

RECIBO

Valor

R\$ 449,00

Recebi (emos) de ANTONIO PAULO C. BUARQUE

Endereço CPF: 008.031.564-05

A importância de QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE
REAIS.

Referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Para maior clareza firm _____ o presente.

PILAZ, 29 de OUTUBRO de 2018

Emitente JOSÉ BENEDITO BISPO CPF/RG MARCEARIA

Endereço CNPJ: 30.791.478/0001-48

Assinatura



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 21
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA SANTA RITA, SN - CHA DO PILAR, PILAR, AL - CEP: 57150000 - Fone/Fax: /		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1 Nº 21 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2718 1030 7914 7800 0148 5500 1000 0000 2111 4663 0626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180016726773 29/10/2018 16:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 247671436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.791.478/0001-48		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GABINETE DE VEREADOR ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE			CNPJ / CPF 008.031.564-05	DATA DE EMISSÃO 29/10/2018
ENDEREÇO RUA MIGUEL MACEDO 100		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 57150-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2018
MUNICÍPIO PILAR	FONE / FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:55

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

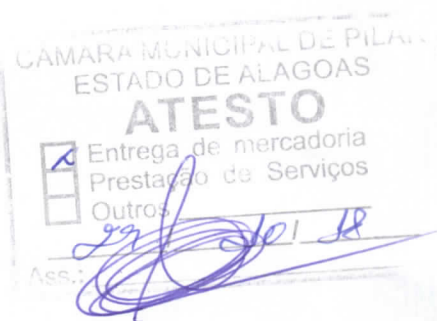
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ ICMS	V. IPI	ALIQ IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
01	DESPESACOM ALIMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2018	10061092	0400	5.102	UN	1	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------	---------------------------



Nº da Conta: 0335109770
 Mês de referência: 10/2018
 Período: 11/09/2018 a 10/10/2018
 Data de emissão: 13/10/2018

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - Parte 1
 CEP 57020-645 - Maceió - AL
 I.E.: 24.102.227-4
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0012-15

ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE
 R GETULIO VARGAS PILAR, 202
 BL B

57150-000 PILAR - AL



Vencimento
26/10/2018

Total a Pagar - R\$
230,74

Seus Números Vivo
82-98117-1612 / 82-98145-5239

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: **469**
 Na data de: **22/09/18**
 Saldo referente a conta 0335109770 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

Planos Anatel

161 POS/SMP - PLANO VIVO FAMILIA 30GB.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
PLANO VIVO FAMILIA 30GB.	1	1	174,99	-	-	69,99
PLANO VIVO FAMILIA 30GB.	1	1	178,99	-	-	107,39
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	30,00GB	3,18GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	287m18s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	209m06s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	30,00GB	15,36GB	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	50,00GB	1,16GB	-
MINUTOS - INTERNACIONAL	-	-	0,00	100 min	-	-
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL III	2	2	25,00	-	-	17,80
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL III	2	2	31,00	-	-	26,60
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL III	1	1	7,00	-	-	4,20
MULTIVIVO_GRATIS.	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	1,428m54s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	160m12s	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	-	267,13MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	8,70GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	2,20GB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
Subtotal						225,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Seu Vivo Pós agora tem mais benefícios e novo valor. Para conhecer os detalhes e entender melhor a sua conta acesse: www.vivo.tl/p1

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

Vencimento

26/10/2018

Total a Pagar - R\$

230,74

Cód. Débito Automático **0335109770-2**

Nº da Conta **0335109770**

Mês Referência **10/2018**

346500000027

307402910011

103351097706

101831810268

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores

Ligações Locais	71m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	204,99MB	0,00
Subtotal		0,00

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros		4,76
Subtotal		4,76

TOTAL A PAGAR 230,74

**Comprovante de
← pagamento de água, luz,
telefone e gás**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 846500000027 307402910011
103351097706 101831810268

Conta de débito: 0055/001.00063627-2

Empresa: VIVO AL

Valor: 230,74

Identificação da operação: ANTONIO PAULO CAVALCANTE

Data de débito: 31/10/2018

Data/hora da operação: 31/10/2018
08:22:57

Código da operação: 00418141

Chave de segurança: VN1AUZRNLHCZHV8L

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minha Conta - Transações".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

274-311471794-4

01/Out/2018

HORA DF 12:58:50

LOT. 01.014848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,16

836000000007 181600030009

000000015065 258907180057

274-311471794-4

1ª VIA



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: 8218190

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 15062589	MÊS 07/2018	PERÍODO DE CONSUMO 18/06/18 a 19/07/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 07/08/18	TOTAL A PAGAR R\$ 18,16

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

274-311471792-8

01/Out/2018

HORA DF 12:58:31

LOT. 01.014848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 19,65

836800000009 196500030008
000000015065 258908180056

274-311471792-8

Prof. Paulo



Eletrobras

Distribuição Alagoas

ELETOBRAS 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: 9385086

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 15062589	MÊS 08/2018	PERÍODO DE CONSUMO 19/07/18 a 17/08/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 05/09/18	TOTAL A PAGAR R\$ 19,65

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

274-311471792-8

01/Out/2018

HORA DF 12:58:31

LOT. 01.014848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 19,65

836800000009 196500030008
000000015065 258908180056

274-311471792-8

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

274-311471794-4

01/Out/2018

HORA DF 12:58:50

LOT. 01.014848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,16

836000000007 181600030009
000000015065 258907180057

274-311471794-4

1ª VIA

FEJOADA 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
103	GALINHA CAPIRA P/1	1	UN	26,00	26,00
4	SUCO JARRA	1	UN	12,00	12,00

Taxa de serviço 3,00
 Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 40,00
 01 DINHEIRO 40,00

CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 00803156405
 End: PRAÇA JOÃO MARTINS, CEP: 57061070
 Bairro: TABULEIRO

Operador: AMANDA GALDINO
 Nº: 1475 Série: 1 Emissão 24/10/2018 11:56:00 - 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 7514 5094 3075

Protocolo de autorização: 327180144866674 24/10/2018 11:57:07

Consulta via QRCode



FEJOADA 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
103	GALINHA CAPIRA P/1	1	UN	26,00	26,00
4	SUCO JARRA	1	UN	12,00	12,00

Taxa de serviço 3,00
 Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 40,00
 01 DINHEIRO 40,00

CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 00803156405
 End: PRAÇA JOÃO MARTINS, CEP: 57061070
 Bairro: TABULEIRO

Operador: AMANDA GALDINO
 Nº: 1475 Série: 1 Emissão 24/10/2018 11:56:00 - 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 7514 5094 3075

Protocolo de autorização: 327180144866674 24/10/2018 11:57:07

Consulta via QRCode

