



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

INFORMATIVO DE DESPESAS

(OUTUBRO 2024)

A nota fiscal NFS-e nº 186 – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

A nota fiscal NFS-e nº 21 – filmagem e fotografia, referente aos serviços do profissional que me acompanha, sempre que necessário, nas reuniões (com minha equipe, associações, ONGs e categorias diversas de nossa sociedade), visitas (as comunidades, órgãos públicos etc.) e eventos, inerentes a minha atividade parlamentar. As fotos e filmagens são enviadas ao administrador das minhas redes sociais, que produz o conteúdo e as alimenta diariamente, bem como para as matérias do jornal impresso, garantindo à publicidade de minha atividade parlamentar e vida pública. Anexos à nota fiscal estão o recibo e um relatório fotográfico, com amostra do serviço;

A nota fiscal NFS-e nº 1167 – refere-se ao serviço de impressão gráfica de 10.000 (dez mil) informativos, conforme descrito. Trata-se de um impresso informativo, tipo jornal para distribuição com a comunidade, onde divulgo minhas atividades parlamentares, prestando contas do andamento do mandato à população, de tempos em tempos (Informativo 2024.6), anexas, fotos do jornal impresso;

A nota fiscal NFS-e nº 20 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 09, 16, 23 e 30 do mês de outubro de 2024.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Gastos com funcionamento do gabinete, Observações:

1. Destaco que as contas de água e energia estão em nome da Câmara Municipal de Maceió em virtude do nosso gabinete ser externo à sede e locado em seu nome.

Atenciosamente,

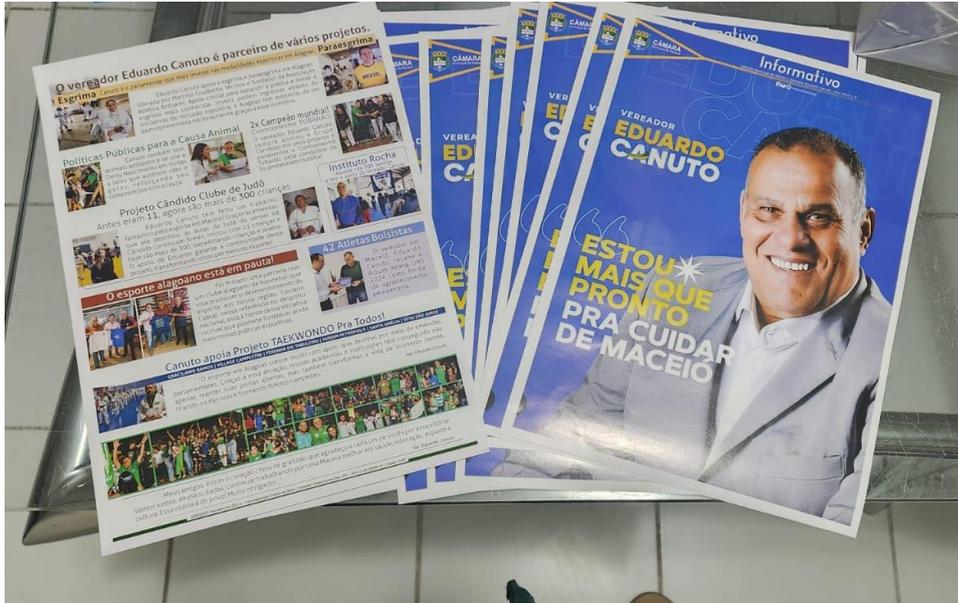


Eduardo Canuto
Vereador



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Anexo 1 (NFS-e nº 1167 – Impressos Gráficos):





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Ofício 45 / 22 GAB VEC

Maceió, 30 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo

Sr. Vereador Galba Novaes Neto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Excelentíssimo Senhor,

Venho, através deste, informar que o meu assessor, Valdeilton Pinto da Silva, CPF 347.059.884-34, está autorizado a dar o visto nas notas enviadas para ressarcimento da verba indenizatória parlamentar – VIAP, de meu gabinete.

Abaixo, segue sua assinatura para conhecimento.

Certo de seu empenho renovo votos de elevada estima, consideração e apreço.

Eduardo Canuto

Vereador

Valdeilton Pinto da Silva

Secretário Parlamentar



CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Chave de Acesso da NFS-e

27043022218462738000136000000000018624107962758173



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 186	Competência da NFS-e 01/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/10/2024 17:31:59
Número da DPS 214	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/10/2024 17:31:59

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.462.738/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (82) 8821-1983
Nome / Nome Empresarial 18.462.738 FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE		E-mail FELIPEDAVILAA@HOTMAIL.COM	
Endereço JORGE BARROS, 3325, SANTA AMELIA		Município Maceió - AL	CEP 57063-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 363.464.894-53	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal 140 - Assistência técnica.	Local da Prestação Maceió - AL	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Assistência Técnica			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maceió - AL	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 79,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 79,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 79,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000



JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO
R CEL JOAO BEZERRA, 00035
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Código
480/012823900

Vencimento
05/10/2024
Valor
260,06

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- FACIL DIG
- Claro net virtua
- FONE ILIM LOCAL PROMO

Claro-club

Saldo de pontos em 15/09/23 28.572
Pontos resgatados em 09/24 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	119,56
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	104,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	30,00
Itens Eventuais	5,60

Valor total
260,06

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG 119,56

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 119,56

Total Claro tv + 119,56

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 OFERTA CONJUNTA BANDALARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 104,90

Total Claro net virtua 104,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,49

JUROS PGTO EM ATRASO 1,11

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,60

Total Itens Eventuais 5,60

Ganhe **MUITO MAIS INTERNET** e diversão em casa para se conectar + com o que ama.

E o melhor: sem pagar nada a mais por isso!

Passa a navegar com
350 Mega

E dá o play na diversão com
+ globoplay

INCLUSO no plano para curtir filmes, séries, novelas e muito mais!

Para aproveitar, basta agendar a troca do modem.

Eu presente

Aponte a câmera para o QR Code e agende agora:



OU LIGUE
0800 345 0759

Claro

- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos a pós o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo a cegueira
- claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480245186 046371,
480245186 013074,
4802448 26514880,
4802448 26513403, 480244826007521

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Setembro/2024	Vencimento 05/10/2024	Valor 260,06
---------------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000002-2 60060162202-7 41005480000-9 00804656480-6



Pague com
Pix
Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.45
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8460000002-2 60060162202-7
41005480000-9 00804656480-6

Data do pagamento 29/10/2024

Valor Total 260,06

DOCUMENTO: 102903

AUTENTICACAO SISBB: 1.8EA.3D8.55B.936.2A3

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Eduardo A. Canuto', is written over the bottom right portion of the document. The signature is stylized and includes a large initial 'J'.

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CORONEL JOAO BEZERRA 35
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/08/2024 a 17/09/2024

Vencimento
05/10/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 187,36
- 2. Itens Adicionais R\$ 45,00

Total a pagar

R\$ 232,36

Claro-club

Saldo de pontos em 17/09/24 11.826
Pontos resgatados em 31/08 0

MENSAGENS IMPORTANTES:



Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da CLARO (www.claro.com.br/institucional/regulatorio). Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	208,18
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 100GB [168]	
Desconto promocional	-20,82
Serviços Inclusos no seu Plano	
100GB de internet do seu plano	
100GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos	
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 187,36

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

Outros Serviços	R\$ 45,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 45,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 232,36

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 13117019/092024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,20	10,00
Desconto App incluso na oferta - Babbel Premium	-0,02	-1,00
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-1,30
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-1,70
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-2,60
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
104223626

Data de Vencimento
05/10/2024

Valor
R\$ 232,36



84880000002-7 32360162202-0 41005104223-4 62609018122-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.08
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8488000002-7 32360162202-0
41005104223-4 62609018122-2

Data do pagamento 07/10/2024

Valor Total 232,36

DOCUMENTO: 100707

AUTENTICACAO SISBB: 1.A42.800.B2F.69B.7EE



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CORONEL JOAO BEZERRA 35
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/08/2024 a 13/09/2024

Vencimento
05/10/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 205,64

Total a pagar

R\$ 205,64

Claro-clube

Saldo de pontos em 13/09/24 11.826
Pontos resgatados em 31/08 0

MENSAGENS IMPORTANTES:



Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da CLARO (www.claro.com.br/institucional/regulatorio). Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	306,92
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 200GB [168]	
Desconto promocional	-101,28
Serviços Inclusos no seu Plano	
200GB de internet do seu plano	
200GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos	
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 205,64

TOTAL A PAGAR

R\$ 205,64

82 99112 3356 fidelidade até 04/01/2025

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 13072553/092024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,20	10,00
Desconto App incluso na oferta - Babbel Premium	-0,07	-3,30
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-4,29
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-5,61
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-8,58
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	-0,04	-1,98
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,21	48,24

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
107476463

Data de Vencimento
05/10/2024

Valor
R\$ 205,64

8481000002-4 05640162202-4 41005107476-4 46308518122-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.41
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000002-4 05640162202-4
41005107476-4 46308518122-0

Data do pagamento 07/10/2024

Valor Total 205,64

DOCUMENTO: 100708

AUTENTICACAO SISBB: B.44E.78F.B53.960.F6A



Para falar com o TIM
Acesse APP Meu TIM ou o site tim.com.br
Converse no WhatsApp (11) 4141-1111
Deficiente auditivo e de fala, acesse o CIC
no site tim.com.br/acessibilidade

TIM

TIM S/A
R Prof Jose Silveira Carneiro, 350
Pineiro - Maceio - AL
CNPJ 02.451.421/0001-37 - IE 24697210-6
CNPJ da Matriz: 07.421.421/0001-31

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
ESTRADA DOS CAETES SN, 0, COND SAN NICOLAS Q 11
SERRARIA
57046-360 - MACEIO - AL

Jose



Pague com Pix

VALOR
R\$ 229,99

VENCIMENTO
10/10/2024

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5303329420	19/08 a 18/09	19/09/2024	01/10/2024

Você tem 2 linhas ativas

SEUS NÚMEROS TIM

82 99622-4333 TIM Black Multi A 6 0

82 99357-8094 TIM Black Dependente

CPF/CNPJ 36346489453
Cliente 1.316381375

FATURA RESUMO

Plano R\$ 229,99

Total geral R\$ 229,99



Olá, JOSE! Conheça a Fatura Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil revisar e pagar a sua fatura. Acompanhe seu consumo, veja seu detalhamento da fatura e muito mais. através do App Meu TIM.



Atenção

Mantenha o seu cadastro de e-mail atualizado e receba a conta digital com maior comodidade. Atualize na página Perfil/Dados no APP MeuTIM ou através do Site <https://meutim.tim.com.br/>



Fique por dentro

Nº de Identificação do Documento: 5303329420



Identificação do Débito Automática:
00094108835275480001

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App Meu Tim.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	SET/2024	19/09/2024	10/10/2024	R\$ 229,99

64680000002 - 4 29990109011 - 6 00530332942 - 8 00883527548 - 1



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.36
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8468000002-4 29990109011-6
00530332942-8 00883527548-1
Data do pagamento 15/10/2024
Valor Total 229,99

DOCUMENTO: 101505
AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.862.62A.49D.2B4





Telefonica Brasil S.A.
Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - CEP: 57020-645 - Maceió - AL
I.E.: 241022274 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001328681355
Código Cliente: 00000158665780

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2024

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
AV DEPA SELMA BANDEIRA 11
ANTARES
57083-630 MACEIO - AL

VENCIMENTO
07/10/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
76,17

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(peulapinto@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/08/24 A 20/09/24)

VIVO CELULAR	74,60
Outros lançamentos	1,57
Total a pagar	76,17

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 10GB II	1	69,60
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		74,60
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		74,60
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,57
Subtotal		1,57
Subtotal Outros Lançamentos		1,57
Total a pagar		76,17

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

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 Controle 10GB II: 128/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 - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-98708-4102 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 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.

Peulapinto

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

07/10/2024

Total a Pagar - R\$

76,17

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000583852260 09/2024

84640000002 761702911006 013286813558 924098522601



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.18
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio VIVO AL
Codigo de Barras 8464000000-2 76170291100-6
01328681355-8 92409852260-1
Data do pagamento 07/10/2024
Valor Total 76,17

DOCUMENTO: 100710
AUTENTICACAO SISBB: D.80E.D59.DB3.A21.51F





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

Nº NFS-e:
21

Competencia:
10/2024

Data e Hora de Emissão
28/10/2024 17:16:31

Cod Verificação NFS-e
NHS7QDLWS



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

CNPJ/CPF: 059.404.454-54

CCM:

Email: normandobmx@hotmail.com

Endereço: AVENIDA 03, 43 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-420 Quadra 5E

Tel: (82)99347-2044

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: peulapinto@gmail.com

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230

Tel: (82)99108-0660

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRAFIA E FILMAGEM.

Valor Total (R\$): 3.500,00

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\$)

3.500,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.500,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

175,00

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.

RECIBO

R\$ 3.500,00

NFS-e Nº 21

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços fotográficos e audiovisuais no mês de Outubro, conforme NFS-e nº 21, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de outubro de 2024.

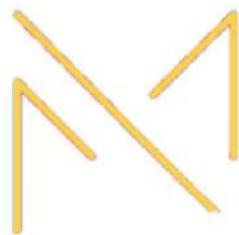


Documento assinado digitalmente
NORMANDO MARTINS SILVA SALES
Data: 29/10/2024 10:21:58-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Normando' with a large circular flourish above the first letter.



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL

OUTUBRO 2024

Quito

Relatório Fotográfico



Paulo
2

Relatório Fotográfico



Quarto

Relatório Fotográfico

Parto 2



Relatório Fotográfico

Quarta



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico

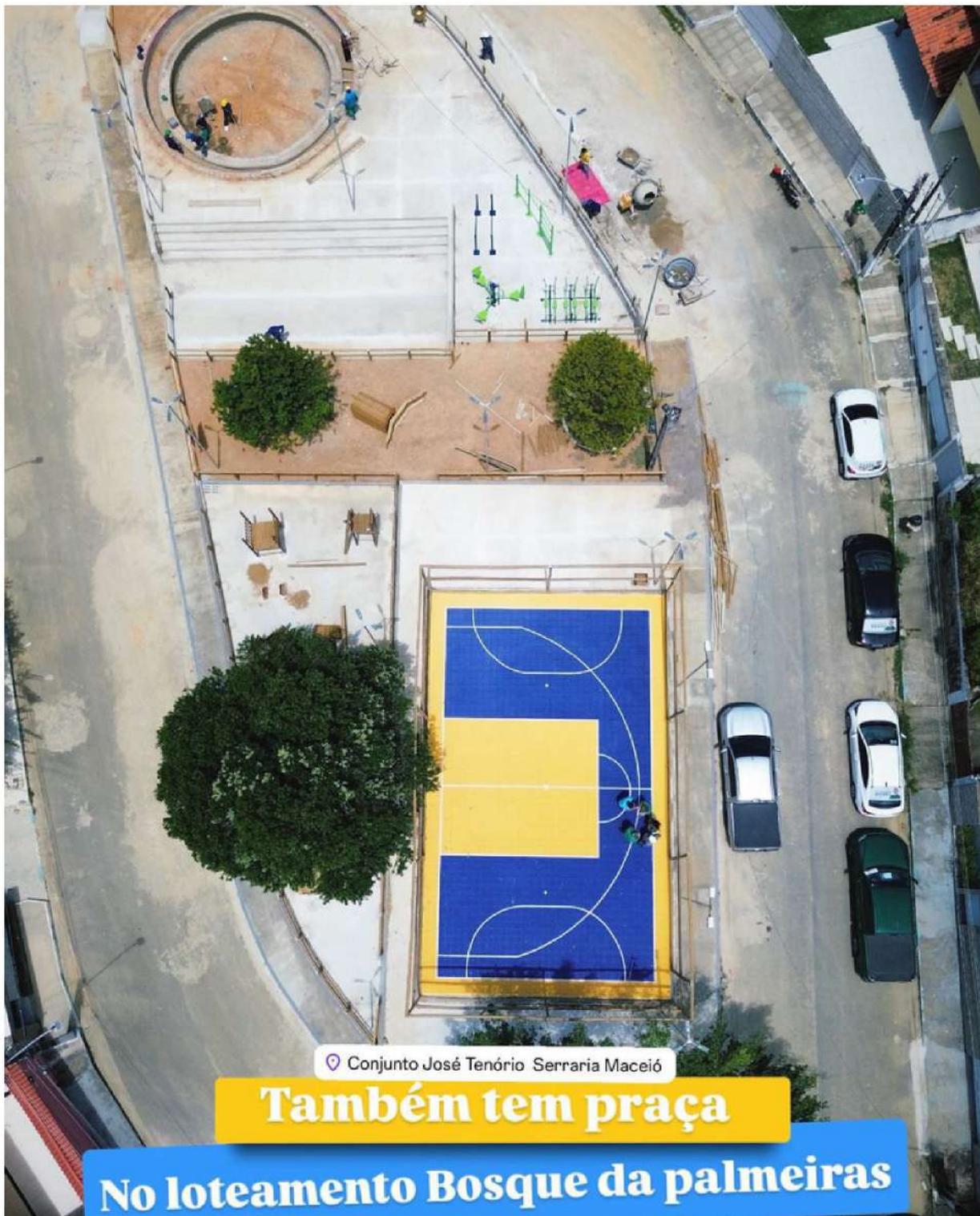
Quito
2022



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico

Quarto
2



Também tem praça

No loteamento Bosque da palmeiras



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico

Quarto
2



RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
20	FRANGO XADREZ	1 UN	82,00	82,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	3 UN	8,00	24,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	8,00	16,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00
88	EMB. DESCARTAVEL	1 UN	1,00	1,00

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 242,00
Valor a Pagar R\$ 242,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Ddebito 242,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfca.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 1035 7212 6400 0119 6500 1000 1009 3212 4244 6140

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nll 100932 Serie 1 Dt.Emi.: 01/10/24 14:55:16
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240132557787
Data de autorizacao: 01/10/24 14:55:16



Jose

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No. venda: 20 - mesa 60
Trib aprox R\$: 16,15 Fed. 16,79 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

JURACI L. DA SILVA PADARIA - ME

CNPJ: 17.432.875/0002-46 IE: 242692259

Rua Professor Lourenço Polkato, 10

Jatiba

Mato Grosso do Sul - Fone: (82)99972-4921

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

Cód	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Desc	Total
00899	Almoco	00	UN	67,50	0,00	67,50
Qtde total de itens:						1
Valor Total R\$						67,50
Desconto R\$						0,00
Frete R\$						0,00
Outras despesas R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						67,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						67,50
Troco R\$						0,00

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

2724 1017 4328 7500 0246 6500 1000 0009 0111 8341 8799

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53 =
NFCe n. 000000901 Série 001 02/10/2024 14:43:44
Protocolo de Autorização: 227/2401335192 00
Data de Autorização: 02/10/2024 14:43:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 22,58

Imp aprox Fed: R\$ 9,08, Est: R\$ 13,60, Mun: R\$ 0,00

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0081CD

JURACI L. DA SILVA PADARIA - ME

CNPJ: 17.432.875/0002-46 IE: 24289/299

Rua Professor Lourenço Paixoto, 10

Jatúca

Maceió-AL Fone (82)99972-4923

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

Cód	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Desc	Total
00899	Almoco	1,00	UN	104,00	0,00	104,00
Qtde total de itens						1
Valor Total R\$						104,00
Desconto R\$						0,00
Frete R\$						0,00
Outras despesas R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						104,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

104,00

Troco R\$

0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

2724 1017 4328 7500 0246 6500 1000 0009 0614 0202 7874

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53 =

NFCe n. 000000906 Série 001 03/10/2024 13:39:55

Protocolo de Autorização: 227 2401344343 72

Data de Autorização: 03/10/2024 13:39:56



Handwritten signature

Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,79

Trib aprox Fed: R\$ 13,99, Est: R\$ 20,80, Mun: R\$ 0,00

/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

DISK FEIJOADA

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAIMÉ PINEIRO VILLANUEVA - ME
AV MENDONÇA JUNIOR, 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO-AL
Tel: (82) 3357-7000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000000000000005	SELF SERVICE				
0,360		KG	X 72,00			25,92

Qtde. Total de Itens 001
Subtotal 25,92
Desconto Sobre subtotal -1,15
VALOR TOTAL R\$ 25,92
VALOR A PAGAR R\$ 24,77
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO REDE DEBITO 24,77

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

2724 1003 2153 1100 0165 6501 1000 0763 7810 1087 5630

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONÇA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000076378 Série 011 03/10/2024 13:45:55 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240134440609

Data de Autorização 03/10/2024 13:45:55



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 2,77
Federal R\$ 1,04 Estadual R\$ 1,73 Municipal R\$ 0,00

03/10/24 13:45 L0001 F000001 C001 S087563 ICMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Codigo	Descricao	Qty Un	U1.Un	U1.Tot
61	ROLINHO MISTO	3 UN	8,00	24,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	82,00	82,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	23,70	23,70

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 260,70
Valor a Pagar R\$ 260,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 260,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 1035 7212 6400 0119 6500 1000 1010 1219 3136 8466

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA

NFC-e n|| 101012 Serie 1 Dt.Emi.: 03/10/24 15:08:45
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240134526606
Data de autorizacao: 03/10/24 15:08:45



RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
61	ROLINHO MISTO	3 UN	8,00	24,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	19,10	19,10

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 210,10
Valor a Pagar R\$ 210,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 210,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 1035 7212 6400 0119 6500 1000 1010 5011 6726 2907

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUARQUE JARAGUA

NFC-e n° 101050 Serie 1 Dt.Emi.: 04/10/24 15:07:20
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240135533018
Data de autorizacao: 04/10/24 15:07:20



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NF5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 21 - mesa 23
Trib aprox R\$: 10,61 Fed, 29,56 Est

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -

EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605

I.E.: 246015179

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	REFEICAO POR KG			0,46 KG X 95,90	43,92
002	110	REFEICAO POR KG			0,48 KG X 95,89	46,41
003	110	REFEICAO POR KG			0,33 KG X 95,88	31,64
004	110	REFEICAO POR KG			0,26 KG X 95,88	25,12
005	110	REFEICAO POR KG			0,56 KG X 95,89	53,70
006	110	REFEICAO POR KG			0,46 KG X 95,89	44,30
007	110	REFEICAO POR KG			0,57 KG X 95,89	54,85
008	432	AGUA MINERAL S/G 330ML		1 UN	X 4,00	4,00
009	99	COCA COLA LATA 350ML		5 UN	X 8,00	40,00
		Qtde. total de itens				009
		Valor total R\$				343,94
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito Outros				343,99
		Troco R\$				0,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 1012 4486 2700 0199 6500 1000 3898 6519 5397 8770

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000389865 Série 001 05/10/2024 14:07:33

Protocolo de Autorização: 227240136638392

Data de Autorização 05/10/2024 14:04:25



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN	X 7,70	15,40
002	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	2	UN	X 7,70	15,40
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 37,80	37,80
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
005	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,60	12,60
006	1228	MEDALHAO AO FUNGHI	1	UN	X 143,85	143,85
007	114	FILE MIGNON	1	UN	X 46,20	46,20
008	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 11,00	11,00
009	255	PENNE	1	UN	X 40,95	40,95
010	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 42,00	42,00
011	303	FRANGO GRELHADO AD. MASSA	1	UN	X 18,90	18,90
012	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 42,00	42,00
013	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 55,65	55,65
014	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 22,00	22,00
015	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
016	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
017	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
018	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
019	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
020	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
021	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 6,80	6,80
022	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 6,80	13,60
024	322	TAXA DE SERVICIO	57,81	UN	X 1,00	57,81
Qtde. total de itens						023
Valor total R\$					635,86	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito MasterCard					635,86	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 1030 0220 6100 0110 6500 1000 1391 6015 0272 4282

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000139160 Série 001 06/10/2024 16:08:29

Protocolo de Autorização: 227240137624537

Data de Autorização 06/10/2024 16:08:30



Handwritten signature

SPED NF
SPED NFCe

RESTAURANTE DRAGAO LTDA: 35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Ul.Un	Ul.Tot
55	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
66	ROLINHO CHOP SUEY	6 UN	8,00	48,00
156	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
1211	AGUARIUS FRESH	2 UN	8,00	16,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 385,00
Valor a Pagar R\$ 385,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 385,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 1035 7212 6400 0119 6500 1000 1013^M7418 7203 8751

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 101374 Serie 1 Dt.Emi.: 08/10/24 14:59:00
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240139340641
Data de autorizacao: 08/10/24 14:59:00



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NU5:D378D5A4688AD548462724D839895C2B
Nu.venda: 13 - mesa 60
Trib aprox R\$: 23,60 Fed. 33,43 Est
Fonte: IAP1/empresometro.com.br R5G7R1

CNPJ: 09.422.059/0001-42 CHURRASCARIA O BIGODE LTDA -

ME

ENGENHEIRO PAULO BRANDAO ROQUEIRA, 61 JATIUCA MACEIO-AL

57036-550

I.E.: 242111866

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	RODIZIO	5	UN	X 82,90	414,50
		Desconto	-1,00			413,50
002	95	COCA-COLA 1L	1	GRF	X 14,90	14,90
003	91	COCA-COLA LATA	1	GRF	X 8,90	8,90
004	95	COCA-COLA 1L	1	GRF	X 14,90	14,90
005	82	AGUA MINERAL SEM GAS 300	1	GRF	X 5,20	5,20
006	143	CAFE EXPRESSO	1	GRF	X 5,90	5,90
007	143	CAFE EXPRESSO	3	GRF	X 5,90	17,70
008	143	CAFE EXPRESSO	1	GRF	X 5,90	5,90
009	95	COCA-COLA 1L	2	GRF	X 14,90	29,80
010	87	COCA-COLA KS 290ML	2	GRF	X 6,80	13,60
011	70	MOUSSE	5	GRF	X 8,90	44,50
012	82	AGUA MINERAL SEM GAS 300	1	GRF	X 5,20	5,20
Qtde. total de itens						012
Valor total R\$						581,00
Desconto total						-1,00
Valor a Pagar R\$						580,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa						580,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 1009 4220 5900 0142 6500 1000 0443 9415 7956 8695

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000044394, Série 001 08/10/2024 16:24:01

Protocolo de Autorização: 227240139446508

Data de Autorização 08/10/2024 16:24:26


#<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp?p=2724100942205900014265001000044394157956869512111;DE3BD30F9C4F0F3BECCA7E4861E696C4C270D9C8>

SPED NF
SPED NFCe



CNPJ 12968475000155 IE 248054430
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
 DOCTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATIUCA - MACEIO -
 AL - 57035-700 - FONE 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un X	VLUnit	VLTotal
001	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,50	KGX	84,90	42,45
002	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,37	KGX	84,90	31,41
003	01003	COCA COLA KS 290ML			
		1	UNX	7,50	7,50
004	01003	COCA COLA KS 290ML			
		1	UNX	7,50	7,50
005	01003	COCA COLA KS 290ML			
		1	UNX	7,50	7,50
006	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,07	KGX	84,90	5,94
007	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,25	KGX	84,90	21,23
QTD. TOTAL DE ITENS					007
VALOR TOTAL R\$					123,53
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					123,53
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Paço
Crédito Loja					123,53

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2724 1012 9684 7500 0155 6505 1000 0331 8113 9570 6511

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000033181 - Série 051
 10/10/2024 14:00:03
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 227240141250826
 Data de autorização
 10/10/2024 14:00:10

Vendedor: 30001 - Operador de Caixa 1
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,30
 Federal R\$ 3,21 Estadual R\$ 6,09 Municipal R\$ 0,00
 OG1 NFC-e 1.0



MINHA CAFETERIA LTDA ME

21.145.788/0001-02

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 - LJ 2027 -

CRUZ DAS ALMAS - Maceio - AL - 57038-000 - FONE

08233770702

LinX

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 8 FANTA UVA LATA
2,00 UN X 7,90 (0,00) 15,80
002 4197 CROISSANT FRANGO C CATUPIRY
2,00 UN X 24,90 (0,00) 49,80
003 207 PASTEL DE PALMITO
1,00 UN X 11,90 (0,00) 11,90
004 127 GOURMET PURO
1,00 UN X 7,90 (0,00) 7,90
QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 85,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 85,40

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

2724 1021 1457 8800 0102 6500 1000 1442 3916 7616 9074



Número 000144239 - Série 001

Emissão 10/10/2024 19:09:22

Via Consumidor

Protocolo de Autorização 227240141657813

Data de Autorização 10/10/2024 19:09:24

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

Def

SENHA: 61

MD5.F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Documento emitido por LinX Degustar www.linx.com.br/degustar-one



RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	8,00	32,00
100	MEIA PORC. DE FRAN	1 UN	53,00	53,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	26,20	26,20

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 288,20
Valor a Pagar R\$ 288,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 288,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 1035 7212 6400 0119 6500 1000 1014 9513 0511 0345

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA

NFC-e n11 101495 Serie 1 Dt.Emi.: 11/10/24 14:54:29
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240142348730
Data de autorizacao: 11/10/24 14:54:29



Jose

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NF5:0378D5A4688AD54A462724D839895C28
No. venda: 13 - mesa 23
Trib aprox R\$: 14,69 Fed, 32,26 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

NFC-e

CNPJ:18.362.976/0001-70 IE:242370040
RECANTO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME
COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945, CRUZ DAS
ALMAS, MACIJO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI. Unit	VI. Total
001	001	QUILO CLIENTE	0,564	KG	x 93,90	52,96
002	001	QUILO CLIENTE	0,49	KG	x 93,90	46,01
003	001	QUILO CLIENTE	0,428	KG	x 93,90	40,19
004	004	REFRI LATA	2,00	UN	x 7,50	15,00
Qtde. total de Itens						4
Valor Total						154,16
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGÓ R\$
Cartão de Crédito						154,16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2724 1018 3629 7600 0170 6500 2000 2874 9114 4682 5473
CONSUMIDOR - CPF: 383.464.894-53
null

NFC-e Nº 287491 Série 2 13/10/2024 12:12:10
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 227240144177568
Data de autorização: 13/10/2024 12:12:15



Handwritten signature
2

Cartão 27/Pedido 127218 TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2407.0001 Serie
96723130 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 20,90
Federal R\$ 29,09 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
IBPI/enpresometro.com.br AL AB35A7

TOTVS Fiscal Manager

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	60,00	60,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	53,00	53,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	4 UN	8,00	32,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
115	PRATO EXEC. ESPECI	1 UN	67,00	67,00
138	SUCO MISTO	1 UN	12,00	12,00

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 302,00
Valor a Pagar R\$ 302,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 302,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2/24 1035 7212 6400 0119 6500 1000 1018 7711 4623 3603

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 101877 Serie 1 Dt.Emi.: 15/10/24 15:01:43
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240145966573
Data de autorizacao: 15/10/24 15:01:43



Jose

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NF5:037805A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 8 - mesa 60
Trib aprox R\$: 16,06 Fed, 27,51 Est

BY DAY COMEDORIA

BY DAY COMEDORIA

CNPJ: 17.210.789/0002-94

IE: 249440110

End.: rua Dr. Manoel gonalves fernandes, 490 entrante ao hospital arthur de
Bueno - Graça de Lourdes - Macaé RJ - 57052-827

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário	=	Valor Total
706880	Água mineral com gas 500ml	1,0000	UN	6,0000		6,00
915840	Refrigerantes	1,0000	UN	6,0000		6,00
1241036	SELF SERVICE ALMOÇO	0,4880	KG	69,8000		34,11
1241036	SELF SERVICE ALMOÇO	0,5600	KG	69,8000		39,14
QTD. TOTAL DE ITENS						3,05
VALOR TOTAL R\$:						85,25
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						85,25
(TOTAL PAGO: R\$ 85,25)						
TROCO R\$:						0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)						29,50

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 11,61 Federal (13,62%), R\$ 17,89 Estadual (20,99%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT/empresonheiro.com.br 350101.

Numero: 000067891 Série: 002 Emissão: 16/10/2024 14:23:02

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.setax.rj.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

2724 1037 2407 9900 0264 6500 2060 0678 9110 1724 1519

CONSUMIDOR

CPF: 363.464.894-53 Pedido de mesa

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
227240145927257 P: 16/10/2024 14:23:03



CNPJ 12968475000155 IE 248054430
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
 DOCTOR JUIJO MARQUES LUIZ, 693 - JATUBA - MACEIO - AL - 57035-700 FONE 82.3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un	X	VLUnit	VLTotal
001	01001					
		0,17	KGX		84,90	14,77
002	01001					
		0,14	KGX		84,90	11,89
003	01001					
		0,51	KGX		84,90	43,64
004	01001					
		0,40	KGX		84,90	34,30
005	01001					
		0,29	KGX		84,90	24,96
006	01001					
		0,24	KGX		84,90	20,38
007	01014					
		2	UNX		3,90	7,80
008	01119					
		1	UNX		7,90	7,90
009	01140					
		1	UNX		8,90	8,90
010	01064					
		1	UNX		7,50	7,50

QTD. TOTAL DE ITENS	010
VALOR TOTAL R\$	182,04
DESCONTO R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	182,04
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Paq
Crédito Loja	182,04

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2724 1012 9684 7500 0155 6505 0000 0422 1819 9732 1000

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000042218 - Série 050
 17/10/2024 14:45:40
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 227240147771028
 Data de autorização
 17/10/2024 14:45:40

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,10
 Federal R\$ 1,07 Estadual R\$ 2,03 Municipal R\$ 0,00

OGI NFC-e 1.0

PONTO MAXIMO GOURMET

CNPJ: 23.095.662/0001-98 PONTO MAXIMO GOURMET LTDA -
EPP

AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 625 LJ 09 JAIUCA -
MACEIO - AL 57036-001 I.E.: 244395144

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000086	POLVILHO KG				
	0,128			KG X 75,95		9,72
002	00000000003503	CAFE DESCAFEINADO LONGO				
	2			UN X 8,00		16,00
003	7894900531008	AGUA CRYSTAL MINERAL COM GAS				
	500ML					
	1			UN X 4,00		4,00

QTD. TOTAL DE ITENS

003

VALOR TOTAL R\$

29,72

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito Visa

29,72

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfçe/consulta

2724 1023 0956 6200 0198 6500 2000 2313 9610 0627 7743



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000231396

Série 002

17/10/2024 15:49:58

Protocolo de Autorização:

227240147843934

Data de Autorização 17/10/2024

15:56:28

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 6,30 (21,20%)

COMANDA : 020

BM Informatica - Super PDV

NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CNPJ:05.012.78
7/0001-25

AV DORIVAL DE GOMES MONTEIRO, 8855, TAB.DOS MARTINS, Maceio, AL
Fone (082) 3324-2303

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
7891991000833	REFRIGERANTE ANTARC	1	UN	5,50	5,50
7892840818203	BATATA SNACKS RUFFL	1	UN	12,99	12,99
SEM GTIN	SANDUICHE NATURAL	1	UN	14,99	14,99
7898343670034	SANDUICHE NATURAL	1	UN	15,00	15,00
7894900010015	REFRIGERANTE COCA C	1	UN	5,99	5,99
SEM GTIN	KIBE AMPH 1UN	1	UN	8,50	8,50
Qtde. total de itens					6
Subtotal R\$					62,97
Valor Total R\$					62,97
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				70,00	
Troco R\$				7,03	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27241005012787000125650010012441631114675889

CONSUMIDOR- 363.464.894-53

NFC-e nº: 001244163 Série: 001 Emissão: 17/10/2024 18:58

Prot. de Autorização: 227240148088665 17/10/2024 18:59:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 7,63 (12,12%) / Estadual R\$
11,93 (18,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPF - AL
19CB11

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

CNPJ: 12.448.627/0001-99 CALETOS BRAUN LIMITADA -

EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Elétrica

N	C	ig	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAO POR KG	0,44	KG	X 95,88	42,57
			Desconto	-0,20			42,37
002	100		COCA C ZERO LT 350 ML	2	UN	X 8,00	16,00
003	214		SUCO NAT. DE LARANJA 400 ML	1	UN	X 8,00	8,00
004	110		REFEICAO POR KG	0,33	KG	X 95,88	31,64
005	110		REFEICAO POR KG	0,79	KG	X 95,89	75,37
			Qtde. total de itens				005
			Valor total R\$				173,58
			Desconto total				-0,20
			Valor a Pagar R\$				173,38
			FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
			Cartão de Crédito Outros				173,41
			Troco R\$				0,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 1012 4486 2700 0199 6500 1000 3962 7012 3611 1075

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000396270 Série 001 21/10/2024 12:46:17

Protocolo de Autorização: 227240151226661

Data de Autorização 21/10/2024 12:46:18



[Handwritten signature]

SPED NF
SPED NFCe



CNPJ 12968475000155 IE 248954430
 FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOCTOR JULIO MARQUES LUZ 693 - JATUBA - MAT. ETO -
 AL - 57035-700 - FONE: 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde	Un X	VLUnit	VL.Total
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	1,57	KGX	84,90	133,42
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				133,42
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				133,42
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				133,42

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

2724 1012 9684 7500 0155 6505 0000 0423 0914 4511 0910

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
 EDUARDO CANUTO



Número 000042309 - Série 050
 22/10/2024 14:52:56
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 227240152262837
 Data de autorização
 22/10/2024 14:53:11

OG1 NFC-e 1.0

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	82,00	82,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
84	COCA-COLA LATA	1 UN	8,00	8,00
121	AGUA MINERAL	3 UN	5,00	15,00

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 281,00
Valor a Pagar R\$ 281,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 281,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 1035 7212 6400 0119 6500 1000 1023 3414 6069 8184

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 102334 Serie 1 Dt.Emi.: 22/10/24 14:58:46
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240152258332
Data de autorizacao: 22/10/24 14:58:46



Aut

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NF5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 23 - mesa 60
Trib aprox R\$: 17,39 Fed, 29,29 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5Q7R1

DISK FEIJOADA

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAIME PINEIRO VILLANUEVA - ME
AV MENDONCA JUNIOR, 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO-AL
Tel: (82) 3357-7000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000000000000005	SELF SERVICE				
0,366		KG	X	72,00		26,35
002	000000000000005	SELF SERVICE				
0,502		KG	X	72,00		36,14
003	000000000000030	REFRIGERANTE	KS			
1		UN	X	5,00		5,00

Quito

Qtde. Total de Itens 003
VALOR TOTAL R\$ 67,49
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO REDE DEBITO 67,49

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

2724 1003 2153 1100 0166 6501 1000 0773 1510 1088 5967

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000077315 Série 011 22/10/2024 11:45:45 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240152072518

Data de Autorização 22/10/2024 11:46:10



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 9,06
Federal R\$ 3,34 Estadual R\$ 5,72 Municipal R\$ 0,00

22/10/24 11:45 L0001 F000001 C001 S088596 ICMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CNPJ: 18.748.617/0001-31 T & V IND. E COM. DE PAES E
DERIVADOS LTDA-EPP

AV. MENINI MARCELO, 6951 ANTARES MACEIO-AL 57084-410

Fone: 3321-5374 I.E.: 242481558

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1919	SELF SERVICE - CAFE DA MA	0,43	KG	X 62,99	27,40
002	1252	CAFE COADO TRADICIONAL XICARA	1	UN	X 4,50	4,50
003	1919	SELF SERVICE - CAFE DA MA	0,47	KG	X 62,99	29,29
004	1214	CAFE COM LEITE COADO TRADICION	1	UN	X 4,99	4,99
005	5230	ADICIONAL DE DVD UND - LANCHON	1	UN	X 3,00	3,00
		Qtde. total de itens				005

Valor total R\$ **69,18**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa 69,18

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 1013 7486 1700 0131 6500 1000 5635 6917 6970 4745

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000563569 Série 001 23/10/2024 09:20:23

Protocolo de Autorização: 227240152815994

Data de Autorização 23/10/2024 09:20:15



[Handwritten signature]

SPED NF
SPED NFCe

577

MOV:25/10/24 IMP:25/10/24 12:43H
USUARIO:ELAINE MCZ

VENDA #577

NAKI NARI RESTAURANTE LTDA
AVENIDA FERNANDES LIMA 2551 PINHEIRO MACEIO AL
CNPJ:07.939.125/0001 06 IE:248520903 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
547 06	FRANGO SUGO	1	UNx	19,99	19,99
551 10	CARNE ACEBOLADA	1	UNx	21,99	21,99
562 22	AGUA COM GAS	1	UNx	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens 003

VALOR TOTAL R\$ 46,98

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao de Debito 46,98

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 1007 9361 2500 0106 6501 0000 0023 2910 5447 5315

Via consumidor

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no. 2329 Serie:10 25/10/2024 12:43:52

Protocolo de Autorizacao : 227240154879729

Data de Autorizacao 25/10/2024 12:43:14



Trib. Totada Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)

Imp. Trib. sobre RDO.00 Fonte:IBPT/AL

UNA v-24.07.01.100

PDV Legal (11) 4083 6771



A T DE AGUIAR

CNPJ 28.532.308/0001-08

R DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 54 - CENTRO, MACEIO,

AL

Fone (82)3326-6692

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0010	BOI GUISADO	1	UNID	23,00	23,00
0008	FRANGO CHAPA	1	UNID	23,00	23,00
0019	NHOQUE FRANGO	1	UNID	26,00	26,00
0020	NHOQUE CARNE	1	UNID	26,00	26,00
0080	FEIJOADAS	1	UNID	28,00	28,00
0081	BIFE DE PANELA	1	UNID	23,00	23,00
0011	GALINHA GUISADA	1	UNID	23,00	23,00
0078	CARNE DE SOL	1	UNID	24,00	24,00
0078	CARNE DE SOL	1	UNID	24,00	24,00
0008	FRANGO CHAPA	1	UNID	23,00	23,00
0008	FRANGO CHAPA	1	UNID	23,00	23,00
0077	CHAMBARIL	1	UNID	26,00	26,00
0077	CHAMBARIL	1	UNID	26,00	26,00
0077	CHAMBARIL	1	UNID	26,00	26,00
0080	FEIJOADAS	1	UNID	28,00	28,00
0080	FEIJOADAS	1	UNID	28,00	28,00
0010	BOI GUISADO	1	UNID	23,00	23,00
0020	NHOQUE CARNE	1	UNID	26,00	26,00
0080	FEIJOADAS	1	UNID	28,00	28,00
0008	FRANGO CHAPA	1	UNID	23,00	23,00
0092	CABIDELA	1	UNID	23,00	23,00

Qtde. Total de Itens 21
 Valor Total R\$ 517,00
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 517,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito MasterCard 517,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2724 1028 6323 0600 0108 6600 1000 0296 6711 6108 6026



CONSUMIDOR CNPJ: 363.464.894-63
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 29567

Série 001

28/10/2024 12:46:31

Protocolo de autorização:

227240167642368

Data de autorização:

28/10/2024 12:46:34

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 147,83
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Emitido por Datacaixa

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº TIPO

stone

stone

stone

stone

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA

ANAHA

AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA 2501

PONTA VERDE HAZFITO AL

CEP: 57035160

CNPJ: 05876992000139

IE 241934167

DANFE NFC-E DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL DE CONSUMO ELETRÔNICO
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO
ICMS

ITEM	DESC	QTD	UND	VL	UND	VL TOTAL
01	AGUA S/ GAS 330 ML	1,000	UND x	6,00		6,00
02	BUFFET ESPECIAL	0,522	UND x	121,20		63,27
03	REFR PEPSI ZERO 350 ML	1,000	UND x	8,00		8,00
04	BUFFET ESPECIAL	0,432	UND x	121,20		52,36
05	REFR PEPSI 350 ML	1,000	UND x	8,00		8,00
06	BUFFET ESPECIAL	0,450	UND x	121,20		54,54
07	REFR PEPSI 350 ML	1,000	UND x	8,00		8,00
08	BUFFET ESPECIAL	0,622	UND x	121,20		75,39
09	BUFFET ESPECIAL	0,454	UND x	121,20		55,02
10	REFR GUARANA ZERO 350 ML	1,000	UND x	8,00		8,00
11	REFR GUARANA ZERO 350 ML	1,000	UND x	8,00		8,00
12	CAFE ILLY ESPRESSO (P)	3,000	UND x	9,00		27,00

QTD TOTAL DE ITENS 12
 VALOR TOTAL 375,58
 DESCONTO / ACRESC. 0,00
 TAXA 7,30
 VALOR TOTAL A PAGAR 380,88

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 STONE (C) R\$380,88

MESA/COMANDA *[Handwritten Signature]* 322

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA
 CUPOM (CONFORME LEI FED 12.741/2012):
 = R\$ - (IBPT)

NFC-E EMITIDA EM CONTINGENCIA
 NÚMERO: 289946 SERIE: 4
 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2024 - 14:50:16
 VIA CONSUMIDOR

CONSULTA PELO CHAVE DE ACESSO
 WWW.SEFAZ.AL.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
 272410058769920001396500
 40002899469106107854

CONSUMIDOR : 363.464.894.53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

LINX | MENEW
 WWW.LINX.COM.BR | WWW.MENEW.COM.BR





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

Nº NFS-e:
1167

Competencia:
10/2024

Data e Hora de Emissão
31/10/2024 12:31:48

Cod Verificação NFS-e
4HYHMJ6AK



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
		1166

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: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230

Tel: (82)98882-7777

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

10.000 Jornais - Informativos
22x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 150g. Saida em CTP.
Total: R\$ 5.620,00 Unit: 0,562 Pgto: À vista

Valor Total (R\$): 5.620,00

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\$)

5.620,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.620,00

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

Recebemos de: José Eduardo Accioly Canuto
Endereço: R Coronel João Bezerra, 35
Sob o CNPJ ou CPF: 363.464.894-53
Documento: OSBX010071A
Valor (R\$): 5.620,00 (Cinco mil seiscientos e vinte reais)
Referente a: 10.000 Jornais - Informativos R\$ 5.620,00

CNPJ 27.434.383/0001-62
GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP
Rua Três de Maio, 72
Ponta Grossa - CEP 57014-400
Maceió - AL

Maceió 31/10/2024

Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL


Mariana Selms

Mariana
Graphik Express Eireli - EPP



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

Nº NFS-e:
20

Competencia:
10/2024

Data e Hora de Emissão
28/10/2024 17:16:30

Cod Verificação NFS-e
HDM4PPIRI



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

CNPJ/CPF: 059.404.454-54

CCM:

Email: normandobmx@hotmail.com

Endereço: AVENIDA 03, 43 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-420 Quadra 5E

Tel: (82)99347-2044

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: peulapinto@gmail.com

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230

Tel: (82)99108-0660

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EDIÇÃO DE VIDEOS E CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS.

Valor Total (R\$):4.500,00

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\$)

4.500,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.500,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

225,00

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

R\$ 4.500,00

NFS-e Nº 20

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), referente a serviços de administração de rede social e geração de conteúdo, no mês de Outubro , conforme NFSe nº20, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de Outubro 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br NORMANDO MARTINS SILVA SALES
Data: 29/10/2024 10:24:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO REDE SOCIAL

Outubro 2024

Quito
2024



Resultados de outubro de 2024

Quinto
2

Resultado de outubro de 2024



Quarto 2

Gênero

61,2%
Homens



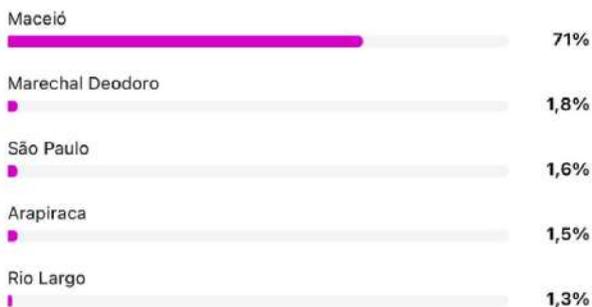
38,7%
Mulheres

Auto 2

Principais localizações

Cidades

Países



Faixa etária

Tudo

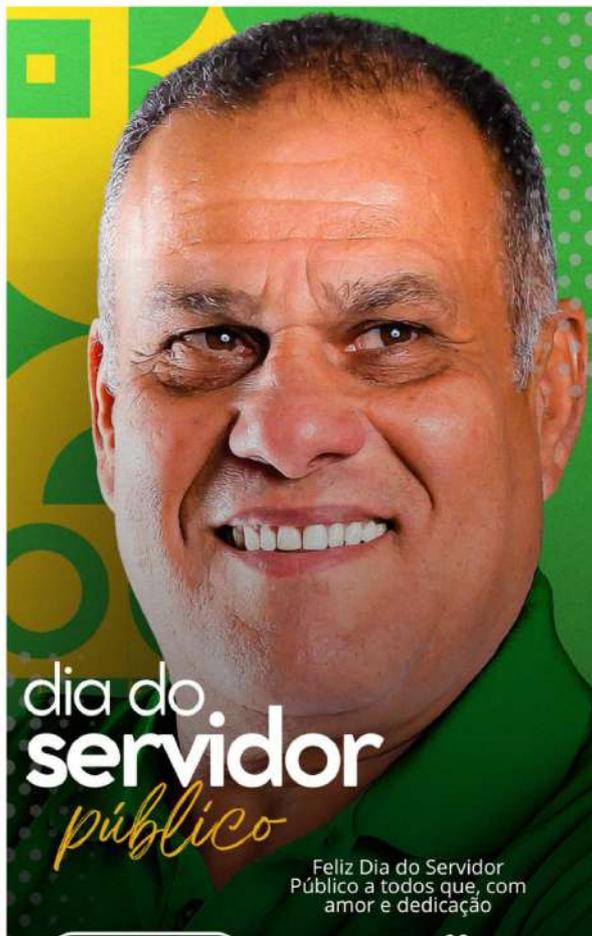
Homens

Mulheres





Quero





Quero



Starts
2



DADOS DO CONSUMIDOR		CDC	DATA DE VENCIMENTO
CARRAMA MUN DE MACEIO		237392-0	28/10/2024
ENDEREÇO		REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR (R\$)
RUA CORONA, 3040 BELZINHA 16 - QD A FETOSA, MACEIO - CEP 57042-230 IDENTIFICAÇÃO: 10 0901 16 000 3670 00		OUT/2024	124,22
		Nº DA CONTA	
		12665920	

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)
 Art. 47, Resolução 133/ARSAI, é válido o emprego de bonitas de mesma ligação distribuído
 nas instalações prediais de água, sob a condição de sanções previstas neste regulamento.

DADOS DA MEDIÇÃO

REGISTRO	LACTO	VOLUME MEDIDO	SERVIÇOS / OBSERVAÇÃO	VALOR MENSUAL	CODIGO
REGISTRO	ADUCTION MEXIA		PUB I	10100024	RESIDUA
LEITURA ANTERIOR	127	DATA: 10/09/2024	DIAS DE CONSUMO	10	RESIDUA
LEITURA ATUAL	128	DATA: 10/10/2024	DIAS FATURADOS	40	FATURADO
COD. LEITURA	LEITURA NORMAL		PREX. PROX. LEITURA	10110024	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> CONSUMO 10 CONSUMO 12 CONSUMO 14 CONSUMO 16 CONSUMO 18 CONSUMO 20 CONSUMO 22 CONSUMO 24 CONSUMO 26 CONSUMO 28 CONSUMO 30 CONSUMO 32 CONSUMO 34 CONSUMO 36 CONSUMO 38 CONSUMO 40 CONSUMO 42 CONSUMO 44 CONSUMO 46 CONSUMO 48 CONSUMO 50 	<p>PARÁRCA PÚBLICA 110,40 IMPOSTO DE R\$ 10,84</p> <p>VALOR TOTAL R\$ 124,22</p> <p>VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 12,07 (9,70 %) COM GRAB. LES 12 74/12</p>

EXISTEM CONTAS EM ATRASO - ATENÇÃO! BRK INFORMA
 Art. 47 - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sobre o acréscimo de juros de mora de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento).
 A conta não paga até a data do vencimento sujeita o usuário a suspensão no fornecimento de água e esgoto.

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

[Handwritten signature]

CONDICIONADAS ÀS ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA REALIZADAS EM 10/10/2024

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES QUE ATINGIRAM
CONFORMIDADE COM O NÍVEL DE PROTEÇÃO (Nº)	23	23	0
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML) (Nº)	23	23	21
ESCHERÉCIA COLI (NMP/100ML) (Nº)	23	23	23
PH (RECOMENDADO)	-	-	-
COR APARENTE (UH) (UH)	23	23	23

826250000014 242216712024 418280102378 392202410065



Pague com PIX!
 Aponte a câmera do celular para o código ao lado



237392 12665920 OUT/2024 28/10/2024 124,22

CDC Nº CONTA REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.20
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.
Codigo de Barras 8262000001-4 24221671202-4
41028010237-8 39220241006-5
Data do pagamento 29/10/2024
Valor Total 124,22

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 2.653.A93.700.689.DCE



Classificação: Poder Público Municipal
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO
INSTALAÇÃO: 1030698
CNPJ: **.*302/000*-**
R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL
Parceiro de Negócio: 7291051
Conta Contrato: 3001114068
Conta Mês: 10/2024
Vencimento: 04/11/2024
Total a Pagar: R\$ 288,72

Data das Leituras: 20/09/2024
Leitura Anterior: 21/10/2024
Leitura Atual: 31
Nº de Dias: 21/11/2024
Próxima Leitura:
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 041322341 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 21/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
27241012272084000100660000413223411018700687
Protocolo de autorização: 3272400011808680 -
21/10/2024 às 14:31:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
DEBITOS: 09/2024 R\$226,35
Prezado cliente, em respeito a você e para atendê-lo muito melhor, informamos que excepcionalmente neste mês a data de vencimento da sua fatura foi alterada para o dia 04/11/2024.
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 21/09 - 21/10
Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Out/24 custo adicional de R\$ 7,877 a cada 100 kWh.

Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Aliquota(%), Valor(R\$). Includes a consumption table and a monthly payment schedule (OUT/23 to OUT/24).

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes a 'Reservado ao Fisco' section with code 5BBC.9639.533F.5EBE.0736.DB37.C3C2.0B17 and a 'Resolução ANEEL' section with code 3326/24.

REAVISO DE VENCIMENTO

Logos for 'PAGAMENTO PROIBIDO' and 'Central de Atendimento'. Text: CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H. Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.

PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL. BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.381106 00557.598174 8 0000000028872. Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. QR CODE for PIX payment.

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:23:54
186401864 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733811060055759817480000000028872

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO

CNPJ: 08.447.302/0001-14



NR. DOCUMENTO 102.902

NOSSO NUMERO 33733811000557598

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 288,72

VALOR COBRADO 288,72

=====

NR.AUTENTICACAO B.E2B.D10.1EE.5CC.C50

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

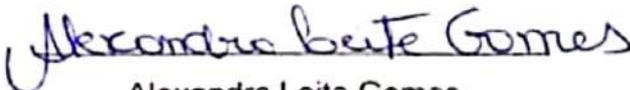
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente à prestação de serviços de faxina nos dias 09, 16, 23 e 30 do mês de **OUTUBRO** no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de outubro de 2024.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03

