



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**

CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **AGOSTO 2024**

| ITEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º | VALOR |
|------|--|------------------|
| 1 | Aquisição e locação de software; | |
| 2 | Locação de móveis e equipamentos; | |
| 3 | Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos; | 79,00 |
| 4 | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos; | |
| 5 | TV a cabo ou similar; | |
| 6 | Provedores de internet; | 265,39 |
| 7 | Telefone móvel; | 757,06 |
| 8 | Cópias, fotocópias, digitalização e impressões; | |
| 9 | Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas; | |
| 10 | Serviços de filmagens e fotografias; | |
| 11 | Gastos com reuniões, eventos e seminários; | 750,00 |
| 12 | Gastos com refeição; | 6.115,23 |
| 13 | Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares; | |
| 14 | Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos; | |
| 15 | Edição de jornais, livros, revistas, periódicos; | |
| 16 | Impressos gráficos; | |
| 17 | Contratação de profissional de mídia impressa ou digital; | |
| 18 | Gastos com funcionamento do gabinete; | 8.027,34 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 15.994,02 |

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 30 de agosto de 2024.



JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS
(AGOSTO 2024)

A nota fiscal NFS-e nº 166 – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

As notas fiscais NF-e nº 1062 e 1065 – referem-se à compra de molduras para os certificados de Títulos de Cidadão Honorário e Comendas entregues em agosto de 2024, em virtude da impossibilidade de custeio pela Câmara Municipal de Maceió (fotos anexas);

As notas fiscais NFS-e nº 261237, 3586, 202526, 3555 e 3867 – são referentes a compra de materiais para consumo, limpeza e manutenção do gabinete;

A nota fiscal NFS-e nº 3444 – é referente a compra de materiais de expediente/escritório para o gabinete;


As notas fiscais NF-e nº 10144 e NFC-e nº473 e 2222 – são referentes a compra de materiais para reforma e manutenção/substituição de equipamentos elétricos e hidráulicos do prédio do gabinete, assim como o **Recibo** de Adriano Silva dos Santos que é referente a mão de obra que realizou os serviços (Fotos anexas);

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 01, 07, 12 e 15 do mês de agosto de 2024.

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

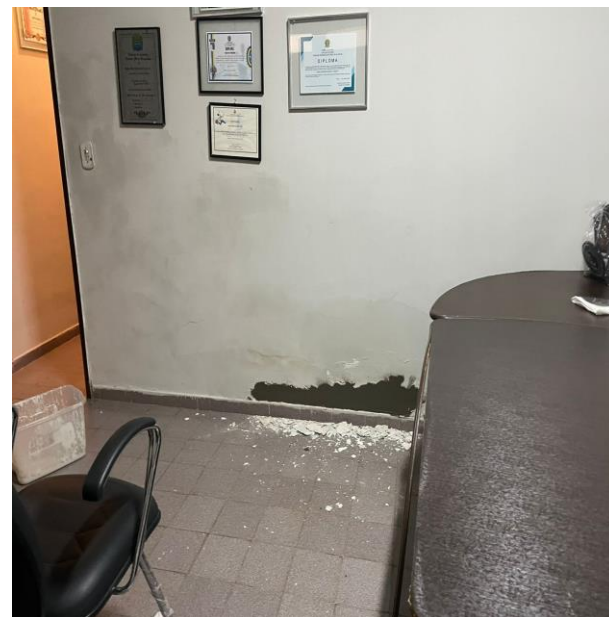
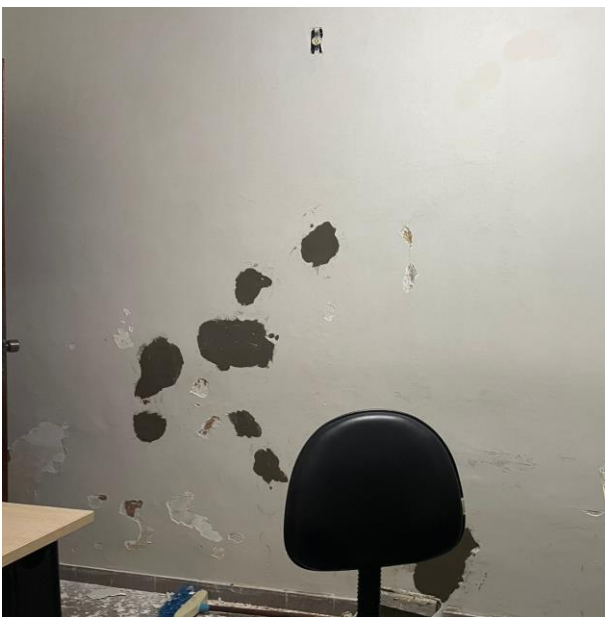
Anexo 1 (NF-e nº 1062 e 1065 – Molduras):

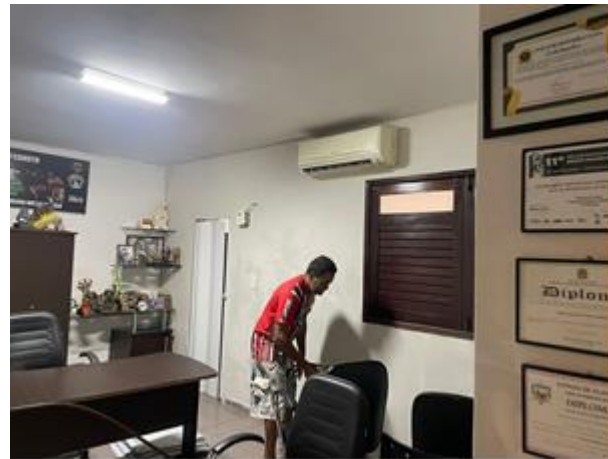




ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Anexo 2 (NF-e nº 10144 e NFC-e nº473 e 2222 – Fotos Reforma):







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

27043022218462738000136000000000016624082853528989



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 166 | Competência da NFS-e 02/08/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 02/08/2024 11:24:26 |
| Número da DPS 194 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 02/08/2024 11:24:26 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| 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
05/08/2024

Valor
265,39

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.

Houve uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

Minha Claro:

FACIL DIG

Claro net virtua

FONE ILIUM LOCAL PROMO

| descrição | total |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Claro tv + | 119,56 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua | 104,90 |
| <input type="checkbox"/> NET Fone | 30,00 |
| Itens Eventuais | 10,93 |

Claro-club

Saldo de pontos em 15/09/23 28.572

Pontos resgatados em 07/24 0

Valor total

265,39

| Claro tv + | | Itens Eventuais | |
|--|---------------|---------------------------------|--------------|
| Mensalidade Claro tv + | | Encargos/Juros/Multas | |
| 01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG | 119,56 | MULTA | 4,47 |
| Sub-Total Mensalidade Claro tv + | 119,56 | JUROS PCTO EM ATRASO | 0,81 |
| Total Claro tv + | 119,56 | MULTA | 4,47 |
| Claro net virtua | | JUROS PCTO EM ATRASO | 1,18 |
| Mensalidade Claro net virtua | | Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 10,93 |
| 01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 104,90 | Total Itens Eventuais | 10,93 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 104,90 | | |
| Total Claro net virtua | 104,90 | | |
| NET Fone | | | |
| SERVIÇO | DURAÇÃO | | |
| ASSINATURA | 30,00 | | |
| Total NET Fone | 30,00 | | |

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

Eda o play na diversão com

+ globoplay

Para aproveitar, basta agendar a troca do modem.

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

- Exite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até o data do vencimento. NET Filado ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após 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 acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 147 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)

Cuidaria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480244826514800,
480244826514803,
4802448265007521,
480244825906022,
480244825972832

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 SAFIRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRBANCULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO | Identificação para Débito NET SERVICOS 480028239000 | Mês Referência Julho/2024 | Vencimento 05/08/2024 | Valor 265,39 |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

84600000002-2 65390162202-3 40805480000-3 00800501251-6



Pague com

Pix

Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.24
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 65390162202-3
40805480000-3 00800501251-6

Data do pagamento 20/08/2024

Valor Total 265,39

DOCUMENTO: 082005

AUTENTICACAO SISBB: E.324.B0D.DEA.655.49B



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Eduardo A. Canuto', with a stylized flourish below the name.

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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/06/2024 a 13/07/2024

Vencimento
05/08/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 205,64
2. Outros Lançamentos R\$ 4,32

Claro-club Saldo de pontos em 02/07/24 8.178
Pontos resgatados em 31/05 0

Total a pagar R\$ 209,96



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

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

| | |
|-------------------------------|----------|
| Juros e Multa | 4,32 |
| SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS | R\$ 4,32 |

TOTAL A PAGAR R\$ 209,96

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 12557416/072024

| 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 - Skeeto ebook Premium | | 26,00 |

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
05/08/2024

Valor
R\$ 209,96

84860000002-3 09960162202-1 40805107476-2 46308318122-2



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
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.19
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 8486000002-3 09960162202-1
40805107476-2 46308318122-2

Data do pagamento 05/08/2024

Valor Total 209,96

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: F.1EE.D3D.CF8.F71.577



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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso de 18/06/2024 a 17/07/2024
Vencimento 05/08/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 187,36
- 2. Itens Adicionais R\$ 45,00
- 3. Outros Lançamentos R\$ 4,85

Total a pagar R\$ 237,21

Claro-clube Saldo de pontos em 02/07/24 8.178
Pontos resgatados em 31/05 0



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 / Davidiana - 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 Telecom | R\$ 45,00 |
| SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS | R\$ 45,00 |

3. OUTROS LANÇAMENTOS

| | VALOR R\$ |
|--------------------------------------|-----------------|
| Juros e Multa | 4,85 |
| SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS | R\$ 4,85 |

TOTAL A PAGAR R\$ 237,21

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RIC 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 90 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 (7% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 1311. 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 N° 12602BB4/072024

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrada (R\$) |
|---|-----------------|---------------------|
| App incluso na oferta - Babbal Premium | 0,20 | 10,00 |
| Desconto App incluso na oferta - Babbal Premium | -0,02 | -1,00 |

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
05/08/2024

Valor
R\$ 237,21



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
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.53
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 8481000002-4 37210162202-0
40805104223-2 62608818122-9

Data do pagamento 05/08/2024

Valor Total 237,21

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: 4.135.2EF.722.BF0.6E4



Para falar com a TIM
1. Acesse APP Meu TIM ou o site tim.com.br
2. Converse no WhatsApp (41) 4141-4141
3. Deficiente auditivo e de fala, acesse a CIC no site tim.com.br/acesibilidade



Página 1 de 4
TIM S.A.
R. Prof. José Silveira Carmeiro, 340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24.097710-6
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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



VALOR
R\$ 235,29

VENCIMENTO
10/08/2024

Pague com Pix

| FATURA | PERÍODO | EMIÇÃO | POSTAGEM |
|------------|---------------|------------|------------|
| 5254589150 | 19/06 a 18/07 | 19/07/2024 | 29/07/2024 |

Você tem 2 linhas ativas

SEUS NÚMEROS TIM

82 99622-4333 TIM Block Multi A 6 0

82 99357-8094 TIM Block Dependente

CPF/CNPJ 36346489453
Cliente 1.316381375

FATURA RESUMO

Planos Contratados R\$ 229,99

MULTAS R\$ 4,57

JUROS R\$ 0,73

Total geral R\$ 235,29



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 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: 5254589150



Identificação do Débito Automático:
00094108835275480001

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

| CLIENTE | REFERENCIA | EMIÇÃO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO | JUL/2024 | 19/07/2024 | 10/08/2024 | R\$ 235,29 |

8468000002 - 4 35290109011 - 3 00525458915 - 2 00883527548 - 1



Pague com Pix

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



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.39
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 35290109011-3
00525458915-2 00883527548-1
Data do pagamento 12/08/2024
Valor Total 235,29

DOCUMENTO: 081209
AUTENTICACAO SISBB: F.F06.B49.92F.E8E.376

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jose Eduardo A. Canuto", with a stylized flourish below the name.

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

2ª Via

VENCIMENTO
06/08/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
74,60

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/06/24 A 20/07/24)

| | |
|----------------------|--------------|
| VIVO CELULAR | 74,60 |
| Total a pagar | 74,60 |

| 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 Incluídos | - | - |
| Subtotal Vivo Controle | | 74,60 |
| Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados | | 74,60 |
| Total a pagar | | 74,60 |

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



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 necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 10GB II em 21/06/24 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

*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: 12R/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, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAs.

Ruf

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

06/08/2024

74,60

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000551279702 07/2024

846200000004 746002911004 013286813558 924072797021



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.51
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 84620000000-4 74600291100-4
01328681355-8 92407279702-1
Data do pagamento 06/08/2024
Valor Total 74,60

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 4.186.33B.419.564.0AD



| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE TELARTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 21/08/2024 VLR TOTAL: 510,00 DEST: JOSE EDUARDO ACCIOLY - RUA CORONEL JOÃO B. 35 - FEITOSA, MACEIO-AL | | NF-e Nº 000001062 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELARTE LTDA R JANGADEIROS ALAGOANOS, 979 - PAJUCARA - CEP:57030-000 - MACEIO - AL TEL: (82)3316-9155 marketingtelarteplanejados@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001062 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL | | CHAVE DE ACESSO 2724 0805 3664 7600 0164 5500 1000 0010 6214 7311 3512 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 248441523 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240012132404 21/08/2024 16:22:31 | |
| CNPJ / CPF 05.366.476/0001-64 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO | | CNPJ / CPF 363.464.894-53 | | DATA DA EMISSÃO 21/08/2024 | |
| ENDEREÇO RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 | | BAIRRO / DISTRITO FEITOSA | | CEP 57042-230 | |
| MUNICÍPIO MACEIO | | UF AL | | DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2024 | |
| FONE / FAX (82)99108-0660 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 16:21:15 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,87 | 510,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CÓDIGO ANTI | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 12 | MOLDURA EM MADEIRA | 44219900 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 57,50 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | VIDRO INCOLOR | 70060000 | 0500 | 5405 | M2 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quito
2

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 30,94Est.: 12,88Mun.: 0,00 | RESERVADO AO FISCO |



CNPJ: 05.366.476/0001-64

Razão social: Telarte LTDA

Loja: Telarte

Telefone: (82) 3231-2380/99917-7155

Endereço: Rua Jangadeiros Alagoanos, Nº 979, Pajuçara – Maceió/AL – 57.030-000

E-mail: marketingtelarteplanejados@gmail.com

Cliente: José Eduardo Accioly Canuto

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto. A importância de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), referente a confecção de 04 (quatro) moldura em madeira com vidro incolor e fundo.

Maceió/AL, 21 de Agosto de 2024.

Telarte

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE TELARTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 30/08/2024 VLR TOTAL: 240,00 DEST.: JOSE EDUARDO ACCIOLY - RUA CORONEL JOÃO B. 35 - FEITOSA, MACEIO-AL | | NF-e Nº 000001065 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELARTE LTDA R JANGADEIROS ALAGOANOS, 979 - PAJUCARA - CEP:57030-000 - MACEIO - AL TEL: (82)3316-9155 marketingtelarteplanejados@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001065 fl. 1 /1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL | | CHAVE DE ACESSO 2724 0805 3664 7600 0164 5500 1000 0010 6516 0235 1270 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 248441523 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240013245956 30/08/2024 13:55:29 | |
| CNPJ / CPF 05.366.476/0001-64 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO | | CNPJ / CPF 363.464.894-53 | | DATA DA EMISSÃO 30/08/2024 | |
| ENDEREÇO RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 | | BAIRRO / DISTRITO FEITOSA | | CEP 57042-230 | |
| MUNICÍPIO MACEIO | | UF AL | | DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2024 | |
| FONE / FAX (82)99108-0660 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 13:54:16 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,83 | 240,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 12 | MOLDURA EM MADEIRA | 44219900 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 59,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | VIDRO INCOLOR | 70060000 | 0500 | 5405 | M2 | 2,00 | 61,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 15,87Est.: 6,61Mun.: 0,00 | RESERVADO AO FISCO |

Auto



CNPJ: 05.366.476/0001-64

Razão social: Telarte LTDA

Loja: Telarte

Telefone: (82) 3231-2380/99917-7155

Endereço: Rua Jangadeiros Alagoanos, Nº 979, Pajuçara – Maceió/AL – 57.030-000

E-mail: marketingtelarteplanejados@gmail.com

Cliente: José Eduardo Accioly Canuto

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto. A importância de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente a confecção de 02 (duas) molduras em madeira com vidro incolor e fundo.

Maceió/AL, 30 de Agosto de 2024.

Telarte

NP: 33.450.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICO E ENTRETENIMENTO FINELT
RESERVARADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 150 JATIUCA
NACIO AL 57036-490
I.E.: 243006004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|-------------------------|-------|----|----------------|-------------|
| 001 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,70 | 7,70 |
| 002 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,70 | 7,70 |
| 003 2181 | CALDINHO DE CAMARAO | 3 | UN | X 20,00 | 60,00 |
| 004 113 | BEEF STEAK EMPANHADO | 1 | UN | X 39,00 | 39,00 |
| 005 121 | PICANHA | 1 | UN | X 59,00 | 59,00 |
| 006 121 | PICANHA | 1 | UN | X 59,00 | 59,00 |
| 007 115 | FRANGO GRELHADO | 1 | UN | X 36,00 | 36,00 |
| 008 120 | FILE DE PEIXE GRELHADO | 1 | UN | X 40,00 | 40,00 |
| 009 291 | SPRITE KS 290ML | 1 | UN | X 7,70 | 7,70 |
| 010 116 | SALMAO GRELHADO | 1 | UN | X 49,00 | 49,00 |
| 011 1748 | COCA-COLA ZERO KS 290ML | 1 | UN | X 7,70 | 7,70 |
| 012 312 | ADICIONAL PRATO CASEIRO | 1 | UN | X 5,00 | 5,00 |
| 013 289 | COCA-COLA KS 290ML | 1 | UN | X 7,70 | 7,70 |
| 014 390 | SUCO FRUTA JARRA LITAO | 1 | UN | X 19,00 | 19,00 |
| 015 1748 | COCA-COLA ZERO KS 290ML | 1 | UN | X 7,70 | 7,70 |
| 017 322 | TAXA DE SERVICO | 41,22 | UN | X 1,00 | 41,22 |
| Qtde. total de itens | | | | 016 | |
| Valor total R\$ | | | | 453,42 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito Elo | | | | 453,42 | |

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

2724 0633 4601 7700 0120 6500 1000 1101 1415 3592 4412
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000110114 Série 001 01/08/2024 14:39:23
Protocolo de Autorização: 227240077355321
Data de Autorização 01/08/2024 14:39:24



[Handwritten signature]

SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 84,60 de tributos federais
R\$ 23,82 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais
Total aproximado de 108,32 (Versão 19.2.B)
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$
108,32
SPED NFCe

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA: 35721264000119
AV DR ANTONIO SOUVEIA, 0000
TAJULARA - MACETO, 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 |
| 64 | RISOTO CHOP SUEY | 1 UN | 36,00 | 36,00 |
| 61 | ROLINHO MISTO | 4 UN | 8,00 | 32,00 |
| 60 | ROLINHO CHOP SUEY | 1 UN | 8,00 | 8,00 |
| 84 | COCA-COLA LATA | 1 UN | 8,00 | 8,00 |
| 121 | AGUA MINERAL | 1 UN | 5,00 | 5,00 |
| 1211 | AGUARIUS FRESH | 1 UN | 8,00 | 8,00 |

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 237,00
Valor a Pagar R\$ 237,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 237,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0835 7212 6400 0119 6500 1000 0974 3516 7766 7100

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nll 97435 Serie 1 Dt.Emi.: 08/08/24 14:59:15
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240083915823
Data de autorizacao: 08/08/24 14:59:15



Auto

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 15 - mesa 60
Trib aprox R\$: 15,27 Fed, 20,03 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5Q7R1

NCR Colibri

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

| Código | Descricao | Qtd Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|--------|--------------------|--------|-------|--------|
| 53 | OMELETE DE CAMARAO | 1 UN | 58,00 | 58,00 |
| 77 | PRATO EXECUTIVO | 2 UN | 60,00 | 120,00 |
| 61 | ROLINHO MISTO | 3 UN | 8,00 | 24,00 |
| 85 | COCA-COLA 2L | 1 UN | 17,00 | 17,00 |
| 138 | SUCO MISTO | 1 UN | 12,00 | 12,00 |
| 121 | AGUA MINERAL | 1 UN | 5,00 | 5,00 |

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 236,00
Valor a Pagar R\$ 236,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Crédito 236,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0835 7212 6400 0119 6500 1000 0974 7311 7320 7734

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nll 97473 Serie 1 Dt.Eni.: 09/08/24 15:13:55
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240084906271
Data de autorizacao: 09/08/24 15:13:55



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 25 - mesa 60
Trib aprox R\$: 13,26 Fed, 17,51 Est
Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br A5G7R1

NCR Colibri

SysPDV

T DE LIMA PADARI
L T DE LIMA PADARIA
AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 145
FEITOSA MACEIO-AL 57043000
CNPJ: 35.350.523/0001-42 IE: 243245564 IM:

ANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de imposto
s

12/08/2024 16:08:15 Lj:1 Cx:001
Seq:015478
Oper.:000001-SUPER
Vend.:

| Item | Codigo | Descricao | Qtde. | Unid. | Vl.unit. | (Vl. Tr) | Valor total |
|------|-----------------|-----------------------|-------|-------|----------|-------------|-------------|
| 001 | 000000000000036 | SALGADO FRITO T | 0,412 | kg | X 42 | 00 (5,44) | 17,30 |
| 002 | 000000000000036 | SALGADO FRITO T | 0,580 | kg | X 42 | 00 (7,66) | 24,36 |
| 003 | 000000000000048 | SALADA RUSSA | | 20 un | X 0 | 90 (5,66) | 18,00 |
| 004 | 000000000000040 | SALGADINHO DE QU | 0,274 | kg | X 3 | 3,00 (2,85) | 9,04 |
| 005 | 000000000000040 | SALGADINHO DE QU | 0,286 | kg | X 3 | 3,00 (2,97) | 9,44 |
| 006 | 000000000000329 | COXINHA | | 10 un | X | 0,70 (2,20) | 7,00 |
| 007 | 07897240900114 | REFRIGERANTE DE CAJU | 1 | un | X | 6,50 (2,69) | 6,50 |
| 008 | 07894900031751 | REFRIGERANTE FANTA 1, | 1 | un | X | 7,99 (3,30) | 7,99 |

ALOR TOTAL: 99,63
PIX

99,63
ICMS a ser recolhido conforme IC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 32,77
Trib. aprox.: Federal R\$ 13,53 Estadual R\$ 19,24
Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

HAVE DE ACESSO
2724 0835 3505 2300 0142 6500 1000 0173 5010 101
5 4781
CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
NFC-e 000017350 Serie 001 Emissao 12/08/2024 16:
08:15
Protocolo: 227240087669053 Autorizacao 12/08/2024

UNX CASA DE MAINHA (JARAGUA)
RAPHAEL PINTO BENADOR LTDA
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO-AL
CNPJ 44160820000116 IE 240217500
13/08/2024 14:22:18 CTRL.45522

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

| ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL | |
|---|--------|
| 1 BUFFET LIVRE ADULTO 10UNx64,90 | 649,00 |
| 2 AGUA C/ GAS 500ML 1UNx6,00 | 6,00 |
| 3 COCA COLA 350ML 5UNx8,00 | 40,00 |
| 4 SUCO LIMAO 300ML 2UNx8,00 | 16,00 |
| Quant total de itens | 4 |
| Valor Total R\$ | 711,00 |
| Desconto R\$ | - |
| Valor a Pagar R\$ | 711,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | MESA 4 |
| CREDITO MASTERCARD R\$ 711,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0844 1608 2000 0116 6501 2000
0152 1714 6861 5774
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 15217 SERIE: 12
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2024 14:22:16
VIA CONSUMIDOR
Protocolo autorizacao 227240088440468
Data de autorizacao 13/08/2024 14:22:17



Handwritten signature

Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT)CI:
13/08/2024/1 JANE

Documento eletrônico por meio de NFC-e (NF-e simplificada).
v. 10.2.0/0480

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS DRAUH LIMITADA -

EPP

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

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

| # | Cigo | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|----------------------|------|-----------------------------|------|----|-------------|-------------|
| 001 | 110 | REFEICAO POR KG | 0,55 | KG | X 95,89 | 52,93 |
| 002 | 110 | REFEICAO POR KG | 0,50 | KG | X 95,89 | 48,33 |
| 003 | 110 | REFEICAO POR KG | 0,51 | KG | X 95,88 | 48,90 |
| 004 | 110 | REFEICAO POR KG | 0,71 | KG | X 95,89 | 68,08 |
| 005 | 99 | COCA COLA LATA 350ML | 2 | UN | X 8,00 | 16,00 |
| 006 | 214 | SUCO NAT. DE LARANJA 400 ML | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 006 |

Valor total R\$ 242,24

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros 242,27

Troco R\$ 0,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0812 4486 2700 0199 6500 1000 3707 3819 3382 2030

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000370738 Série 001 14/08/2024 14:13:45

Protocolo de Autorização: 227240089307854

Data de Autorização 14/08/2024 14:13:45



Handwritten signature

SPED NF
SPED NFCe

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

linux

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO-AL
CNPJ 44160820000116 IE 240217500
15/08/2024 15:42:09 CTRL.46046

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

| ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNET / VL TOTAL | |
|---|--------|
| 1 BUFFET LIVRE ADULTO 5UNx64,90 | 324,50 |
| 2 COCA COLA 350ML 1UNx8,00 | 8,00 |
| 3 COCA ZERO 350ML 1UNx8,00 | 8,00 |
| 4 COCA COLA KS 290ML 2UNx8,00 | 16,00 |
| 5 SUCO LIMAO 300ML 1UNx8,00 | 8,00 |
| 6 TAXA DE SERVICIO 4UNx0,99 | 3,96 |
| Quant total de itens | 6 |
| Valor Total R\$ | 368,46 |
| Desconto R\$ | - |
| Valor a Pagar R\$ | 368,46 |

FORMA DE PAGAMENTO MESA 211
CREDITO MASTERCARD R\$ 368,46

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0844 1608 2000 0116 6501 2000
0154 4014 3450 9628
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 15440 SERIE: 12
DATA DE EMISSÃO: 15/08/2024 15:42:08
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227240090275936
Data de autorizacao 15/08/2024 15:42:09



Handwritten signature

Impostos Totais Aprox: 0,14% = R\$ 0,53
(IBPT)CI: 15/08/2024/1 JAMERSON

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br
v 10.2.0/0480

linux menew

ANTONIO DA SILVA ME
CNPJ 28.815.509/0001-01
I.E.: 247416363
PRESIDENTE GETULIO
VARGAS, n°4
QUAD. A, LOTE 04
SERRARIA, MACFIO, AL
CEP: 57046-140 (829) 8118-
1816

**DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

**NFC-e não permite aproveitamento de
crédito de icms**

| # | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTDE. | UN. | VL.UNIT. | VL.TOTAL |
|---|--------|---------------------------------|-------|-----|----------|----------|
| 1 | 220 | ALMOÇO COM UMA PORÇÃO DE CARNE | 1,00 | UN | 22,00 | 22,00 |
| 2 | 221 | ALMOÇO COM DUAS PORÇÃO DE CARNE | 1,00 | UN | 30,00 | 30,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Qtde. Total de Itens | 2 |
| Valor Total R\$ | 52,00 |
| Desconto R\$ | -0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | 52,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito (Outros) | 52,00 |
| Troco R\$ | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.safaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2724 0828 8155 0900 0101 6500 1000 0055
5616 5347 1118

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
CONSUMIDOR

NFC-e nº 5.556 Série 001 16/08/2024
13:42:24

Protocolo de autorização:
227240091068651

Data de autorização: 16/08/24 13:42:45



Handwritten signature

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado em Tributos (Lal Federal 12.741/2012) - R\$ 0.00 - Federal R\$ 0.00, Estadual R\$ 0.00 - Municipal R\$ 0.00 - Fonte: IBPT

Verida + NFC-e emitido via SIMPLES CONTROLE
IMPRESSO EM 16-08-2024 13:42:48



GALETO SAO LUIZ - CIDADE UNIVERSITARIA

CNPJ: 45.452.271/0001-16 GALETO SAO LUIZ - CIDADE
UNIVERSITARIA

AV GRAND JARDIM, 960 SALA 07 CIDADE
UNIVERSITARIA - MACEIO - AL 57074-560 Fone:

(82)8715-0427 I.E.: 240298098

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unil. | VI Total |
|----------------------------|-----|---------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 001 | 182 | QUENT GALETO | | | | |
| | | UN X 18,00 | | | | 18,00 |
| 002 | 33 | QUENT CARNE DO SOL | | | | |
| | | UN X 22,00 | | | | 22,00 |
| 003 | 182 | QUENT GALETO | | | | |
| | | UN X 18,00 | | | | 18,00 |
| 004 | 31 | QUENT CHURRASCO BOI | | | | |
| | | UN X 22,00 | | | | 22,00 |
| 005 | 71 | COCA 1LT | | | | |
| | | UN X 8,00 | | | | 8,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 005 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 88,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | | 88,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0845 4522 7100 0116 6500 1000 0012 1319 4810
2905

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-43

FC-e nº 000001213 Série 001 16/08/2024 1324:46:32 13:46:3

Protocolo de Autorização: 227240091072220

Data de Autorização 16/08/2024 1324:46:35 13:46:35



[Handwritten signature]

Federal R\$ 3,70

Estadual R\$ 15,84

Municipal R\$ 0,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
19,54

Sistema Cummins Gestão de Restaurantes e Bares

PARMEGIANNO PATIO

NFC-e

RESTAURANTE PATIO MACEIO LTDA
CNPJ 44 508 739/0001-84 IE 240238729
AV MENINO MARCELO SN
CIDADE UNIVERSITARIA MACEIO - AL

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

| Cod. | Descrição | Qtd | Un. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|------|--------------------------|------|-----|-----------|-----------|
| 0 | PEIXE A JARDINEIRA M | UN 1 | | 109,00 | 109,00 |
| | CALDINHO DE CAMARAO | UN 1 | | 12,00 | 12,00 |
| 6 | FRANGO COM FRITAS P | UN 1 | | 47,90 | 47,90 |
| 8 | FILE A PARMEGIANA P | UN 1 | | 69,00 | 69,00 |
| 7 | BATATA FRITA | UN 1 | | 18,00 | 18,00 |
| 4 | COCA-COLA KS 290ML PARMA | UN 1 | | 7,90 | 7,90 |
| 4 | FEIJAO TROPEIRO | KG 1 | | 19,00 | 19,00 |
| 96 | COCA ZERO KS 290ML | UN 1 | | 7,90 | 7,90 |
| 9 | SUCO DE LARANJA COPO | UN 1 | | 8,50 | 8,50 |
| 8 | CAMARAO AO ALHO P | UN 1 | | 66,00 | 66,00 |
| 96 | COCA ZERO KS 290ML | UN 1 | | 7,90 | 7,90 |
| 96 | COCA ZERO KS 290ML | UN 1 | | 7,90 | 7,90 |
| 4 | COCA-COLA KS 290ML PARMA | UN 1 | | 7,90 | 7,90 |
| 96 | COCA ZERO KS 290ML | UN 2 | | 7,90 | 15,80 |
| 6 | FRANGO COM FRITAS M | UN 1 | | 105,90 | 105,90 |
| 9 | AGUA S/ GAS 600ML PARMA | UN 1 | | 6,00 | 6,00 |
| 9 | AGUA S/ GAS 600ML PARMA | UN 1 | | 6,00 | 6,00 |
| 96 | COCA ZERO KS 290ML | UN 2 | | 7,90 | 15,80 |
| 1 | CAFE EXPRESSO | UN 1 | | 6,00 | 6,00 |

Taxa de serviço 53,44
 Qtd. Total de Itens 19
 Desconto R\$ 0,00
 Valor Total R\$ 587,84
 02 MASTER CRED 587,84

CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 36346489453
 End: AV. MENINO MARCELO, CEP: 57045000
 Bairro: SERRARIA

Operador: SIRLENE DA SILVA LIMA
 Vendedor: SIRLENE DA SILVA LIMA Ped. 220952
 Nº: 110754 Série: 1 Emissão 17/08/2024 14:03:00 - Via Consumi

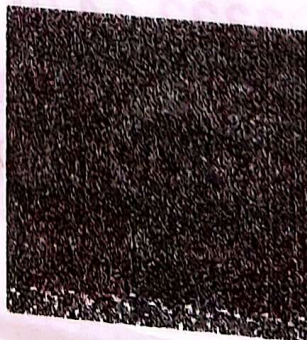
Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2724 0844 5087 3900 0184 6500 1000 1107 5417 7178 6516

Protocolo de autorização: 227240092133696 17/08/2024 14.03:09

Consulta via QRCode



RESTAURANTE DRABAO LTDA
RESTAURANTE DRABAO LTDA: 35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAUCARRA - MACETO, 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 |
| 97 | MEIA PORCAO TALHAR | 1 UN | 53,00 | 53,00 |
| 77 | PRATO EXECUTIVO | 1 UN | 60,00 | 60,00 |
| 61 | ROLINHO MISTO | 4 UN | 8,00 | 32,00 |
| 83 | COCA COLA 500 ML | 1 UN | 10,00 | 10,00 |
| 121 | AGUA MINERAL | 3 UN | 5,00 | 15,00 |

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 228,00
Valor a Pagar R\$ 228,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 228,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0835 7212 6400 0119 6500 1000 0981 3017 6333 2490

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

NFC-e nll 98130 Serie 1 Dt.Eni.: 19/08/24 15:20:26
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240093699177
Data de autorizacao: 19/08/24 15:20:26



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2D
No.venda: 5 - mesa 60
Trib aprox R\$: 12,02 Fed, 24,72 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A587R1

#####-MCD Colibri



CASA DE MAINHA (JARAGUA)

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO-AL
CNPJ 44160820000116 IS 240217500
19/08/2024 14:24:35 CTR: 47270

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

| ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL | |
|---|--------|
| 1 BUFFET LIVRE ADULTO 7UNx64,90 | 454,30 |
| 2 COCA ZERO 350ML 3UNx8,00 | 24,00 |
| 3 COCA COLA KS 290ML 2UNx8,00 | 16,00 |
| 4 SUCO LARANJA 750ML 1UNx15,00 | 15,00 |
| 5 TAXA DE SERVIÇO 7UNx0,99 | 6,93 |
| Quant total de itens | 5 |
| Valor Total R\$ | 516,23 |
| Desconto R\$ | - |
| Valor a Pagar R\$ | 516,23 |

FORMA DE PAGAMENTO MESA 232
CREDITO MASTERCARD R\$ 516,23

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0844 1608 2000 0116 6501 2000
0158 5417 1577 0505
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

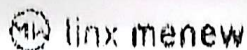
NÚMERO: 15854 SERIE: 12
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2024 14:24:33
VIA CONSUMIDOR
Protocolo autorizacao 227240093644603
Data de autorizacao 19/08/2024 14:24:35



Handwritten signature

Impostos Totais Aprox: 0,12% = R\$ 0,93
(IBPT)CI: 19/08/2024/1 JAMERSON

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br
v 10.2.6/0480



RESTAURANTE DRAGÃO LTDA
RESTAURANTE DRAGÃO 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 crédito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VL.Un | VL.Tot |
|--------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 53 | ONELETE DE CAMARAO | 1 UN | 58,00 | 58,00 |
| 64 | RISOTO CHOP SUEY | 1 UN | 36,00 | 36,00 |
| 97 | MEIA PORCAO TALHAR | 1 UN | 53,00 | 53,00 |
| 61 | ROLINHO MISTO | 3 UN | 8,00 | 24,00 |
| 83 | COCA COLA 500 ML | 1 UN | 10,00 | 10,00 |
| 1211 | AGUARIUS FRESH | 1 UN | 8,00 | 8,00 |
| 999999999997 | Gorjeta | 1 UN | 18,90 | 18,90 |

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 207,90
Valor a Pagar R\$ 207,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Crédito 207,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0835 7212 6400 0119 6500 1000 0981 7811 0252 9466

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n|| 98178 Serie 1 Dt.Emi.: 20/08/24 15:01:38
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240094556767
Data de autorizacao: 20/08/24 15:01:38



Edo

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A482724D030895C2B
No.venda: 13 - mesa 25
Trib aprox R\$: 12,93 Fed, 22,11 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5Q7R1

#####NCR Colibri

DISK FELJOADA

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAINE 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 00000000000005 | SELF SERVICE | | | | |
| 0,324 | KG | X 69,00 | | | 22,36 |
| 002 00000000000005 | SELF SERVICE | | | | |
| 0,522 | KG | X 69,00 | | | 36,02 |
| 003 00000000000030 | REFRIGERANTE KS | | | | |
| | UN | X 5,00 | | | 5,00 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Qtde. Total de Itens | 003 |
| Subtotal | 63,38 |
| Desconto Sobre subtotal | -0,02 |
| JALOR TOTAL R\$ | 63,38 |
| JALOR A PAGAR R\$ | 63,36 |
| FORMA DE PAGAMENTO | Valor Pago |
| CARTAO REDE DEBITO | 63,36 |

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

2724 0803 2153 1100 0166 6501 1000 0741 3310 1085 0969

CONSUMIDOR CPF: 369.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONÇA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000074133 Série 011 21/08/2024 14:41:13 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240095423219

Data de Autorização 21/08/2024 14:41:32



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 8,59
Federal R\$ 3,16 Estadual R\$ 5,43 Municipal R\$ 0,00

21/08/24 14:41 L0001 F000001 C001 S085096 ICMS a ser recolhido e
conforme 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 | Qtd Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|--------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 53 | OMELETE DE CAMARAO | 1 UN | 58,00 | 58,00 |
| 97 | MEIA PORCAO TALHAR | 1 UN | 53,00 | 53,00 |
| 22 | FRANGO A MILANESA | 1 UN | 82,00 | 82,00 |
| 68 | ARROZ BRANCO | 1 UN | 24,00 | 24,00 |
| 84 | COCA-COLA LATA | 2 UN | 8,00 | 16,00 |
| 1211 | AGUARIUS FRESH | 1 UN | 8,00 | 8,00 |
| 115 | CAFE EXPRESSO | 3 UN | 8,00 | 24,00 |
| 999999999997 | Gorjeta | 1 UN | 26,50 | 26,50 |

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 291,50
Valor a Pagar R\$ 291,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 291,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0835 7212 6400 0119 6500 1000 0982 4817 2958 4880

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

NFC-e n11 98248 Serie 1 Dt.Eni.: 22/08/24 15:13:34
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240096357231
Data de autorizacao: 22/08/24 15:13:34



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 13 - mesa 22
Trib aprox R\$: 15,78 Fed, 29,67 Est
Fonte: IBPT/empresanetro.com.br A5G7R1

=====NFR Colibri

CNPJ 12968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 893 - JATILICA - MACEIO -

AL - 57035-700 - FONE: 82-3032-0576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Qtde | Un. X | VL. Unit | VL. Total |
|----------------------------|--------|---------------------------|-------|----------|-------------------|
| 001 | 01001 | REFEICAO COM BALANCA | | | |
| | | 0,45 | KGX | 89,90 | 40,63 |
| 002 | 01003 | COCA COLA RS 200 ML | | | |
| | | 1 | UNX | 7,50 | 7,50 |
| 003 | 01001 | REFEICAO COM BALANCA | | | |
| | | 0,75 | KGX | 89,90 | 67,78 |
| 004 | 01206 | AGUA CRYSTAL CG 500ML PET | | | |
| | | 1 | UNX | 4,90 | 4,90 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 004 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 120,81 |
| DESCONTO R\$ | | | | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | 120,81 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | Valor Pago |
| Crédito Loja | | | | | 120,81 |

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

2724 0812 9684 7500 0155 6505 0000 0415 7916 4857 4497

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO



Número 000041579 - Série 050

23/08/2024 14:55:19

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

27240097259381

Data de autorização

23/08/2024 14:55:19

Impostos Incidentes: IPI Federal R\$ 12,741/12 - Total R\$ 3,10

Federal R\$ 1,07 Estadual R\$ 2,03 Municipal R\$ 0,00

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 crédito de ICMS

| Código | Descricao | Qtd Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|--------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 61 | ROLINHO MISTO | 4 UN | 8,00 | 32,00 |
| 53 | OMELETE DE CAMARAO | 1 UN | 58,00 | 58,00 |
| 77 | PRATO EXECUTIVO | 1 UN | 60,00 | 60,00 |
| 67 | RISOTO DE CAMARAO | 1 UN | 36,00 | 36,00 |
| 83 | COCA COLA 500 ML | 1 UN | 10,00 | 10,00 |
| 1211 | AGUARIUS FRESH | 1 UN | 8,00 | 8,00 |
| 999999999997 | Gorjeta | 1 UN | 20,40 | 20,40 |

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 224,40
Valor a Pagar R\$ 224,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 224,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0835 7212 6400 0119 6500 1000 0985 9011 8632 4522

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 98590 Série 1 Dt.Emi.: 26/08/24 15:53:57
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240099894883
Data de autorizacao: 26/08/24 15:53:57



Ruth

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
M05:D378D5A4688AD54A462724D8398895C2B
No.venda: 12 - mesa 22
Trib aprox R\$: 13,56 Fed, 13,10 Est
Fonte: IRRF (em...)

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 |
|--------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 61 | ROLINHO MISTO | 6 UN | 8,00 | 48,00 |
| 53 | OMELETE DE CAMARAO | 1 UN | 58,00 | 58,00 |
| 77 | PRATO EXECUTIVO | 1 UN | 60,00 | 60,00 |
| 97 | MEIA PORCAO TALHAR | 1 UN | 53,00 | 53,00 |
| 95 | MEIA PORCAO RISOTO | 1 UN | 25,00 | 25,00 |
| 136 | JARRA DE SUCO | 1 UN | 20,00 | 20,00 |
| 84 | COCA-COLA LATA | 1 UN | 8,00 | 8,00 |
| 999999999997 | Garjeta | 1 UN | 27,20 | 27,20 |

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 299,20
Valor a Pagar R\$ 299,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 299,20

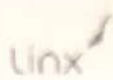
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0835 7212 6400 0119 6500 1000 0987 3311 6370 3513

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

NFC-e n# 98733 Serie 1 Dt.Emi.: 28/08/24 15:24:18
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240101608921
Data de autorizacao: 28/08/24 15:24:18



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
Nr. unid.: 8



ANAMA

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS
2501 LTDA
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501
PONTA VERDE - MACEIO-AL
CNPJ 05876992000139 IE 241034167
29/08/2024 14:43:58 CTRL.516056

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

| ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL | |
|---|--------|
| 1 BUFFET ESPECIAL 0.326KGx121,20 | 39,51 |
| 2 BUFFET ESPECIAL 0.308KGx121,20 | 37,33 |
| 3 BUFFET ESPECIAL 0.646KGx121,20 | 78,30 |
| 4 BUFFET ESPECIAL 0.878KGx121,20 | 106,41 |
| 5 REFR PEPSI ZERO 350 ML 1UNx8,00 | 8,00 |
| 6 SERVICO OPCIONAL 0.800UNx1,00 | 0,80 |
| Quant total de itens | 6 |
| Valor Total R\$ | 270,35 |
| Desconto R\$ | - |
| Valor a Pagar R\$ | 270,35 |

FORMA DE PAGAMENTO MESA 297
CARTAO DE CREDITO R\$ 270,35

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0805 8769 9200 0139 6500 4000
2810 0213 4851 8490
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NUMERO: 281002 SERIE: 4
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024 14:43:56
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227240102494020
Data de autorizacao 29/08/2024 14:43:58



Paulo

Impostos Totais Aprox: -R\$ = R\$ - (IBPT)CI:
29/08/2024/1 HELO

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br
v 10.2.0/0400

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
Nro permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd Un | VL.Un | VL.Tot |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 53 | OMELETE DE CAMARAO | 1 UN | 58,00 | 58,00 |
| 61 | ROLINHO MISTO | 4 UN | 8,00 | 32,00 |
| 91 | TALHARIM SEM LEGUM | 1 UN | 88,00 | 88,00 |
| 77 | PRATO EXECUTIVO | 1 UN | 60,00 | 60,00 |
| 64 | RISOTO CHOP SUEY | 1 UN | 36,00 | 36,00 |
| 121 | AGUA MINERAL | 2 UN | 5,00 | 10,00 |
| 84 | COCA-COLA LATA | 2 UN | 8,00 | 16,00 |
| 9999999999997 | Gorjeta | 1 UN | 30,00 | 30,00 |

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 330,00
Valor a Pagar R\$ 330,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 330,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2724 0835 7212 6400 0119 6500 1000 0987 6012 6982 6535

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 98760 Série 1 Dt.Emi.: 29/08/24 14:39:10
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227240102488953
Data de autorizacao: 29/08/24 14:39:10



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 5 - mesa 22
Trib aprox R\$: 18,42 Fed. 30,40 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
 Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Parol, Maceió | AL - CEP 57057-450
 CNPJ 29.580.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001
 WhatsApp 11 99938-0031 | mihubrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR
 CAMARA MUN DE MACEIO

ENDEREÇO
 RUA CORONEL JOAO BEZERRA N. 36 - QD A
 FEITOSA, MACEIO - CEP 67042-230
 IDENTIFICAÇÃO: 10.0081.08.000.2290.00

CDC 237392-0 **DATA DE VENCIMENTO** 29/08/2024

REFERÊNCIA AGO/2024 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 188,20

Nº DA CONTA 11994917

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Sabia que você pode optar pelo serviço de envio de faturas por e-mail?
 O serviço é gratuito e evita que você precise solicitar uma segunda via. Consulte nossos canais de atendimento!

DADOS DA MEDIÇÃO

| CONSUMIDOR | LINHA | TIPO DE FATURAMENTO | CATEGORIA / ECONOMIA | DATA DE CENSURA | CONSUMO |
|------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Y23B0217N021 | EA020E0896 | NORMA | PUB 1 | 19/08/2024 | MEDIO 12 |
| | | | | | RESIDUAL 0 |
| | | | | | FATURADO 12 |
| LEITURA ANTERIOR 103 | | DATA 19/07/2024 | DIAS DE CONSUMO 31 | | |
| LEITURA ATUAL 116 | | DATA 19/08/2024 | DIAS FATURADOS 31 | | |
| COD. LEITURA: LEITURA NORMAL | | | PREV. PROX. LEITURA 1805/2024 | | |

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

| | |
|--------|----|
| JUL/24 | 12 |
| JUN/24 | 6 |
| MAI/24 | 6 |
| ABR/24 | 2 |
| MAR/24 | 1 |
| FEV/24 | 4 |
| JAN/24 | 3 |
| DEZ/23 | 1 |
| NOV/23 | 11 |
| OUT/23 | 26 |
| SET/23 | 23 |
| AGO/23 | 24 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

| | | | |
|------------------|--------|------------------|-------|
| TAR ÁGUA PÚBLICA | 197,59 | IMPOSTO DE RENDA | -9,49 |
|------------------|--------|------------------|-------|

VALOR TOTAL R\$ 188,20

Media úil. 6 meses: 6 VAL APROX. DOS TRIBUTOS R\$18,29 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12
 Média úil. 12 meses: 9

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

*** EXISTEM 1 CONTAS EM ATRASO ***

Atsal - Art. 83: As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão 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 imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto.

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamento conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 18/09/2024
 VALOR TOTAL DE DÉBITO R\$ 196,36

DÉBITOS PENDENTES

| REFERÊNCIA | DATA VENCTO | VALOR R\$ |
|------------|-------------|-----------|
| 0724 | 29/07/2024 | 196,36 |

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ANEXO XX DA PC Nº 01/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA GA/MS Nº 886 E Nº 3472

| PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS | ANÁLISES EXIGIDAS | ANÁLISES REALIZADAS | AMOSTRAS QUE ATENDERAM |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| TURBIDEZ (UT) (NT) | 23 | 23 | 23 |
| CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l) (ML) | 23 | 23 | 0 |
| COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML) (ML) | 23 | 23 | 13 |
| ESCICHECHIA COLI (NMP/100ML) (ML) | 23 | 23 | 23 |
| pH (RECOMENDADO) | - | - | - |
| COR APARENTE (UH) (UH) | 23 | 23 | 23 |

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES



Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado

| CDC | Nº CONTA | REFERÊNCIA | DATA DE VENCIMENTO | VALOR R\$ |
|--------|----------|------------|--------------------|-----------|
| 237392 | 11994917 | AGO/2024 | 29/08/2024 | 188,20 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.42
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

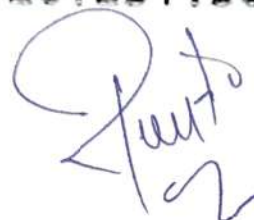
Codigo de Barras 82640000001-2 88201671202-9
40829010237-0 39220240806-9

Data do pagamento 21/08/2024

Valor Total 188,20

DOCUMENTO: 082105

AUTENTICACAO SISBB: D.DB0.526.231.38F.300



| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|
| Classificação Poder Público Municipal | | Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal Desp: 380 V Lim Min V Lim Max V | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO INSTALAÇÃO 1030698 CNPJ: ** 302/000** R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A C J VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL | | Parceiro de Negócio 7291051 | |
| | | Conta Contrato 3001114068 | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar | |
| 07/2024 | 21/07/2024 | R\$ 379,92 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| | 19/06/2024 | 19/07/2024 | 30 | 20/08/2024 |



NOTA FISCAL Nº 036736105 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO 19/07/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta-chave-de-acesso>
 27240712272084000100660000367361051094419755
 Protocolo de autenticação: 3272400007576915 -
 19/07/2024 às 14:52:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE


Passado o prazo, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 02/08/2024. **Período Band. Tarif. Valor**
 20790 50790 Amarelo 01407 - 19017 **Bandas Tarifárias Amarelo J624 custo adicional de R\$ 1,855 a cada 100 kWh**

| Item de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh) | 320 | 1,143000 | 0,862930 | 16,48 | 73,15 | 365,76 | ICMS | 370,82 | 20,0000 | 74,16 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,23 | 1,01 | 5,06 | PIS | 296,66 | 1,0039 | 2,98 |
| | | | | | | | COFINS | 296,66 | 4,6275 | 13,73 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Multa | | | | | | 10,22 | | | | |
| Correção Monetária | | | | | | 1,01 | | | | |
| Juros | | | | | | 2,49 | | | | |
| Tributo a Reter IRPJ | | | | | | 4,62 | | | | |

| | | |
|--------------------------------|--------|-----|
| CONSUMO kWh | JUL/23 | 277 |
| | AGO/23 | 442 |
| | SET/23 | 513 |
| | OUT/23 | 586 |
| | NOV/23 | 280 |
| | DEZ/23 | 74 |
| | JAN/24 | 56 |
| FEV/24 | 72 | |
| MAR/24 | 45 | |
| ABR/24 | 66 | |
| MAI/24 | 230 | |
| JUN/24 | 217 | |
| JUL/24 | 320 | |
| <input type="checkbox"/> Ativo | | |

| Metro | Grandeza | Ponto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medida | Consumo | Reservado ao Fisco | | |
|------------|----------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------|---|--------------|-----------------------|
| Equilíbrio | Consumo | ATIVO TOTAL | 50461 | 50791 | 1,60 | 320 kWh | 65ED.D35F.4B96.8585.3582.98AA.3069.D280 | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| | | | | | | | 3326/24 | 19/07/2024 | |

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE 0800 0800 01 99
ATENDIMENTO 24 HORAS

Central de Atendimento 0800 721 9246
 Atende clientes de todos os estados
 Horário: 24h x 7 dias
 Atende clientes de todos os estados

Atendimento por WhatsApp: @equatorialenergia
 @equatorialenergia @equatorialenergia

Atendimento por e-mail: atendimento@equatorialenergia.com.br

Atendimento presencial: Rua Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - Maceió - AL

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

Quem usar o nosso WhatsApp, e falar com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Consultar de Tarifa Social Bando Fome

(82) 2126-9200

É acessar o nosso site e baixar o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

| | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Nome do Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO | C.C. 80111800 | Unidade de Leitura 86.18000 | Compartimento 24000000 | Vencimento 21/07/2024 | Valor cobrado (R\$) 379,92 |
| 830700000034 796500039003 005234627403 030011140680 | | | | | |



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.12
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Alagoas
Codigo de Barras 8367000003-4 79920003900-3
00523462740-3 03001114068-5
Data do pagamento 22/08/2024
Valor em Dinheiro 379,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 379,92

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 9.006.664.BCD.19C.6A2

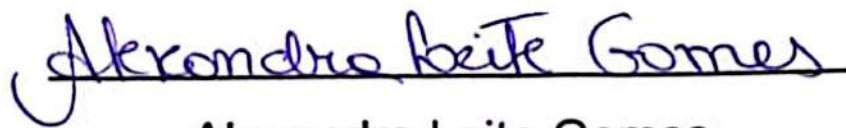


RECIBO

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 01, 07, 12 e 15 do mês de **AGOSTO** no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 15 de agosto de 2024.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03



Unif Coopera Supermercados Ltda
 CNPJ: 41.185.455/0075-83
 IE: 247383813 FONE: (82)3402-2800
 Jose Soares Sobrinho, 65, Jatiuca, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|--------|--------------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 114740 | ACUCAR CORURIBE CRISTAL ESP. 1KG | 1,000 | UN | 4,39 | 4,39 |
| 114740 | ACUCAR CORURIBE CRISTAL ESP. 1KG | 3,000 | UN | 4,39 | 13,17 |
| 033383 | ADOCANTE ZERO CAL LIQ. 100ML | 1,000 | UN | 5,99 | 5,99 |
| 150118 | CAFE NORDESTINO VACUO 250G | 2,000 | UN | 8,89 | 17,78 |
| 145939 | CAFE SAO BRAZ FAMILIA VACUO 250G | 4,000 | UN | 9,48 | 37,92 |
| | desconto | | | -2,00 | 35,92 |
| 173667 | BISC PILAR CREAM CRACKER TRADIC 350G | 1,000 | UN | 5,49 | 5,49 |
| 173667 | BISC PILAR CREAM CRACKER TRADIC 350G | 1,000 | UN | 5,49 | 5,49 |
| 188117 | BISC PARATI ROSQUINHA CHOCOLATE PCT | 1,000 | UN | 6,29 | 6,29 |
| 188116 | BISC PARATI ROSQUINHA COLO PCT 250G | 1,000 | UN | 6,29 | 6,29 |
| 081895 | BISC PILAR COQUINHO 300G | 1,000 | UN | 5,68 | 5,68 |
| 181516 | TOALHA DE VISITA TEKA FITNESS 30X80C | 1,000 | UN | 13,47 | 13,47 |
| 181516 | TOALHA DE VISITA TEKA FITNESS 30X80C | 1,000 | UN | 13,47 | 13,47 |
| 093504 | SACO P. LIXO BARI EXPRESS AZUL RL 15 | 1,000 | UN | 5,73 | 5,73 |
| 093504 | SACO P. LIXO BARI EXPRESS AZUL RL 15 | 1,000 | UN | 5,73 | 5,73 |
| 082711 | CONJ TRAMONTINA GARFOS MESA 3PCS LEM | 1,000 | UN | 10,99 | 10,99 |
| 082711 | CONJ TRAMONTINA GARFOS MESA 3PCS LEM | 1,000 | UN | 10,99 | 10,99 |
| 082714 | CONJ TRAMONTINA FACAS CHURRASCO 3PCS | 1,000 | UN | 10,99 | 10,99 |
| 082711 | CONJ TRAMONTINA GARFOS MESA 3PCS LEM | 1,000 | UN | 10,99 | 10,99 |
| 082714 | CONJ TRAMONTINA FACAS CHURRASCO 3PCS | 1,000 | UN | 10,99 | 10,99 |
| 082714 | CONJ TRAMONTINA FACAS CHURRASCO 3PCS | 1,000 | UN | 10,99 | 10,99 |
| 181638 | GARRAFA SOPRANO TERM SONETTO PRETA 1 | 1,000 | UN | 44,98 | 44,98 |
| 178434 | PEDRA SANIT HARPIC PINHO 50 DESC SE | 1,000 | UN | 6,70 | 6,70 |
| 178434 | PEDRA SANIT HARPIC PINHO 50 DESC SE | 1,000 | UN | 6,70 | 6,70 |
| 079397 | LIMP BRILUX MULTIUSO LIMAO L750ML P5 | 1,000 | UN | 4,99 | 4,99 |
| 051031 | LIMP VIDROS FACILLE SQUEZEE 550ML | 1,000 | UN | 5,99 | 5,99 |
| 051027 | LUSTRA MOVEIS FACILLE LAVANDA 200ML | 1,000 | UN | 5,68 | 5,68 |

Qtde. Total de Itens 26
 Valor Total R\$ 287,87
 Desconto de Itens R\$ 2,00
 Valor a Pagar R\$ 285,87
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 285,87
 Cartao

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
 2724 0841 1854 5500 2583 6512 6000 2612 3712 5703 7768
 CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53
 NFC-e no 261237 Serie 126 26/08/2024 12:30:24
 Protocolo de Autorizacao 227240099690752
 Data de Autorizacao 26/08/2024 12:30:26



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$37,53 13,03% - Federal 1,83% - Estadual 11,20% - Municipal 0,00%

PROCOM AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP: 57020-030, Atendimento ao publico: 151 - WhatsApp: 82 98876-8297



CNPJ: 08 377 205/0001-00 ARMARINHO FACIL
LTDA

RUA PROF. VIRGINIO DE CAMPOS, 268 FAROL -
MACEIO (AL) - AL 57055-710 Fone: (82)9101-0930
I.E. 241065909

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|----------|---|-----|------------|----------|-------------------|
| 001 | PRD00092 | PAPEL HIGIENICO 100% CELUL MAXX 08X10X300M | | | | |
| | 8 | | | UN X 10,50 | | 84,00 |
| 002 | PRD00269 | DESINFETANTE VALENCIA 5L | | | | |
| | 6 | | | UN X 11,00 | | 66,00 |
| 003 | PRD00496 | CLORO GEL VALENCIA 1L | | | | |
| | 3 | | | UN X 10,00 | | 30,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 003 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 180,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito Outros | | | | | | 180,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0808 3772 0500 0100 6500 3000 0035 8614
0659 2431

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000003586 Série 003 19/08/2024 16:11:00

Protocolo de Autorização: 227240093755323

Data de Autorização 19/08/2024 16:11:00



Auto

Devi PDV

| Código | Descrição | Qtde | UM | VT | Unid | VT Total |
|----------------------|-----------------------|----------|----|----|------|---------------------------|
| 0006979 | CABO CONDOR MADEIRA | 1X1UND | | 3 | UND9 | 4,99 14,97 |
| desconto sobre item | | | | | | |
| valor FCP item 001 | | | | | | R\$ 0,14 (1,0000%) = 0,60 |
| 0006841 | PA LIXO PRECIOSA | 1X1UND | | 1 | UND9 | 12,99 12,99 |
| valor FCP item 002 | | | | | | |
| valor FCP item 002 | | | | | | R\$ 0,13 (1,0000%) |
| 00051358 | ESPONJA TINTADO | 1X3UND | | 1 | UND9 | 3,99 3,99 |
| 0006765 | SACO LIXO DRAGAO | 1X50UND | | 1 | UND9 | 16,90 16,90 |
| 00077021 | LA AEO ASSOLAN | 1X450 | | 2 | UND9 | 1,65 3,30 |
| 00027174 | SCO LIXO EXTRA 100L R | 1X25UND | | 1 | UND9 | 13,79 13,79 |
| 00063808 | RODO CONDOR | 1X1UND | | 1 | UND9 | 7,50 7,50 |
| valor FCP item 007 | | | | | | |
| valor FCP item 007 | | | | | | R\$ 0,08 (1,0000%) |
| 00074373 | ESC. SANIT. S. MARIA | 1X1UND | | 1 | UND9 | 11,99 11,99 |
| valor FCP item 008 | | | | | | |
| valor FCP item 008 | | | | | | R\$ 0,12 (1,0000%) |
| 00071614 | DESINF. URCA LAVANDA | 1X4500ML | | 2 | BB99 | 13,88 27,76 |
| desconto sobre item | | | | | | |
| valor FCP item 009 | | | | | | R\$ 0,26 (1,0000%) 2,00 |
| 00091487 | DET. PO ABSOLUTO | 1X400G | | 6 | UND9 | 1,29 7,74 |
| desconto sobre item | | | | | | |
| valor FCP item 009 | | | | | | R\$ 0,26 (1,0000%) 0,60 |
| 00086289 | DET. LIO. ABSOLUTO | 1X500ML | | 2 | UND9 | 1,39 2,78 |
| 00048544 | LIMP. M. USO BRILUX | 1X500ML | | 2 | UND9 | 4,29 8,58 |
| 00050282 | PANO ALKILIN GTS SAFA | 1X3UND | | 1 | UND9 | 6,19 6,19 |
| valor FCP item 013 | | | | | | |
| valor FCP item 013 | | | | | | R\$ 0,06 (1,0000%) |
| 00008763 | SACO ALVEJ. 65X44 | 1X1UND | | 3 | UND9 | 7,90 23,70 |
| desconto sobre item | | | | | | |
| valor FCP item 014 | | | | | | R\$ 0,21 (1,0000%) 3,00 |
| 00005571 | VASS. CONDOR V-52 S/C | 1X1UND | | 1 | UND9 | 15,90 15,90 |
| valor FCP item 015 | | | | | | |
| valor FCP item 015 | | | | | | R\$ 0,16 (1,0000%) |
| 00024108 | VASS. CONDOR V-35 S/C | 1X1UND | | 1 | UND9 | 14,90 14,90 |
| valor FCP item 016 | | | | | | |
| valor FCP item 016 | | | | | | R\$ 0,15 (1,0000%) |
| 00046389 | AGUA SANIT. OLIMPO | 1X1L | | 4 | UND9 | 1,65 6,60 |
| 00057386 | PAPEL HIG. ROSE | 1X14R30M | | 2 | PCT9 | 14,56 29,12 |
| 00051583 | SAC INST. BIO 60X70 | 1X1UND | | 4 | UND9 | 0,25 1,00 |
| valor FCP item 019 | | | | | | |
| valor FCP item 019 | | | | | | R\$ 0,01 (1,0000%) |
| Qtde. total de itens | | | | | | 39 |
| Valor total R\$ | | | | | | 229,70 |
| Desconto total R\$ | | | | | | 6,20 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 223,50 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartao de Credito | | | | | | 223,50 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
 2724 0875 3153 3302 1700 6551 2000 2025 2610 4857 9170
 CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53
 NFC-e no: 000202526 Serie: 512 22/08/2024 13:02:19
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 227240096229647
 Data de autorizacao: 22/08/2024 13:02:10



Handwritten signature

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$8,62 4% Federal: 100%
 Estadual: 0% Fonte: IOPF

Valor total do FCP R\$ 1,92

CNPJ: 08.377.205/0001-00 ARMARINHO FACIL
LTDA
RUA PROF VIRGINIO DE CAMPOS, 268 FAROL -
MACEIO (AL) - AL 57055-710 Fone: (82)9101-0930
I.E.: 241065909

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|----------|---|-----|----|----------|--------------|
| 001 | PRD00578 | SABONETE LIQUIDO BELLPLUS I 1L VALVULA | 1 | UN | 14,00 | 14,00 |
| | | Desconto | | | | -0,74 |
| | | Valor Líquido | | | | 13,26 |
| 002 | PRD00420 | SABONETE LIQUIDO VALENCIA | 3 | UN | 17,00 | 51,00 |
| | | Desconto | | | | -2,68 |
| | | Valor Líquido | | | | 48,32 |
| 003 | PRD00496 | CLORO GEL VALENCIA 1L | 3 | UN | 10,00 | 30,00 |
| | | Desconto | | | | -1,58 |
| | | Valor Líquido | | | | 28,42 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 003 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 95,00 |
| Descontos R\$ | | | | | | -5,00 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | 90,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito Outros | | | | | | 90,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0808 3772 0500 0100 6500 3000 0035 5590
5444 0028

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
-e nº 000003555 Série 003 17/08/2024 11:38:39 Via Emp
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



Devi PDV

Handwritten signature

CNPJ: 08.377.205/0001-00 ARMARINHO FACIL
LTDA
RUA PROF VIRGINIO DE CAMPOS, 268 FAROL -
MACEIO (AL) AL 57055-710 Fone: (82)9101-0930
I.E.: 241065909

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|----------|--|-----|-------|----------|-------------------|
| 001 | PRD00463 | RODO GRANDE 60CM | | | | |
| | 1 | | | UN X | 18,00 | 18,00 |
| 002 | PRD00168 | PANO DE CHAO PEQUENO SACO ALVEJADO | | | | |
| | 1 | | | UN X | 3,60 | 3,60 |
| 003 | PRD00167 | PANO DE CHAO GRANDE SACO ALVEJADO EXTRA | | | | |
| | 3 | | | UN X | 5,80 | 17,40 |
| 004 | PRD00581 | SABONETE LIQUIDO BELLPLUS BOTANIC | | | | |
| | 1 | | | UN X | 9,00 | 9,00 |
| 005 | PRD00120 | ESTILETE LARGO COLOR LAMIN. | | | | |
| | 1 | | | UN X | 4,50 | 4,50 |
| 006 | PRD00101 | GUARDANAPO DIAMANTE BLACK C/48 | | | | |
| | 2 | | | PCT X | 1,25 | 2,50 |
| 007 | PRD00416 | COPO DESCARTAVEL 180ML TOTALPLAST C/100 | | | | |
| | 2 | | | PCT X | 5,00 | 10,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 007 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 65,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito Outros | | | | | | 65,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0808 3772 0500 0100 6500 3000 0038 6718
2619 4049

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
NFC-e nº 000003867 Série 003 29/08/2024 10:25:39
Protocolo de Autorização: 227240102217047
Data de Autorização 29/08/2024 10:25:40



Handwritten signature

Devi PDV

MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 11.050.845/0003-70 IE: 241161630
AV MENINO MARCELO, 5310, SERRARIA, MACEIO, ALAGOAS
CEP: 57046-005

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

| CODIGO | DESCRICAO | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|---------------|---|--------|----|----------|-----------|
| 0000000123648 | ENV DF 114X229 63G \$/JANELA BR ARTICO FO | | | | |
| | (0,00!0,00!0,00) | 89,000 | UN | 0,20 | 13,80 |
| 7897254118321 | COLA BASTAO 96 OFFICE FIX RADEX | | | | |
| | (0,00!0,00!0,00) | 1,000 | UN | 1,75 | 1,75 |

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 15,55
Valor a Pagar R\$ 15,55
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao TEF 15,55

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0811 0508 4500 0370 6510 1000 0034 4417 2461
9754

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
Consumidor Final 4

Avenida menino marcelo, 5310, serraria, MACEIO,
ALAGOAS

NFC-e no 3444 Serie 101 19/08/2024 16:26:05
Protocolo de Autorizacao 227240093775050
Data de Autorizacao 19/08/2024 16:27:30



CPF/CNPJ: 36346489453, Consumidor Final 4,
Endereco: Avenida menino marcelo, N : 5310,
Bairro: serraria, CEP: 57020070, MACEIO, AL
Obrigado pela visita.
Bom dia Sempre!

Operador: IONE BEZERRA

VENDEDOR:0016464-ROSINETE MARIA DA SILVA

Tributos Totais Incidentes (lei Federal

12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal : 0,00% R\$

0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal

0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 101

19/08/2024 16:27:35

TISSFront. 12.0-1-3BE MP-4200 1.4 CDKNFC-e 4.4.3.3



Recebemos de Maria Elisolda Nonato Alves os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 22/08/2024 Dest Rem: JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO Valor Total: 3.700,00

NF-e
Nº 000.010.144
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Elisolda Nonato Alves

FERNANDES LIMA, 1709 - Farol - MACEIO - AL - CEP: 57057-450 Fone: (82)2140-0605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.010.144 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2724 0802 4368 4500 0150 5500 1000 0101 4413 9912 0420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 227240012262269 22/08/2024 11:05:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01-Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO FIDEIUTARIO: 240936868 CNPJ/CPF: 02.436.845/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO CNPJ/CPF: 363.464.894-53 DATA DA EMISSÃO: 22/08/2024

ENDEREÇO: CORONEL JOAO BEZERRA, 35 BAIRRO/DISTRITO: FEITOSA CEP: 57042-230 DATA DA SAÍDA: 22/08/2024

MUNICÍPIO: MACEIO UF: AL TELEFONE/FAX: 3320-5902 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:05:02

FATURA

DADOS DA FATURA: Número: 010144 - Valor Original: R\$ 3.700,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.700,00

PARCELAS

Número: 001
Vencimento: 22/08/2024
Valor: R\$ 3.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 672,56 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 3.943,30 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACISORIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 243,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 3.700,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 UNIDADE: LAT/UND/GAL/ MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 341,400 PESO LÍQUIDO: 317,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % (C/BS) | ALÍQ. % (D) |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| 504 | MASSA CORRIDA LUX 25kg | 32141020 | 060 | 5929 | LAT | 9,00 | 59,9000 | 33,26 | 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333300205 | IQUINE SELA E PINTA 1XL BRANCO NEVE | 32091010 | 060 | 5929 | LAT | 2,00 | 299,0000 | 36,90 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333300305 | IQUINE SELA E PINTA 1XL BRANCO GELO | 32091010 | 060 | 5929 | LAT | 3,00 | 299,0000 | 55,34 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141300026 | IQUINE MASSA ACRIL 25KG LATAO | 32141020 | 060 | 5929 | LAT | 2,00 | 159,0000 | 19,62 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60800120 | LINA MASSA 120 | 68052000 | 000 | 5929 | UND | 30,00 | 1,1000 | 2,04 | 33,00 | 30,96 | 6,19 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 22 | FITA PLASTIBAND 45CM X 10M ALUMINIO | 68071000 | 000 | 5929 | UND | 3,00 | 139,0000 | 25,73 | 417,00 | 391,27 | 78,25 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| V0317173 | VIAPOL L'COPRIME FR 3.6L | 27150000 | 000 | 5929 | GAL | 2,00 | 68,9000 | 8,50 | 137,80 | 129,30 | 25,86 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| V0217894 | VIAPOL VEDA LAJE 18KG - BRANCA | 32091010 | 060 | 5929 | LAT | 2,00 | 339,0000 | 41,83 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11080320 | LAMP. TASCIBRA LED 20W 6500K | 85395200 | 060 | 5929 | UND | 6,00 | 12,9000 | 4,78 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61374250 | ROLO TIGRE SEM RESPINGO 23CM | 96034010 | 000 | 5929 | UND | 2,00 | 20,9000 | 2,58 | 41,80 | 39,22 | 7,84 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 61301230 | GARFO P-ROLO 23CM 33023SR | 73260090 | 000 | 5929 | UND | 2,00 | 8,9000 | 1,10 | 17,80 | 16,70 | 3,34 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 538 2 1 2 | TRINCHIA TIGRE BULG 2 1/2 - VERNIZ | 96034090 | 000 | 5929 | UND | 2,00 | 16,9000 | 2,09 | 33,80 | 31,71 | 6,34 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3825 | ACIDO MURIATICO 1LT | 28061020 | 000 | 5929 | UND | 4,00 | 8,9000 | 2,20 | 35,60 | 33,40 | 6,68 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 13215 | REP. EGAPLAST CX ACOPI. COMPLETO C/KIT CASTELO | 84818019 | 060 | 5929 | UND | 1,00 | 119,0000 | 7,33 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUO FIDEIUTARIO: NTCe Ref: (2724 0802 4368 4500 0150 6510 1000 0736 1915 0253 0004) ICMS TRIBUTADO P/CU/POM FISCAL N: 073619

RESERVAÇÃO PISCO

Handwritten Signature

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/08/2024 11:07:50

104 ERP



Digitalizado com CamScanner

RECIBO

Nº

VALOR

3700.00

Recebi(emos) de

a quantia de

Jose Edmundo Rios Comuto
filas ml e setecentos reais

Referente à

WR. n. 10.144

e para clareza firmo(amos) o presente.

Assinatura

Nome



Inscrição no CNPJ
de 02.436.845/0001-50
de MARIA ELISOILDA NONATO ALVES
Av. Fernandes Lima, 1709 - Farol
CEP: 57.055-000 Maceió - AL
Inscrição Estadual: 240.93686-8

SIDGRAPH



Digitalizado com CamScanner



IMPERDEKA

PJ: 28.388.381/0001-47 JOSE DO NASCIMENTO
EIRELI
DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 1478 JATIUI
MACEIÓ - AL 57035-700 Fone: (82)3235-4019 I.E
247373788

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

| Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|------------------------|-----|------|----------|----------|
| 001 | 4636 LAMPADA DE LED 7W | 15 | UN X | 5,60 | 84,00 |
| 002 | 5445 CHAVE TESTE 1/8X3 | 1 | PC X | 7,80 | 7,80 |
| 003 | 10049 ALICATE ACO CARB | 1 | UN X | 31,50 | 31,50 |
| 004 | 3707 PLAFON 100W BRANC | 1 | UN X | 7,00 | 7,00 |
| 005 | 10713 CHAVE PHIL ACO C | 1 | UN X | 13,50 | 13,50 |
| 006 | 1119 FITA ISOL 19MMX5M | 1 | UN X | 4,50 | 4,50 |
| 007 | 7990 LAMPADA DE LED 12 | 1 | UN X | 12,00 | 12,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 007
VALOR TOTAL R\$ 160,30

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito MasterCard 160,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0828 3883 8100 0147 6500 3000 0004 7310
8280 5739



CONSUMIDOR
CPF: 363.464.
894-63
CONSUMIDOR
MACEIÓ
Protocolo de
Autorização:
227240097316703
Data de
Autorização
23/08/2024
16:47:67
NFC-e nº
000000473
Série 003
23/08/2024

OPERADOR : ADM
VENDEDOR : LOJA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12):
R\$ 92,41

DSA SOFTWARES - www.dsasoftweb.com.br

Everaldo da Silva Buarque Neto
CNPJ: 39.611.475/0001-50 IE: 243723814 IM:
RUA COMENDADOR JOSE GERALDO DA SILVA, 231,
JACINTINHO, MACEIO, AL

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

| PRODUTO | QUANTIDADE | V. UN | V. TOTAL |
|----------------------------------|------------|-------|----------|
| 3007 CIMENTO 50KG | 1 UN | 40,00 | 40,00 |
| 3011 ARGAMASSA COLANTE AC-I 20KG | 2 UN | 15,00 | 30,00 |
| 3023 GESSO 5KG | 2 UN | 6,00 | 12,00 |
| 3181 LIXA FERRO 180 | 10 UN | 3,00 | 30,00 |
| 3005 AREIA M3 - FINA | 1 MT | 95,00 | 95,00 |
| 3195 ESPATULA | 1 UN | 7,00 | 7,00 |
| 3161 PA | 1 UN | 45,00 | 45,00 |
| 3016 CAL 10KG | 4 UN | 20,00 | 80,00 |

Qtde.total de itens 8
Valor total R\$ 339,00
Valor a Pagar R\$ 339,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de crédito 339,00

Caixa: EVERALDO DA SILVA BUARQUE NETO LTDA
Vendedor: EVERALDO DA SILVA BUARQUE NETO LTDA
Trib aprox: sem parametros para calculo
Número: 2222 série: 2
Emissão: 19/08/2024 10:32:43 Via do consumidor
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
2724 0839 6114 7500 0150 6500 2000 0022 2211
2573 3206

CPF: 363.464.894-53

Prot. Aut.: 227240093414672 19/08/2024 10:32:48

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A
| Hiper Gestão |
<https://www.hiper.com.br/>

RECIBO

R\$ 1.800,00

Recebi do senhor José Eduardo Accioly Canuto, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) referente a serviços de manutenção e consertos (Infiltração nas paredes, pintura, impermeabilização de laje, substituição de peças elétricas e hidráulicas), em seu gabinete, localizado na rua Cel. João Bezerra, nº 35, Feitosa.

Maceió, 26 de agosto de 2024.

ADRIANO SILVA DOS SANTOS

ADRIANO SILVA DOS SANTOS.

CPF: 925.596.624-34

Accioly