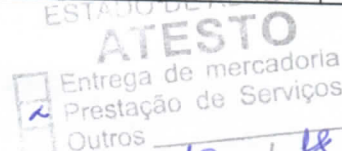
**IROB-IXRJ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **093.857.804-92**Nome/Fantasia: **CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA**Razão Social: **CLAUDISLANE DOS SANTOS FERREIRA**Endereço: **RUA BARAO DE MUNDAU , 613**Município: **Pilar**Telefone: **(82) 9900-8928**Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**E-mail: **claudislane1996@hotmail.com**Bairro: **PERNAMBUCO NOVO**UF: **AL****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **954.934.414-20**Nome/Razão Social: **ANDREY FERREIRA SERAFIM**Endereço: **LOTEAMENTO MANGUABA , 0**Município: **Pilar**CEP: **57150-000**Telefone: **8299625152**Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail:

**CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.COMASSESSORIA JURÁFADICA REALIZADA AO GABINETE DO VEREADOR**Bairro: **CHA DO PILAR**UF: **AL**País: **Brasil****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS CORRENTE

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>50,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

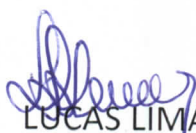
Autentique esta nf-e em:  
www.agill.com.br



# RECIBO

Recebi do Sr. ANDREY FERREIRA SERAFIM portador do CPF 954.934.414-20 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como contador durante o mês corrente.

Pilar, 31 de outubro de 2018



LUCAS LIMA JÚNIOR

CRC 6698/O

Banco Postal

\*\*\* Recebimento de Tributos \*\*\*

Agência : 1300530-AC PILAR

Terminal: 99310403

Id.Trx.: 75098

Nro Aut : 114328

Caixa : 80270743

Data : 30/10/2018

Hora : 11:43

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0003

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: RECEB DE TRIBUTOS PILAR

-----

81850000000 56213288201 81110099999 99990032795	
NR. DOCUMENTO	43.080.403
NR. CONVENIO	93.905-6
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO	56,21

-----

NR.AUTENTICACAO

F.899.40E.319.091.878

30/10/2018

nfe.pilar.prefeitura.info/boleto/pagamento/boleto\_cef\_febraban.php?COD=MzI3OTU=

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

-----  
Recibo do Sacado**81850000000-3 56213288201-0 81110099999-5 99990032795-9**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990032795</b>
Número do documento <b>32795</b>	CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/11/2018</b>		Valor documento <b>50,00</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>56,21</b>	
Sacado <b>LUCAS LIMA JUNIOR</b>					

Demonstrativo

786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 10/2018  
 RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL  
 I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 40  
 Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Autenticação mecânica



**Prefeitura de PILAR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota

**40**

Série

**U**

Data e Hora de Emissão

**30/10/2018 09:30**

Data da Prestação do Serviço

**30/10/2018**

Código de Verificação

**FLIV-PGHJ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **786.250.414-34**

Nome/Fantasia: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Razão Social: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Endereço: **RUA PROF MARIO MARROQUIM , 533 A**

Município: **ÁGUA BRANCA**

Telefone: **(82) 3265-1132**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **cepcontabil.pilar@gmail.com**

Bairro: **PINHEIRO**

UF: **AL**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **954.934.414-20**

Nome/Razão Social: **ANDREY FERREIRA SERAFIM**

Endereço: **LOTEAMENTO MANGUABA , 0**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **8299625152**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail:

**CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.COMASSESSORIA  
JURÁFÂDICA REALIZADA AO GABINETE DO  
VEREADOR**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO GABINETE DO VEREADOR DURANTE O MÊS CORRENTE



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>50,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015  
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:  
[www.agill.com.br](http://www.agill.com.br)





Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 99310403

Id.Trx.: 75103

Nro Aut : 114628

Caixa : 80270743

Data : 30/10/2018

Hora : 11:46

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0008

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEAL

-----

83690000000	17690003000	00000001245	16141018005
NR. DOCUMENTO			43.080.403
NR. CONVENIO			94.714-8
DATA DO PAGAMENTO			30/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO			17,69

=====

NR AUTENTICACAO

2.378.8EF.ED2.9FC.85E

*Problema*



**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS**

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 11868610

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 08

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451614</b>	MÊS <b>10/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/09/18 a 17/10/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>06/11/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 17,69</b>

**OBSERVAÇÕES**

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR

**ATESTO**

Entrega de mercadoria  
Prestação de Serviços  
Outros

Ass.: *[Handwritten Signature]*

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

Agência : 4300530-AC PILAR  
Terminal: 99310403 Id.Trx.: 75103  
Nro Aut : 114628 Caixa : 80270743  
Data : 30/10/2018 Hora : 11.46  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0003

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

83690000000 17690003000 00000001245 16141018305  
NR. DOCUMENTO 43.080.403  
NR. CONVENIO 94.714-B  
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 17,53  
NR. AUTENTICACAO 2.378.8EF.E02.9FC.85E

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME ME  
 RODV. BR 316, KM 37, 180  
 CEP:57150-000 CHA DO PILAR  
 PILAR - AL  
 CPF/CNPJ: 70.013.552/0001-10  
 IE: 240889967  
 FONE: (0xx82)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
002	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
003	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
004	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
005	91	SUCO JARRA PEQUENA	1	UN	20,00	20,00
006	91	SUCO JARRA PEQUENA	1	UN	20,00	20,00
007	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
008	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
009	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
010	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
011	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
012	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
013	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
014	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
015	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
016	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
017	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
018	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
019	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
020	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
021	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
022	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
023	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
024	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
025	132	QUENTINHA	1	UN	15,00	15,00
026	132	QUENTINHA	1	UN	15,00	15,00
027	132	QUENTINHA	1	UN	15,00	15,00
028	132	QUENTINHA	1	UN	15,00	15,00
029	84	DOCE	1	UN	5,00	5,00
030	84	DOCE	1	UN	5,00	5,00

QTD total de itens 30  
**Valor pagar 501,00**  
 Dinheiro 501,00

Número 2584 Série 1  
 Emissão 30/10/2018 15:25:16  
 Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**

2718 1070 0135 5200 0110 6500 1000 0025 8417 5891 6268  
 Protocolo de autorização  
 327180148148970 30/10/2018 15:23:59

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
 Consumo da Mesa 0000000045  
 SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
 Trib aprox R\$: 29,70 Fed e 33,39 Est F3W1D7  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL  
 Operador: 1 Vendedor: -  
 CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO  
 82 - 3336 - 8188

PARA MUNICÍPIO DE PILAR  
 ESTADO DE ALAGOAS  
**ATESTO**  
 Entrenha de mercadoria  
 de Serviços

30/10/2018  
 30/10/2018



Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
 271810183029700017085030000182941080218783

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 18294 Série 3  
 27/10/2018 13:05:30  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 327180148148970  
 Data de autorização  
 27/10/2018 15:23:59

HISTERCHEF SYSTEMS 0800 644 2302 Aplicativo  
 Bematech NFC-e

FEIJOADA DA MARIA GORDA  
 NFC-e

NN GOMES CORREIA - EPP  
 CNPJ: 22.344.628/0001-47 IE: 244240736  
 PRAÇA JOÃO MARTINS, 120  
 TABULEIRO, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi.	Unit.	Vi.	Total
348	GUAIAMUN GRANDE (UNIDADE)	4	UN	17,00			68,00
15	PUDIM OU FLAN	1	UN	6,00			6,00
349	GUAIAMUN GIGANTE (UNIDADE)	2	UN	27,00			54,00

Taxa de serviço 12,80  
 Qtd. Total de Itens 3  
 Valor Total R\$ 140,80  
 04 CARTAO DEB 140,80

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: -  
 End: PRAÇA JOÃO MARTINS, CEP: 57061070  
 Bairro: TABULEIRO

Operador: AMANDA GALDINO

1463 Série: 1 Emissão 20/10/2018 13:37:00 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2718 1022 3446 2800 0147 6500 1000 0014 6319 6747 5205

Protocolo de autorização: 327180142963361 20/10/2018 13:37:24

Consulta via QRCode



bematech  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CPF: 14.362.976/0001-70 IE: 2428270010  
 RECANTO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME  
 COM DONADOR GUSTAVO PATIVA, S/M, MERCADINHO,  
 MACEIO, AL

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unit	Vi	Total
001	004	REFRI LATA	1	UN	X	6,00		6,00
002	2166	QUILLO 250 DESODOR	0,50	KG	X	44,32		22,16
Qtd total de Itens			2					28,16
Valor Total								32,95
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGOU R\$
Cartão de Débito								32,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
 271810183029700017085030000182941080218783

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FEIJOADA DA MARIA GORDA

NFC-e

NN GOMES CORREIA - EPP  
 CNPJ: 22.344.628/0001-47 IE: 244240736  
 PRAÇA JOÃO MARTINS, 120  
 TABULEIRO, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
348	GUIAMUN GRANDE (UNIDADE)	4	UN	17,00	68,00
15	PUDIM OU FLAN	1	UN	6,00	6,00
349	GUIAMUN GIGANTE (UNIDADE)	2	UN	27,00	54,00
Taxa de serviço					12,80
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					140,80
04 CARTAO DEB					140,80

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ:

End: PRAÇA JOÃO MARTINS, CEP: 57061070  
 Bairro: TABULEIRO

Operador: AMANDA GALDINO

1463 Série: 1 Emissão 20/10/2018 13:37:00 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2718 1022 3446 2800 0147 6500 1000 0014 6319 6747 5205

Protocolo de autorização: 327180142963361 20/10/2018 13:37:24

Consulta via QRCode



ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME ME  
 RODV. BR 316, KM 37, 160  
 CEP: 57150-000 CHA DO PILAR  
 PILAR - AL  
 CPF/CNPJ: 70.013.552/0001-10  
 IE: 240889967  
 FONE: (0xx82)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN.	VAL. UNIT.	VI. TOTAL
001	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
002	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
003	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
004	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
005	91	SUCO JARRA PEQUENA	1	UN	20,00	20,00
006	91	SUCO JARRA PEQUENA	1	UN	20,00	20,00
007	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
008	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
009	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
010	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
011	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
012	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
013	81	PUDIM	1	UN	6,00	6,00
014	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
015	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
016	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
017	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
018	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
019	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
020	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
021	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
022	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
023	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
024	7894900531008	AGUA COM GAS	1	UN	3,00	3,00
025	132	QUENTINHA	1	UN	15,00	15,00
026	132	QUENTINHA	1	UN	15,00	15,00
027	132	QUENTINHA	1	UN	15,00	15,00
028	132	QUENTINHA	1	UN	15,00	15,00
029	84	DOCE	1	UN	5,00	5,00
030	84	DOCE	1	UN	5,00	5,00

QTD total de itens 30  
**Valor pagar 501,00**  
 Dinheiro 501,00

Número 2584 Série 1  
 Emissão 30/10/2018 15:25:10  
 Consulte pela Chave de Acesso

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**

2718 1070 0135 5200 0110 6500 1000 0025 8417 6481 8161  
 Protocolo de autorização  
 327180148148970 30/10/2018 15:25:55

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c0538843fcb402  
 Consumo da Mesa 0000000045  
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DO CLIENTE  
 Trib aprox R\$: 29,70 Fed e 33,39 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W107  
 Operador: 1 Vendedor: -  
 CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO  
 82 - 3336 - 8188

CPF: 19.362.976/0001-70 IE: 2424240736  
 RESTAURANTE LIDA ME  
 LOMIZADOR GUSTAVO PAIVA, S/N, BRIGADEIRAS,  
 MACEIO, AL  
**bematech**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
001	004	REFRI LATA	1	UN	6,00	6,00
002	2188	WILDO 25% DESCONT	1	UN	26,95	26,95
Qtd. total de Itens						32,95
Valor total						32,95
FORMA PAGAMENTO						32,95
Cartão de Débito						32,95

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
 2718101838297680017065003000182941086218783

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 18294 Série 3  
 27/10/2018 13:37:36  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 327180148148970  
 Data de autorização  
 30/10/2018 15:25:55



Pedido 56811 MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362 Aplicativo  
 TOTVS Chef 02.17.01 Série 98723130

Bematech NFC-e