



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

INFORMATIVO DE DESPESAS
(JANEIRO 2024)

A nota fiscal NFS-e nº 68 – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

A nota fiscal NFS-e nº 6 – filmagem e fotografia, referente aos serviços do profissional que me acompanha, sempre que necessário, nas reuniões (com minha equipe, associações, ONGs e categorias diversas de nossa sociedade), visitas (as comunidades, órgãos públicos etc.) e eventos, inerentes a minha atividade parlamentar. As fotos e filmagens são enviadas ao administrador das minhas redes sociais, que produz o conteúdo e as alimenta diariamente, bem como para as matérias do jornal impresso, garantindo à publicidade de minha atividade parlamentar e vida pública. Anexos à nota fiscal estão o recibo e um relatório fotográfico, com amostra do serviço;

A nota fiscal NFS-e nº 1056 – refere-se ao serviço de impressão gráfica de 10.000 (dez mil) informativos, conforme descrito. Trata-se de um impresso informativo, tipo jornal para distribuição com a comunidade, onde divulgo minhas atividades parlamentares, prestando contas do andamento do mandato à população, de tempos em tempos (Informativo 2024.1), anexas, fotos do jornal impresso;

A nota fiscal NFS-e nº 5 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

As notas fiscais NFC-e nº 388624, 155298 e 391335 referem-se a compras para compor um coffee break para reuniões realizadas nos dias 23/01 e 31/01/2024 com equipe de trabalho, para tratar de diversos assuntos referentes ao andamento da minha função parlamentar (fotos anexas);




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

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 10, 19, 23 e 31 do mês de janeiro 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, conforme contrato nº 18/2023 (processo 01310079/2023);

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador

Anexo (s):04 págs.



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

Anexo 1 (NFS-e nº 1056 – impressos gráficos):



Informativo
Câmara Municipal de Maceió | Vereador Eduardo Canuto | Set 2018 | 1

Retrospectiva 2023

NOVA ROTA DA LAGOA, MAIS DE 20 MILHÕES DE INVESTIMENTO
JHC | Eduardo Canuto | José Carlos Lyra

O prefeito de Maceió, JHC, e o vereador Eduardo Canuto, candidatos da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA), participaram de reunião com o diretor de entidade, JHC apresentou aos empresários os investimentos que vêm sendo feitos na capital alagoana em seu gestão. O encontro foi comandado pelo presidente da FIEA, José Carlos Lyra.

MAIS DE R\$ 1,4 MILHÃO DESTINADOS PARA 25 INSTITUIÇÕES DE MACEIÓ
EDUCAÇÃO SAÚDE ESPORTE CULTURA

Pela Valorização da Vila Olímpica
Vila Olímpica Laurinda Perdigão, que durante anos foi palco de projetos esportivos e sociais para jovens e adultos de toda Maceió.

Inauguração de Espaço Religioso, faixas de pedestres e ações em prédio abandonado, trazem mais dignidade e cidadania às famílias no Jardim Vaticano na Mangabeiras.

Promulgada a Lei de minha autoria.
Lei de Descontrole de Tráfego Automotivo

Limpeza e Revitalização no Conjunto José Tenório
Trabalhamos em conjunto com a associação de moradores e a prefeitura de Maceió com mutirão de limpeza e revitalização urbana dos equipamentos públicos.
Saúde, educação ambiental e cuidado animal

Orgulho em anunciar mais conquistas para o Residencial Ôtica II
Nova Quadra Poliesportiva
Aniversário de 2 anos do Residencial.

Entregamos a nova quadra poliesportiva, revitalizada e pronta para a prática esportiva. Realizamos atividades para toda comunidade em conjunto com a Prefeitura de Maceió, fortalecendo as comemorações de 2 anos do Residencial Ôtica II.

Boulevard São Gonçalo **Praticando o Esporte e o** **Acolhimento Casa Lar**
Transito com segurança
LEI 6504 2018

Assinando a ordem de serviço para construção do Boulevard São Gonçalo. Lei garante espaço em via pública para prática esportiva. E o novo acolhimento para crianças e jovens de 11 anos de toda Maceió, com 100 vagas, seus quartos, vilas e áreas comuns.

Obras de contenção nas encostas. **Maceió + Iluminada.** **Fórum da Infância e da Juventude.**
CHANÇAS

Canuto recebe Comenda Dr. Cléto Marques Luz **Vereador Canuto e o Sen. Rodrigo Cunha.**
Em reunião discutindo ideias para impulsionar o esporte e apoiar nossos talentos atletas de Maceió e Alagoas. Juntos construindo um futuro mais forte para nossa comunidade e esportiva!



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





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

Anexo 2 (NFC-e nº 388624, 155298 e 391335 – Reuniões):

23/01/24:





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

31/01/24:





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

2704302221846273800013600000000006824017396758451



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 68	Competência da NFS-e 05/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2024 22:55:35
Número da DPS 83	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2024 22:55:35

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.462.738/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (82) 8821-1983
Nome / Nome Empresarial FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE		E-mail FELIPE DAVILAA@HOTMAIL.COM	
Endereço GUIOMAR OMENA, 7 B		Município Maceió - AL	CEP 57062-570
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 -	Local da Prestação Maceió - AL	País da Prestação -
Descrição do Serviço Assistência Técnica			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País 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

Handwritten signature

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.

Caro cliente, devido à redução no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano sofrerá ajuste no próximo mês.

Minha Claro:

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

Claro clube

Saldo de pontos em 15/09/23
Pontos resgatados em 12/23

28.572
0

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	108,07
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	105,30
<input type="checkbox"/> NET Fone	33,07
Itens Eventuais	10,30

Valor total
256,74

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	108,07
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	108,07
Total Claro tv +	108,07

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,30
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	105,30
Total Claro net virtua	105,30

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	33,07
Total NET Fone	33,07

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	4,27
JUROS PGTO EM ATRASO	0,70
MULTA	4,27
JUROS PGTO EM ATRASO	1,06
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	10,30
Total Itens Eventuais	10,30

Um novo ano
para você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

MULTICAMPEÃO NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

Com base na análise da Ookla dos dados do Speedtest Intelligence® de Q3-Q4 e Q1-Q2 de 2023. Marca registrada da Ookla. Usada sob licença e permissão. Saiba mais sobre as premiações e os critérios de pesquisa da Ookla em www.claro.com.br/performance. Mais informações sobre velocidade e conexão da Claro acesse www.claro.com.br

- ! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada 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 a auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

- Ligue 10 621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações
- Central de Relacionamento NET: 10 621 e 0800-7 217707 (deficientes auditivos)
- Ouvidoria 0800 7010180

- REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480234807694330,
480234807688431,
480234754519043,
48023467463232, 480234674632108

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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLQJ, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Dezembro/2023	05/01/2024	256,74

84630000002-9 56740162202-0 40105480000-8 00786479784-5



CamScanner



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.27
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 84630000002-9 56740162202-0
40105480000-8 00786479784-5

Data do pagamento 22/01/2024
Valor Total 256,74

DOCUMENTO: 012206

AUTENTICACAO SISBB: 6.D3F.367.962.9E4.2AB



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

Claro-clube

Saldo de pontos em 15/12/23 29.159
Pontos resgatados em 30/11 0

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso de 18/11/2023 a 17/12/2023
Vencimento 05/01/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 177,50
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 4,51

Total a pagar R\$ 227,01

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, devido à redução no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano sofrerá ajuste no próximo mês.



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 braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	216,46
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto promocional	-38,96

Serviços Inclusos no seu Plano

40GB de internet do seu plano
40GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Bônus de relacionamento promocional - 10GB
Ligações Ilimitadas com o código Z1
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional
Promoção App Ilimitados

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 177,50

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 4,51

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 4,51

TOTAL A PAGAR

R\$ 227,01

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 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 (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, Itau, 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 10829184/122023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00

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
05/01/2024

Valor
R\$ 227,01



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.36
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 84840000002-0 27010162202-7

40105104223-5 62608118122-3

Data do pagamento 05/01/2024

Valor Total 227,01

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: C.2F4.ADB.BB2.A5A.CDF



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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso de 14/11/2023 a 13/12/2023
Vencimento 05/01/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 194,82
2. Outros Lançamentos R\$ 3,95

claro-clube

Saldo de pontos em 12/12/23 29.159
Pontos resgatados em 30/11 0

Total a pagar R\$ 198,77

MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, devido à redução no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano sofrerá ajuste no próximo mês.

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	216,46
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto promocional	-21,64

Serviços Inclusos no seu Plano

40GB de internet do seu plano
40GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Bônus de relacionamento promocional - 10GB
Ligações Ilimitadas com o código Z1
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional
Promoção App Ilimitados

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 194,82

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R\$

Juros e Multa	3,95
---------------	------

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 3,95

TOTAL A PAGAR R\$ 198,77

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 10785393/122023

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
107476463

Data de Vencimento
05/01/2024

Valor
R\$ 198,77



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.00
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 84890000001-0 98770162202-7

40105107476-5 46307618122-0

Data do pagamento 05/01/2024

Valor Total 198,77

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: 7.ED7.1D7.39F.C5C.3BD



Para falar com a TIM

☐ Acesse APP Meu TIM ou o site tim.com.br

☎ Converse no WhatsApp (41) 4141-4141

♿ Deficiente auditivo e de fala, acesse a CIC no site tim.com.br/acessibilidade



TIM S.A.
R. Prof. Jose Silveira Carmerino, 340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6
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



Pague com Pix

VALOR
R\$ 25,00

VENCIMENTO
10/01/2024

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5108685758	19/11 a 18/12	19/12/2023	28/12/2023

SEU NÚMERO TIM

82 99622-4333

CPF/CNPJ

36346489453

Cliente

1.316381375

Quantidade de acessos

2



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



O valor final de sua fatura foi reduzido para refletir a redução da alíquota de ICMS decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022. Tal redução pode ser observada no desconto identificado como "Ajuste ICMS" e no valor final de sua fatura

FATURA RESUMO

📄 Planos Contratados	R\$ 209,99
📁 Itens eventuais	R\$ -184,99

Total geral

R\$ 25,00



Fique por dentro

Nº de identificação do documento: 5108685758



Identificação do Débito Automático:
00094108835275480001

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	DEZ/2023	19/12/2023	10/01/2024	R\$ 25,00

84660000000 - 0 25000109011 - 8 00510868575 - 0 80883527548 - 4



Pague com Pix

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.04
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 84660000000-0 25000109011-8

00510868575-0 80883527548-4

Data do pagamento 10/01/2024

Valor Total 25,00

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 0.4BE.D11.CE7.C38.5DA





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

Nº da Conta: 00001328681355
Código Cliente: 00000158665780

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023
DATA DE EMISSÃO: 24/12/2023

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

VENCIMENTO
06/01/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
67,00

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/11/23 A 20/12/23)

VIVO CELULAR	67,00
Total a pagar	67,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 8GB II	1	62,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		67,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		67,00
Total a pagar		67,00

- 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 necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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



IMPORTANTE

- Seus serviços VIVO possuirão um novo valor em decorrência da alteração de ICMS no seu estado. Para mais informações acesse vivo.tl/alt_icms

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 8GB II: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 21% 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

06/01/2024

Total a Pagar - R\$

67,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000445241839 12/2023

846100000005 670002911006 013286813558 923122418398



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
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 84610000000-5 67000291100-6

01328681355-8 92312241839-8

Data do pagamento 09/01/2024

Valor Total 67,00

DOCUMENTO: 010902

AUTENTICACAO SISBB: 0.E3F.0AB.91E.EBC.AC8





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

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e: 6
Competencia: 01/2024
Data e Hora de Emissão: 29/01/2024 13:43:00
Cod Verificação NFS-e: OZRRHJUNW



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES
CNPJ/CPF: 059.404.454-54 CCM: Email: normandobmx@hotmail.com
Endereço: AVENIDA 03, 43 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-420 Quadra 5E Tel: (82)99347-2044
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
CNPJ/CPF: 363.464.894-53 CCM: Email: peulapinto@gmail.com
Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230 Tel: (82)99108-0660
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.03 - Fotografia E Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem E Congêneres.

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO FOTOGRAFICO E FILMAGENS



Valor Total (R\$): 2.500,00

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)		0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)		2.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)		2.500,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota		5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)		125,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO

R\$ 2.500,00

NFS-e Nº 6

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços fotográficos e audiovisuais no mês de Janeiro, conforme NFS-e nº 6, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de Janeiro de 2024.



Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL

JANEIRO 2024

Relatório Fotográfico



Quarto
2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Handwritten signature in blue ink.


NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Carrito



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quarto



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quarto
2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quarto


NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quinto



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

PAO DE QUEIJO KI DELICIA

NFC-e

AMANDA DE SALES SILVA

CNPJ 08 845.239/0001-74 IE: 242402402

RUA SALDANHA DA GAMA, 227A

FAROL, MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. T
2	PAO PEQUENO QUEIJO	UN40		1,25	60,00
					0,00
	Qtd. Total de Itens				1
	Desconto R\$				0,00
	Valor Total R\$				50,00

05 TRANSFERENCIA 50,00

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 36346489453

End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580

Bairro: FAROL

Operador: JESSICA KAMILLA

Vendedor: JESSICA KAMILLA Ped. 755594

Nº: 388624 Série: 1 Emissão 23/01/2024 14:09:00 - Via Consu

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2724 0108 8452 3900 0174 6500 1000 3886 2414 6019 1577

Protocolo de autorização: 327240019249707 23/01/2024 14:09:20

Consulta via QRCode



Paulo

CNPJ: 75.315.333/0217-00 ATACADAO S.A.
AV JOSEPHA HOLLANDA DE MELLO, 0, JACARECICA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00083265	REF. KUAT/COCA			1X2X2L	
1	UND9	X		15,49	15,49
00014246	REF. COCA-COLA ZERO			1X2L	
1	UND9	X		8,99	8,99
00014246	REF. COCA-COLA ZERO			1X2L	
1	UND9	X		8,99	8,99
00012380	REF. COCA-COLA PET			1X2L	
1	UND8	X		8,99	8,99

Qtde. total de itens 4
Valor total R\$ 42,46
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 42,46

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2724 0175 3153 3302 1700 6552

0000 1552 9810 4857 9170

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e no: 000155298 Serie: 520

31/01/2024 11:00:33 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 327240026093194

Data de autorizacao: 31/01/2024 11:00:30



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$1,79 4%
Federal:100% Estadual:0% Fonte:IBPT

MASTERCARD DEBITO REDE
550209*****9728 A:802799
DEBITO A VISTA VALOR:42,46
928302076701824 DOC:344745262 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.t106nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:020 TR:031337 LJ:217
OPR:000314504MarianaF 31/01/2024 11:00:33
09PANELAS

PAO DE QUEIJO KI DELICIA

NFC-e

AMANDA DE SALES SILVA
CNPJ: 08.845 239/0001-74 IE: 242402402
RUA SALDANHA DA GAMA, 227A
FAROL, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Tot.
2	PAO PEQUENO QUEIJO	UM00		1,25	125,00
Qtd. Total de Itens					1
Desconto R\$					0,00
Valor Total R\$					125,00
03 TEF DEBITO					125,00

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 36346489453
End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580
Bairro: FAROL

Operador: ADRIANO CESAR FUNCIONARIO
Vendedor: ADRIANO CESAR FUNCIONARIO Ped. 760326
Nº: 391335 Série: 1 Emissão 31/01/2024 11:54:00 - Via Consu

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

CHAVE DE ACESSO

2724 0108 8452 3900 0174 6500 1000 3913 3510 3414 9331

Protocolo de autorização: 327240026169053 31/01/2024 11:54:40

Consulta via QRCode



CNF

ad22

D

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -
EPP

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

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

#	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	REFEICAO	POR KG	0,62	KG	X 93,99	58,65
002	110	REFEICAO	POR KG	0,54	KG	X 93,99	51,13
003	99	COCA COLA	LATA 350ML	2	UN	X 8,00	16,00
004	215	SUCO NAT.	DE LARANJA 200 ML	1	UN	X 4,00	4,00
005	110	REFEICAO	POR KG	0,53	KG	X 93,99	50,19

Qtde. total de itens 005

Valor total R\$ 179,97

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 180,00

Troco R\$ 0,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0112 4486 2700 0199 6500 1000 2891 3916 5080 9521

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000289139 Série 001 02/01/2024 15:05:53

Protocolo de Autorização: 327240000779609

Data de Autorização 02/01/2024 15:05:54



Handwritten signature

SPED NF

0022

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -

EPP

... 44 PARANÁ WACCIOLOI 57051-605



CNPJ 12968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATIUCA - MACEIO - AL - 57035-700 - FONE 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde Un X	VLUnit	VLTotal
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	4,21 KGX	79,90	336,37
QTD. TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$			336,37
DI SCONTO R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			336,37
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
<i>Duolens</i>			336,37

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

2724 0112 9684 7500 0155 6505 0000 0384 3017 0048 7614

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000038430 - Série 050
05/01/2024 14:57:28
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327240003615756
Data de autorização
05/01/2024 15:00:19

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 105,79
Federal R\$ 45,24 Estadual R\$ 60,55 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

PONTO MAXIMO GOURMET

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000001922	CHA GELADO LIMAO LEAO FUZE 300 ML				

	1		UN X 7,00		7,00	
002	0000000001930	PASTEL INT VEGETARIANO				
	1		UN X 9,00		9,00	

QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						16,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pagc
Dinheiro						20,00
Troco R\$						4,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0123 0956 6200 0198 6500 2000 1880 8910 0269 1437



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
NFC-e nº 000188089
Série 002
10/01/2024 13:29:52
Protocolo de Autorização:
327240007985142
Data de Autorização 10/01/2024
13:31:06

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 4,20 (26,25%)

COMANDA : 007

BM Informatica - Super PDV
Digitalizado com CamScanner

DISK FEIJOADA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
	001 000000000000005	SELF SERVICE				
	0,935	KG	X	68,00		63,58
Qtde. Total de Itens						001
Subtotal						63,58
Desconto Sobre subtotal						-0,78
VALOR TOTAL R\$						63,58
VALOR A PAGAR R\$						62,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
CARTAO REDE CREDITO						62,80

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

2724 0103 2153 1100 0166 6501 1000 0627 3510 1072 5675

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000062735 Série 011 10/01/2024 13:09:08 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327240007964449

Data de Autorização 10/01/2024 13:09:12



Auto 2

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 7,04
Federal R\$ 2,64 Estadual R\$ 4,40 Municipal R\$ 0,00

10/01/24 13:09 L0001 F000001 C001 S072567 ICMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

linx ANAMA

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS
2501 LTDA
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501
MACEIO-AL
CNPJ 05876992000139 IE 241034167
16/01/2024 15:29:45 CTRL.438687

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 CAFE ILLY ESPRESSO (P) 4UNx7,50	30,00
2 BUFFET ESPECIAL 0.640KGx116,60	74,62
3 BUFFET ESPECIAL 0.616KGx116,60	71,83
4 BUFFET ESPECIAL 0.250KGx116,60	29,15
5 BUFFET ESPECIAL 0.464KGx116,60	54,10
6 BUFFET ESPECIAL 0.574KGx116,60	66,93
7 REFR PEPSI ZERO 350 ML 1UNx8,00	8,00
8 REFR GUARANA 350 ML (SS) 1UNx8,00	8,00
9 REFR PEPSI ZERO 350 ML (SS) 1UNx8,00	8,00
10 SUCO FRUTA COPO 350 ML 1UNx9,00	9,00
11 SERVICO OPCIONAL 4.700UNx1,00	4,70
Quant total de itens	11
Valor Total R\$	364,33
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	364,33

FORMA DE PAGAMENTO MESA 201
CARTAO DE CREDITO R\$ 364,33

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0105 8769 9200 0139 6500 4000
2491 6216 3675 8870
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 249162 SERIE: 4
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2024 15:29:43
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327240013282788
Data de autorizacao 16/01/2024 15:29:44



Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT) CI:
16/01/2024/1 JULIANA

Documento emitido por MeneuPDV/www.meneu.com.br

CNPJ: 47.239.332/0001-97 V & T IND. E COM. DE PAES E
DERIVADOS LTDA

AV Menino Marcelo, 6951 Antares MACEIO-AL 57063-410

Fone: (82)3025-9684 I.E.:240394666

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1350	SELF SERVICE - CAFE DA MA	0,13	KG	X 79,92	10,39
002	1350	SELF SERVICE - CAFE DA MA	0,23	KG	X 79,96	18,39
003	1350	SELF SERVICE - CAFE DA MA	0,20	KG	X 79,95	15,99
004	1214	CAFE COM LEITE COADO TRADICION	1	UN	X 4,99	4,99
005	1350	SELF SERVICE - CAFE DA MA	0,43	KG	X 79,98	34,79
006	1239	SUCO LARANJA NATURAL GARRAFA 3	1	UN	X 8,90	8,90
007	1252	CAFE COADO TRADICIONAL XICARA	1	UN	X 4,50	4,50
008	1034	CHÁ PRETO LEAO FUZE ICE TEA C	1	UN	X 3,99	3,99
Qtde. total de itens						008
Valor total R\$						101,94
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						102,00
Troco R\$						0,06

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0147 2399 3200 0197 6500 1000 0574 9812 0635 7156

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000057498 Série 001 20/01/2024 08:38:33

Protocolo de Autorização: 327240016487094

Data de Autorização 20/01/2024 06:38:35



Quito
2

SPED NF
SPED NFCe



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde Un X	VI.Unit	VI.Total
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	1,83 KGX	99,90	183,00
QTD. TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$			183,00
DESCONTO R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			183,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Paço
Credito Loja			183,00

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

2724 0112 9684 7500 0155 6505 0000 0388 0018 1503 6901

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000038800 - Série 050
 23/01/2024 14:14:40
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 327240019254504
 Data de autorização
 23/01/2024 14:14:45

Flavia

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 57,55
 Federal R\$ 24,61 Estadual R\$ 32,94 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

CNPJ: 29.932.278/0001-89 - R.S. CHURRASCARIA LTD
A
AV SILVIO CARLOS VIANA, 1911, PONTA VERDE, MACEI
O, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
69	COCA KS ZERO	2	UN	10,90	21,80
114	JARRA LIMAO	1	UN	19,90	19,90
125	CAFE EXPRESSO	2	UN	9,90	19,80
148	CAFE EXP. PLENO	2	UN	9,90	19,80
337	RODIZIO ALMOCO	94,94	UN	94,90	379,60
952	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
1003	COUVERT ARTISTICO	74	UN	7,00	28,00
1916	AGUA MINERAL 350ML	1	UN	9,90	9,90
1	GORJETA 10%	1	UN	48,17	48,17

Qtde. total de itens 9
Valor a Pagar R\$ 557,87
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO 557,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0129 9322 7800 0189 6500 2000 0694 0311 714
2 0834

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 69403 Serie 2 24/01/2024 15:25:59
Protocolo de autorizacao: 327240020197288
Data de autorizacao: 24/01/2024 15:25:54

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



Handwritten signature

MESA: 4

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
012): R\$ 165,92

467

MOV: 25/01/24 IMP: 25/01/24 12:29H
USUARIO: JOYCE

VENDA N167

NA PRAIA RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA FERNANDES LIMA 2551 PINHEIRO RAFFO 41
CNPJ: 10.794.135/0001-20 IE: 212174655 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
84 02	P isca frango	1	UN	17,99	17,99
70	COCA	1	UN	6,00	6,00
Qtde. Total de Itens					002
VALOR TOTAL R\$					23,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Pagamento Instantâneo 23,99

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefac.gov.br/qualquerconsulta/nfce.jsp>
2724 0170 7941 3500 0120 6900 2006 0435 3911 8558 8807
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF : 363.464.894 53
NFC e no. 43539 Serie: 2 25/01/2024 12:30:00
Protocolo de Autorização : 327240020917048
Data de Autorização 25/01/2024 12:29:44



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. sobre RIC 00 Fonte: IRRF AT
UVA v 23.10.01.700

João

PDV Legal (11) 4063 6771

NFJ: 15.292.540/0001-63 - REZENDE E LIMA ALIMENTO S LTDA
 AVENIDA JUCA SANPAIO, 3501, BARRO DURO, MACEIO, AL
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
1	COCA-COLA ZERO LATA1		UN	5,00	5,00
1	COCA-COLA ZERO LATA1		UN	5,00	5,00
1	COCA-COLA ZERO LATA1		UN	5,00	5,00
0	COCA COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
06	AGUA MINERAL COM GA1		UN	3,00	3,00
3	QUENT BOI COMERCIAL1		UN	22,00	22,00
2	QUENT GALETO COMERC1		UN	20,00	20,00
2	QUENT GALETO COMERC1		UN	20,00	20,00
2	QUENT GALETO COMERC1		UN	20,00	20,00
2	QUENT GALETO COMERC1		UN	20,00	20,00
2	QUENT GALETO COMERC1		UN	20,00	20,00
2	QUENT GALETO COMERC1		UN	20,00	20,00
2	QUENT GALETO COMERC1		UN	20,00	20,00

Qtde. total de itens 13
 Valor a Pagar R\$ 192,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTA CREDITO SICRED 192,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 2724 0115 2925 4000 0163 6500 2000 2367 3811 7413 2642

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53 JOSE EDUARDO A C NUNTO

NFC-e n: 236738 Serie 2 25/01/2024 12:51:24
 Protocolo de autorizacao: 327240020939301
 Data de autorizacao: 25/01/2024 12:51:27



Handwritten signature

CARTAO DE CONSUMO: 60

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)
www.dalicatech.com.br
 HD5: 5215FCCA89AABB2482D8792A8BAD1DAD
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 62,90



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

Nº NFS-e:
1058

Competência:
01/2024

Data e Hora de Emissão
30/01/2024 15:58:12

Cod Verificação NFS-e
HWCQ5AJGY



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikexpress@gmail.com

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

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel: (82)9882-7777

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

10.000 Impressos - Jornais
22x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 150g. Saída em CTP com 2 frentes e 2 versos TR.
Total: R\$ 5.620,00 Unit: 0,562

Valor Total (R\$):5.620,00

Código da Obra		Código ART		
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	5.620,00
ISSQN a Retor	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	5.620,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECIBO

Recebemos de : José Eduardo Accioly Canuto
Endereço: R Coronel João Bezerra, 35
Sob o CNPJ ou CPF: 363.464.894-53

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

Documento: OSBX009799
Valor (R\$): 5.620,00 (Cinco mil seiscientos e vinte reais)
Referente a: 10.000 Impressos - Jornais- Recibo ref a NF 1056

Maceió 30/01/2024
Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL

Mariana

Graphik Express Eireli - EPP



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

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
5

Competencia:
01/2024

Data e Hora de Emissão
29/01/2024 13:43:00

Cod Verificação NFS-e
SXSXIXAPA



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES
CNPJ/CPF: 059.404.454-54 CCM: Email: normandobmx@hotmail.com
Endereço: AVENIDA 03, 43 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-420 Quadra 5E Tel: (82)99347-2044
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
CNPJ/CPF: 363.464.894-53 CCM: Email: peulapinto@gmail.com
Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230 Tel: (82)99108-0660
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CRIAÇÃO DE CONTEUDO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL.

Peula Pinto

Valor Total (R\$):3.500,00

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)		0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)		3.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)		3.500,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota		5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)		175,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO

R\$ 3.500,00

NFS-e Nº 5

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a serviços de administração de rede social e geração de conteúdo, no mês de JANEIRO, conforme NFSe nº5, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de JANEIRO 2024.



Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO REDE SOCIAL

JANEIRO DE 2024

Normando
2024



Resultados de Janeiro de 2024

Canuto
2024

Resultado de Janeiro de 2024

Últimos 30 dias ▾

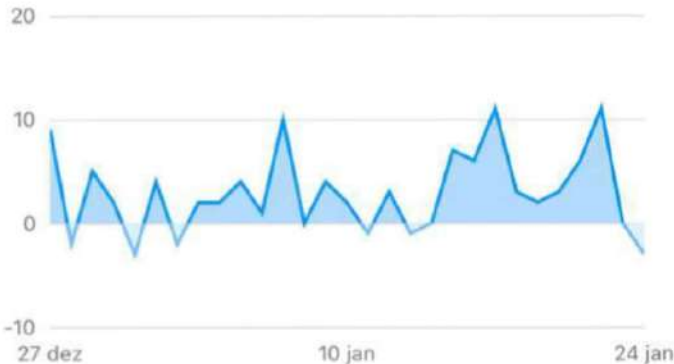
27 dez - 25 jan

17.849
Seguidores

+0,4% x 26 dez

Crescimento

● Seguidores no geral	85
● Seguidores	243
● Deixaram de seguir	158



Principais localizações

Paulo

Gênero

63,1%
Homens



36,8%
Mulheres

Quarto

Principais localizações

Cidades

Países

Localização	Porcentagem
Maceió	69,1%
Marechal Deodoro	2%
Arapiraca	1,7%
São Paulo	1,6%
Rio Largo	1,3%

Faixa etária

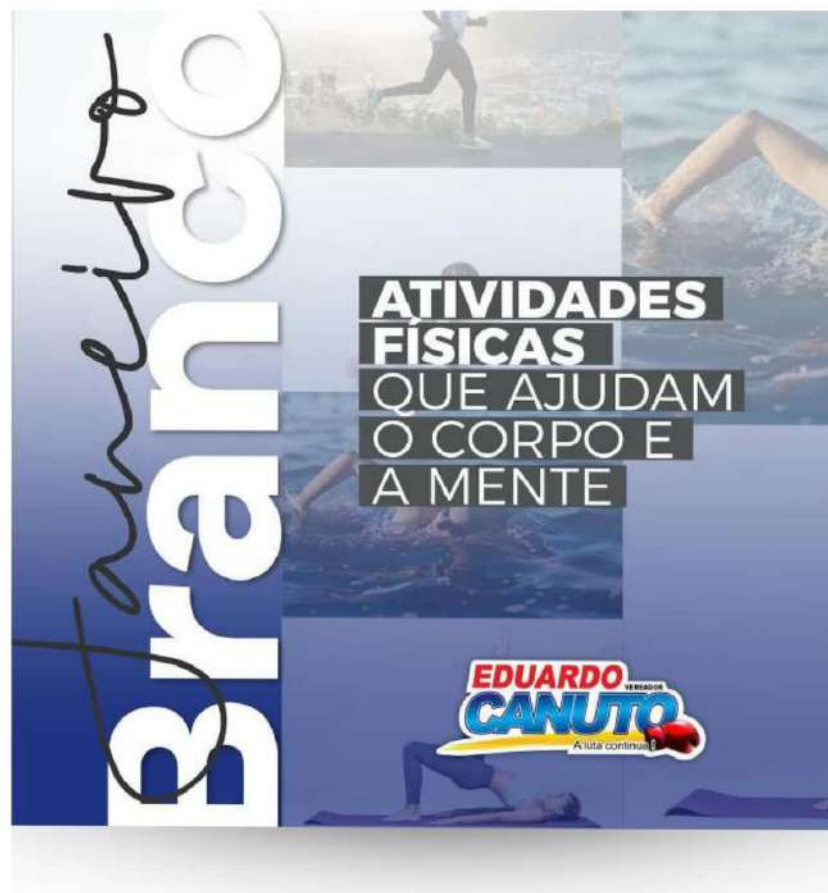
Tudo

Homens

Mulheres

Faixa etária	Porcentagem
13 a 17	1,1%
18 a 24	8%
25 a 34	26,4%
35 a 44	33,4%
45 a 54	19,3%
55 a 64	8,4%
65+	3,1%

Quero



Punto 2



Visita emocionante ao
Dr. Wilder Silva
Um grande amigo do meu pai





EDUARDO VEREADOR
CANUTO
A luta continua!



Quarto 2



BRK AMBIENTAL - RMM

RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - www.minhabrk.com.br

VENCIMENTO
01/01/2024

REFERÊNCIA
DEZEMBRO 2023

VALOR
R\$ 212,12

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Número do CDC: 23****

Endereço: RU* JO** BE***** 35 - FE***** - MA**** - AL

Autenticação mecânica

Nesse documento consta somente o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para obter a fatura completa, faça seu cadastro e consulte o serviço de 2ª via em nossa agência virtual:

www.minhabrk.com.br

É necessário ter o cadastro feito no site para poder acessar a 2ª via completa.

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou internet banking do seu banco.

CLIENTE	VALOR	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
CA**** MU* DE MA****	R\$ 212,12	DEZEMBRO 2023	01/01/2024

82670000027 121216712020 401010102374 392202312063



Auto

Pague uma ou
todas as contas
no cartão de crédito!



Mais fácil, mais rápida, mais digital.
Acesse:
minhabrk.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.14
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 82670000002-7 12121671202-0

40101010237-4 39220231206-3

Data do pagamento 22/01/2024

Valor Total 212,12

DOCUMENTO: 012208

AUTENTICACAO SISBB: E.96D.B9F.D0A.254.0FE



Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO INSTALAÇÃO: 1030698 CNPJ: **.***.302/000*-** R. CEL JOAO BEZERRA , 35 , QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL			
		Parceiro de Negócio 7291051	
		Conta Contrato 3001114068	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2023	12/01/2024	R\$ 112,20	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	21/11/2023	21/12/2023	30	22/01/2024



NOTA FISCAL Nº 026048989 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27231212272084000100660000260489891070390902
Protocolo de autorização: 3272300016174197 -
28/12/2023 às 10:40:59

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Prezado cliente, em respeito a você e para atendê-lo muito melhor, informamos que excepcionalmente neste mês a data de vencimento da sua fatura foi alterada para o dia 12/01/2024. ◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/11 - 21/12 ◆ Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	100	1,135600	0,866020	4,26	22,71	113,56	ICMS	113,56	20,0000	22,71
							PIS	90,85	0,8336	0,76
							COFINS	90,85	3,8459	3,50

ITENS FINANCEIROS

Tributo a Reter IRPJ 1,36-

C O N S U M O	ABR/23	<input type="text"/>	414
	MAI/23	<input type="text"/>	423
	JUN/23	<input type="text"/>	443
	JUL/23	<input type="text"/>	277
	AGO/23	<input type="text"/>	442
	SET/23	<input type="text"/>	513
	OUT/23	<input type="text"/>	586
	NOV/23	<input type="text"/>	280
	DEZ/23	<input type="text"/>	74
			<input type="checkbox"/> Ativo

Feito

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	49.701	49.775	1,00	74 kWh	D1CB.75E0.800B.A5B0.9C13.F14A.8C75.141B				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3203/23	28/12/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Accesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, D/M/C e D/C/R/I a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
ARSAL: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

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

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(82) 2126-9200

E acesse o nosso site e baixe 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: 3001114068 Unidade de Leitura: MC13B020 Competência: 12/2023 Vencimento: 12/01/2024 Valor cobrado (R\$): 112,20

836000000015 122000039000 004204808903 030011140685



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.53
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 83600000001-5 12200003900-0

00420480890-3 03001114068-5

Data do pagamento 22/01/2024

Valor em Dinheiro 112,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 112,20

DOCUMENTO: 012207

AUTENTICACAO SISBB: B.254.0EA.336.BF7.754

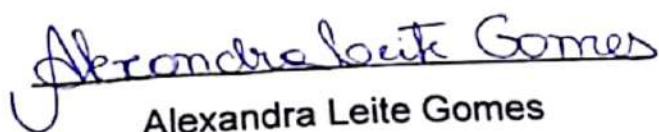
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Eduardo A. Canuto', is located below the printed text.

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 10, 19, 23 e 31 do mês de JANEIRO no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de janeiro de 2024.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03





FELICIA
 CNPJ: 01.888.146/0004-20
 COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTD
 AV ANTONIO LISBOA DE AMORIM, 370,
 ANTARES, MACETO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTA
1	7896009728020	PILHA ALC RAY AAA	1UN			
		X 15,90				15,90
2	14478	PILHA ALC PALITO AAA C/4UN	1UN			19,90
		1UN X 19,90				19,90
3	7898504391679	ARQUIVO FACIL ECONOMICO BR	2UN			15,78
		X 7,89				15,78
4	7891191003733	PAPEL A4 PREMIUM BR	210X297MM	1UN		27,90
		X 27,90				27,90
5	7897186011943	TFSOURA USO GERAL 6' 17,5CM	1UN			9,89
		X 9,89				9,89
6	7898613211639	MARCA TEXTO FLUOR GEL	VD 1UN			3,19
		X 3,19				3,19
7	7898613211639	MARCA TEXTO FLUOR GEL	VD 1UN			3,19
		X 3,19				3,19
8	7898936754271	CANETA MARCA TEXTO FLUO	VD 1UN			1,79
		X 1,79				1,79
9	7898119104633	MARCA TEXTO LJ MP612	1UN			1,49
		X 1,49				1,49
10	7898119104657	MARCA TEXTO RS MP612	1UN			1,49
		X 1,49				1,49
11	7899320382742	FITA ADES P EMB 33 HV 45MMX40	1UN			3,89
		X 3,89				3,89
12	7896603803796	FITA QUAI TAPE TRANSP 48MMX40	1UN			4,89
		X 4,89				4,89
13	7896030892653	CF 200 COPO PLAST BR PP 200ML	1UN			5,89
		X 5,89				5,89
14	7896030892653	CF 200 COPO PLAST BR PP 200ML	1UN			5,89
		X 5,89				5,89
15	7891027340605	CAD LUNIX ESPT CD UNTV 1MT C/	1UN			11,49
		X 11,49				11,49
16	7899520705020	CLTPE 4/0 C/50UN	1UN			2,59
		X 2,59				2,59
17	7899520705037	CLTPE 6/0 C/25UN	1UN			2,59
		X 2,59				2,59
18	7899520705020	CLTPE 4/0 C/50UN	1UN			2,59
		X 2,59				2,59
19	7899520705037	CLTPE 6/0 C/25UN	1UN			2,59
		X 2,59				2,59
20	7899320374600	FITA ADES DE PAPEL DF FURO 16	1UN			8,99
		X 8,99				8,99
21	7898314110118	OLEO DESENGRIPANTE WHITE LUP	1UN			15,90
		X 15,90				15,90
22	14062	CANETA ESF BIC IMPORTADO C/4	1UN			7,59
		X 7,59				7,59
23	14062	CANETA ESF BIC IMPORTADO C/4	1UN			7,59
		X 7,59				7,59

Qtd. Total Itens: 23

Valor Total R\$: 183,00

FORMA PAGAMENTO

VISA CREDITO

VALOR PAGOR\$

183,00

Consulte pela Chave de Acesso em

27240101888146000420654060000645111138960543



CONSUMIDOR -
 CPF: 36346489453ANTARES,
 MACEIO-AL-, 57086048
 NFC-e nº 64511 Série 406
 10/01/2024 19:27:19
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327240008416373
 Data autorização 10/01/2024
 19:27:19

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 28,16

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 32.0.14.5
 Cx: 406 Operador: 197-JULIA EMILLY DA PAZ RAMALHO
 Consulte nossa politica de troca. Troca somente com
 Nota fiscal no Prazo de 15 dias.

CNPJ: 43263811/0214-08 KALUNGA SA
Av Comendador Gustavo Paiva - 5945 - Coml EUC Setor Piso 1
Cruz das Almas - Maceio - AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	IDESCRICÃO	QTD.	UN	VLR. UN R\$	ST	ALIQ	VLR IT R\$
001	774831 Gaveteiro plástico de mesa c/2 gav. e divis. preto	1	PT	43,90	Tf	20,00%	43,90
002	244050 Elástico látex super anarelo n.18 c/55un. 244050	2	PT	3,20	Tf	20,00%	6,40
003	617034 Pincel marcador atômico 3,0mm recarregável verm.	1	BT	5,70	F		5,70
004	346665 Abraçadeira de nylon 4,6x200mm natural T50R	1	PT	20,60	F		20,60
005	346666 Abraçadeira de nylon 4,6x200mm preta T50R	1	PT	20,60	F		20,60

Qtde. Total de Itens 6

Valor Total R\$ 97,20
Valor a Pagar R\$ 97,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO CREDITO 97,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2724 0143 2838 1102 1408 6500 1000 3144 0210 0314 4095

CONSUMIDOR - CPF 36346489453 - Jose Eduardo Accioly Canuto - R. J
daquin Cardoso, 770 apart 103, Rio de Janeiro

NFC-e nº: 314402 Série: 1 Emissão: 12/01/2024 16:43:42
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327240010014133
Data de autorização: 2024/01/12 16:43:45



Handwritten signature

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 35,68
Nova Razon Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000220951
3 - PDV-3 12/01/2024 16:43

MD-5: C268BD8DF6F731C20EF432EE89BA305E
Trib aprox R\$: 16,25 Federal e 19,44 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL Xe67eQ
IDNF: 1906220951 (victorian/03/02/077)

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

V. SIQUEIRA CAMPOS, 1295 QUADRA 0034 LOTE 1034
PARADO - MACEIO - 57010000 - AL
CNPJ:03995515023965 IE:240240766

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07896005800362	CAFE 3 CORACOES TRAD AVAC 250G					
		4UN X 7,55					30,20
002	07898939720075	COPO CRISTALCOPO PS BR 100X200ML					
		4UN X 5,09					20,36
003	07898639412621	SACOLA MIX MATEUS AACD SOLIDAR 60X7					
		1UN X 0,25					0,25
004	07898639412621	SACOLA MIX MATEUS AACD SOLIDAR 60X7					
		1UN X 0,25					0,25
005	07896065200072	ACUC CRISTAL CORURUPE 1KG					
		1UN X 3,75					3,75
006	07896065200072	ACUC CRISTAL CORURUPE 1KG					
		1UN X 3,75					3,75
007	07894650014448	AROM GLADE AER LEMBR INFANC OF ESP					
		1UN X 16,89					16,89
008	07891242211407	LIMP UAU N USO FLORAL 500ML					
		1UN X 5,75					5,75
009	07896221600180	AGUA SANIT CLORITO 2L					
		1UN X 3,29					3,29
010	07898174172066	PEDRA SANIT RADIANTE LIMAO 30G					
		1UN X 3,19					3,19
011	07898174172066	PEDRA SANIT RADIANTE LIMAO 30G					
		1UN X 3,19					3,19
012	07896013100546	DETERG BRILUX LIMAO 500ML					
		1UN X 1,49					1,49
013	07896006420217	GUARD NAPS 22X23 NAPS22 PT					
		1UN X 2,29					2,29
014	07896347503655	PAPEL TOALHA CAPRICE 2X1					
		1UN X 4,89					4,89
015	07896104992371	PAPEL HIG BIANCO FD NEUTRO 12X30M					
		1UN X 16,99					16,99
016	07896221600654	DESINF DRAGAO LAVANDA 2L					
		1UN X 6,69					6,69

Qtde. Total Itens 16
Valor Total R\$ 123,22
Cartao de Debito 123,22
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0103 9955 1502 3965 6501 5000 0451 6910 0936 9105

CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NFC-e 000045169 Serie 015 18/01/2024 12:19:52
Protocolo de autorizacao: 327 2400148552 16
Data de autorizacao: 18/01/2024 12:19:54



FC FERREIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 14.563.410/0001-55 WELLINGTON PESSOA

FERREIRA EPP

RUA JOEL VIEIRA DOS ANJOS, SN FEITOSA - MACEIO -

AL 57042-610 I.E.: 242567371

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	386	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG				
	2	UN X 42,00				84,00
		Desconto				-0,06
		Valor Líquido				83,94
002	2973	BRITA 00 TON				
	0,50	MT X 230,00				115,00
		Desconto				-0,09
		Valor Líquido				114,91
003	2616	AREIA LAVADA				
	0,50	M3 X 175,00				87,50
		Desconto				-0,07
		Valor Líquido				87,43
004	914	ARAME RECOZIDO 18 1KG				
	1	UN X 26,00				26,00
		Desconto				-0,02
		Valor Líquido				25,98
005	1183	PREGO POL 15X18 COM CABECA 1KG				
	1	UN X 31,80				31,80
		Desconto				-0,02
		Valor Líquido				31,78
006	1586	TIJOSLOS 8 FUIROS 19X19X9				
	60	UND X 0,87				52,20
		Desconto				-0,04
		Valor Líquido				52,16
007	223	COLUNA D P/CC.ARM 10MM(7X17)				
	6	PC X 44,00				264,00
		Desconto				-0,20
		Valor Líquido				263,80
QTD. TOTAL DE ITENS						007
VALOR TOTAL R\$						660,50
Descontos R\$						-0,50
VALOR A PAGAR R\$						660,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito Elo						660,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0114 5634 1000 0155 6500 1000 0138 4714 6289

1942



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-63

CONSUMIDOR PADRÃO
NFC-e nº 000013847
Serie 001

09/01/2024 08:48:37

Protocolo de Autorização:

327240006796188

Data de Autorização

09/01/2024 08:48:51

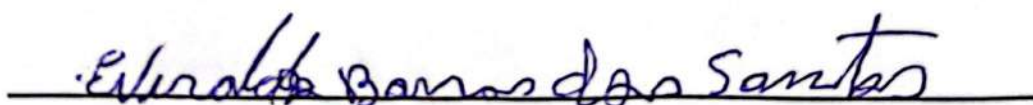
Handwritten signature

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) referente a troca de ferragens e reconstrução de toda estrutura do muro que segura o portão, que estava cedendo, em seu gabinete, localizado na rua Cel. João Bezerra, nº 35, Feitosa.

Maceió, 11 de janeiro de 2024.



EVERALDO BARROS DOS SANTOS.

CPF: 070.460.644-58

End.: Conjunto Frei Damião, Qd. 82, nº 01, Benedito Bentes 2 – Maceió - AL

