



## 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: **ABRIL 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;	1.009,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	251,52
7	Telefone móvel;	714,02
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	3.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	4.659,56
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;	3.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	3.181,32
	<b>TOTAL</b>	<b>16.815,42</b>

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 abril de 2024.

  
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(ABRIL 2024)

**A nota fiscal NFS-e nº 114** – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

**A nota fiscal NFS-e nº 21** – refere-se à conserto e manutenção de computador de uso do gabinete;

**A nota fiscal NFS-e nº 11** – 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 1073** – refere-se ao serviço de impressão gráfica de 7.000 (sete 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 2024.3), anexas, fotos do jornal impresso;

**A nota fiscal NFS-e nº 12** – 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



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

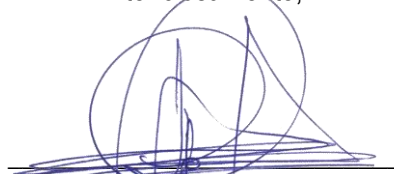
publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

**Recibo** de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 03, 10, 17 e 24 do mês de abril 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



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  
2704302221846273800013600000000011424040566670744



Número da NFS-e 114	Competência da NFS-e 05/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/04/2024 11:52:44
Número da DPS 129	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/04/2024 11:52:44

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 FELIPE DAVILAA@HOTMAIL.COM	
Endereço JORGE BARROS, 3325		Município Maceió - AL	CEP 57063-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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*



CamScanner



**Chave de Acesso da NFS-e**

270430222354864 10000179000000000002124049319648175



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 21	Competência da NFS-e 18/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/04/2024 11:30:42
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/04/2024 11:30:42

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.486.410/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (82) 3021-4655
Nome / Nome Empresarial 35.486.410 RICARDO JOSE SILVA MELO NETO		E-mail RMELO886@GMAIL.COM	
Endereço JUCA SAMPAIO, 2247, FEITOSA		Município Maceió - AL	CEP 57042-530
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maceió - AL	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço REALIZADO SERVIÇO DE REPARO DE PLACA MÃE E LIMPEZA QUÍMICA. SUBSTITUIÇÃO DE MOSFETS E REBALLING.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Não incidência	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 930,00	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\$ 930,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 930,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

005211

VALOR DO RECIBO R\$

930,00

11:35

Recebi do Cliente JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

a importância SUPRA de R\$ 930,00 ( Novecentos e trinta reais )\*\*\*\*\*

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS e ou EXECUTADOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO  
NUMERO 005211 DO DIA 18/04/2024 EXPEDIDA PELO TÉCNICO DEMOSTHENIS LOBO

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Maceió - AL 18 de Abril de 2024 - Quinta-feira

BLAST Informática

Impressão em 1 via - 1a VIA (X)



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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

**Minha Claro:**

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	109,39
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	104,07
<input type="checkbox"/> NET Fone	32,73
<b>Itens Eventuais</b>	<b>5,33</b>
<b>Valor total</b>	<b>251,52</b>

**Claro-club**

Saldo de pontos em 15/09/23: 28.572  
Pontos resgatados em 03/24: 0

Claro tv +		Itens Eventuais	
<b>Mensalidade Claro tv +</b>		<b>Encargos/Juros/Multas</b>	
01/03/24 A 31/03/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	109,39	MULTA	4,22
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	109,39	JUROS PGTO EM ATRASO	1,11
<b>Total Claro tv +</b>	<b>109,39</b>	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,33
<b>Claro net virtua</b>		<b>Total Itens Eventuais</b>	
<b>Mensalidade Claro net virtua</b>			
01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,07		
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	104,07		
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>104,07</b>		
<b>NET Fone</b>			
SERVIÇO	DURAÇÃO		
ASSINATURA	32,73		
<b>Total NET Fone</b>	<b>32,73</b>		

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

**Conheça ainda outras vantagens:**

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos 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 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações

- Central de Relacionamento NET: 10 621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

Ouvidoria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
480244826514880,  
480244826513403,  
480244826007521,  
480244825986022,  
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 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Março/2024	Vencimento 05/04/2024	Valor 251,52
---------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84680000002-4 51520162202-1 40405480000-2 00792478068-2



Pague com

**Pix**

Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.52  
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 8468000002-4 51520162202-1  
40405480000-2 00792478068-2

Data do pagamento 25/04/2024

Valor Total 251,52  
-----

DOCUMENTO: 042513

AUTENTICACAO SISBB: E.5E4.9CF.25F.F11.025



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

Seu número Claro  
82 99116 0909

Período de uso  
de 18/02/2024 a 17/03/2024

Vencimento  
05/04/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

Total a pagar

R\$ 232,36

Claro-clube

Saldo de pontos em 15/03/24 3.137  
Pontos resgatados em 29/02 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 / 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	208,18
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 100GB [168]	
Desconto promocional	-20,82
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
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	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 187,36</b>

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

Outros Serviços Telecom	R\$ 45,00
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 45,00</b>

TOTAL A PAGAR

R\$ 232,36

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e 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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2023 e dos anos anteriores 2022, 2021, 2020 e 2019. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a dívida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

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  
05/04/2024

Valor  
R\$ 232,36

84870000002-5 32360162202-0 40405104223-0 62608418122-4



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  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.14  
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 8487000002-5 32360162202-0  
40405104223-0 62608418122-4

Data do pagamento 05/04/2024

Valor Total 232,36  
-----

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 1.0D4.08C.4C7.71D.32B



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

Seu número Claro  
82 99112 3356

Período de uso  
de 14/02/2024 a 13/03/2024

Vencimento  
05/04/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 205,64

Total a pagar

R\$ 205,64

Claro-clube

Saldo de pontos em 12/03/24 3.137  
Pontos resgatados em 29/02 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 / 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
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
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	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 205,64</b>

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES

02/2024 - Seguros Proteção Móvel	R\$ -35,00
----------------------------------	------------

TOTAL A PAGAR

R\$ 205,64

82 99112 3356 fidelidade até 04/01/2025

AVISOS AO CLIENTE

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2023 e dos anos anteriores 2022, 2021, 2020 e 2019. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 11533554/032024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babel Premium	0,20	10,00

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  
05/04/2024

Valor  
R\$ 205,64



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  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06  
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 8480000002-2 05640162202-4  
40405107476-0 46307918122-1

Data do pagamento 05/04/2024

Valor Total 205,64  
-----

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 7.4B0.AAB.C7F.40F.25D



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



Pague com Pix

VALOR  
**R\$ 209,99**

VENCIMENTO  
**10/04/2024**

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5171981821	19/02 a 18/03	19/03/2024	01/04/2024

SEU NÚMERO TIM

**82 99622-4333**

CPF/CNPJ 36346489453  
Cliente 1.316381375  
Quantidade de acessos 2

FATURA RESUMO

Planos Contratados **R\$ 209,99**

**Total geral R\$ 209,99**



### Olá, JOSE! Conheça a Fatura Fácil TIM.

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



### Fique por dentro



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	MAR/2024	19/03/2024	10/04/2024	R\$ 209,99

84610000002 - 1 09990109011 - 0 00517198182 - 1 10883527548 - 9



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  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.48  
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 84610000002-1 09990109011-0  
00517198182-1 10883527548-9  
Data do pagamento 10/04/2024  
Valor Total 209,99  
-----

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.975.EE8.080.F16.045





MÊS REFERÊNCIA: 03/2024  
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2024JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO  
AV DEPA SELMA BANDEIRA 11  
ANTARES  
57083-630 MACEIO - ALVENCIMENTO  
08/04/2024VALOR A PAGAR (R\$)  
66,03MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIÓ DA FATURA: E-MAIL  
(peulapinto@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

## RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/02/24 A 20/03/24)

VIVO CELULAR	66,03
<b>Total a pagar</b>	<b>66,03</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 8GB II	1	61,03
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>66,03</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>66,03</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>66,03</b>

- 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

• Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 05/24 haverá uma nova condição comercial do seu Vivo móvel. Saiba mais: <https://vivo.tl/hcc2401>

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](http://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 - 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

vivo

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

08/04/2024

Total a Pagar - R\$

66,03

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1328681355-8	00001328681355	00000489073838	03/2024

846100000005	660302911004	013286813558	924030738380
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar  
via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.26  
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 66030291100-4  
01328681355-8 92403073838-0  
Data do pagamento 08/04/2024  
Valor Total 66,03  
-----

DOCUMENTO: 040804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.631.4F9.C4B.270.E51





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

Nº NFS-e:  
11

Competencia:  
04/2024

Data e Hora de Emissão  
24/04/2024 12:55:00

Cod Verificação NFS-e  
TOCDDGANV



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

CNPJ/CPF: 059.404.454-54

CCM:

Email: normandobmx@hotmail.com

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

Tel: (82)99347-2044

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: peulapinto@gmail.com

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

Tel: (82)99108-0660

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Discriminação dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO FOTOGRAFICO E FILMAGENS.

**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**

- 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\$ 3.500,00**

**NFS-e Nº11**

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços fotográficos e audiovisuais no mês de Abril, conforme NFS-e nº 11, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de Abril de 2024.



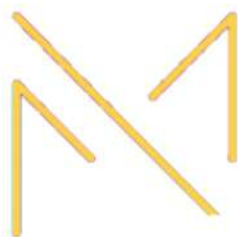
Documento assinado digitalmente  
NORMANDO MARTINS SILVA SALES  
Data: 29/04/2024 13:29:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Eduardo Accioly Canuto'.



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# **RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL**

**ABRIL 2024**

*Quarto*  
2

# Relatório Fotográfico



*Quarta*  
2



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# Relatório Fotográfico



*Quarto 2*

# Relatório Fotográfico



*Quarto*  
2



# Relatório Fotográfico



*Quarto 2*



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# Relatório Fotográfico



*Quarto 2*

# Relatório Fotográfico



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

*Quarto*  
2022

# Relatório Fotográfico



*Normando*  
2

# 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
01 000000000000005	SELF SERVICE				
1,440	KG	X	68,00		29,92
02 000000000000005	SELF SERVICE				
1,328	KG	X	68,00		22,30
03 000000000000022	AGUA MINERAL COM GAZ				
	UN	X	5,00		5,00
Qtde. Total de Itens					003
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>57,22</b>
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CARTAO REDE DEBITO					57,22

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0403 2153 1100 0166 6501 1000 0666 3910 1076 3784

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000066639 Série 011 03/04/2024 13:43:11 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327240080603175

Data de Autorização 03/04/2024 13:43:11



*Quito*  
22

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 7,91  
Federal R\$ 2,91 Estadual R\$ 5,00 Municipal R\$ 0,00

03/04/24 13:43 L0001 F000001 C001 S076878 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICIO E  
ENTRETENIMENTO EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 243006004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
002	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
003	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
004	981	CALDINHO DE FEIJAO	2	UN	X 12,00	24,00
005	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
006	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
007	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
008	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
010	322	TAXA DE SERVICIO	19,21	UN	X 1,00	19,21
Qtde. total de itens						009
<b>Valor total R\$</b>						<b>211,31</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						211,31

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0433 4601 7700 0120 6500 1000 1030 3715 8039 9717  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000103037 Série 001 04/04/2024 14:51:07

Protocolo de Autorização: 327240061511656

Data de Autorização 04/04/2024 14:51:07



SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 40,65 de tributos federais  
, R\$ 9,79 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais.

Total aproximado de 50,40 (Versão 19.2.B)

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

**DISK FEIJOADA**

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAIHE 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				
	0,330	KG	X	68,00		22,44

Qtde. Total de Itens 001  
**VALOR TOTAL R\$ 22,44**  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 DINHEIRO 22,44

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0403 2153 1100 0166 6501 1000 0667 3710 1076 9889

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000066737 Série 011 05/04/2024 13:23:37 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327240082332493

Data de Autorização 05/04/2024 13:23:38



*Quito*

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 2,51  
Federal R\$ 0,94 Estadual R\$ 1,57 Municipal R\$ 0,00

05/04/24 13:23 L0001 F000001 C001 S076988 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

# 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				
	0,535	KG	X	68,00		36,38
002	000000000000005	SELF SERVICE				
	0,005	KG	X	68,00		0,34
Qtde. Total de Itens						002
Subtotal						36,72
Desconto Sobre subtotal						-0,03
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>36,72</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>36,69</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
CARTAO REDE DEBITO						36,69

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0403 2153 1100 0166 6501 1000 0667 3810 1076 9894

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000066738 Série 011 05/04/2024 13:24:09 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327240082333001

Data de Autorização 05/04/2024 13:24:09



*Auto*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 4,10  
Federal R\$ 1,54 Estadual R\$ 2,56 Municipal R\$ 0,00

05/04/24 13:24 L0001 F000001 C001 S076989 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!



AUTO POSTO TIGRE JANGADEIROS LTDA CNPJ 32.876.089/0001-40  
RUA JANGADEIROS ALAGUANOS, 460, PAJUCARA, Maceio, AL, (82) 3432-3735

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
4575	SANDUICHE NATURAL UN	1	UN	13,50	13,50
590323	BR SUCO LARANJA GARRAFA 500ML	1	UN	14,90	14,90
7897522419068	COXINHA BR MANIA DE FRANGO 130G	1	UN	8,50	8,50
7891098040886	CHA ICE TEA LEAO PESSEGO PET 300ML	1	UN	5,50	5,50
7894900700015	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	1	UN	5,50	5,50
22458650	CAFE EXPRESSO UN	1	UN	5,90	5,90
Qtde. total de itens					6
Valor total (R\$)					53,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					55,00
Troco R\$					1,20

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0432 8760 8900 0140 6500 5000 1614 0815 7923 5039

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e 000161408 Série 005 07/04/2024 09:10:10

Protocolo de autorização: 327240084072323

Data de autorização: 07/04/2024 09:10:12



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
002	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	2	UN	X 7,70	15,40
005	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
006	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 40,00	40,00
007	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
008	291	SPRITE KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
009	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
010	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
011	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
012	390	SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN	X 19,00	19,00
013	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
014	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
015	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
017	322	TAXA DE SERVICO	36,36	UN	X 1,00	36,36
Qtde. total de itens						016
<b>Valor total R\$</b>						<b>399,96</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						399,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0430 0220 6100 0110 6500 1000 1306 4316 3380 9236  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000130643 Série 001 09/04/2024 15:53:31  
Protocolo de Autorização: 327240086011365  
Data de Autorização 09/04/2024 15:53:32



*[Handwritten signature]*

SPED NF  
SPED NFCe

**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	0000000000000005	SELF SERVICE				61,20
0,500		KG	X	68,00		
Qtde. Total de Itens						001 61,20
Subtotal						-1,20
Desconto Sobre subtotal						61,20
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO						60,00
CARTAO REDE DEBITO						

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0403 2153 1100 0166 6501 1000 0670 0010 1077 2754

**CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL**

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000067000 Série 011 10/04/2024 13:16:33 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327240086688009

Data de Autorização 10/04/2024 13:17:19



*Quito*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 6,72  
Federal R\$ 2,52 Estadual R\$ 4,20 Municipal R\$ 0,00

10/04/24 13:16 L0001 F000001 C001 S077275 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional

**OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!**

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPARD DE MENDONCA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
002	126	PURE DE BATATA EXTRA	1	UN	X 15,00	15,00
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
004	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
006	390	SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN	X 19,00	19,00
007	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
008	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
009	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
011	322	TAXA DE SERVICO	18,71	UN	X 1,00	18,71
Qtde. total de itens						010
<b>Valor total R\$</b>						<b>205,81</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						205,81

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0430 0220 6100 0110 6500 1000 1307 2217 0700 6937

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000130722 Série 001 11/04/2024 14:43:27

Protocolo de Autorização: 327240087641011

Data de Autorização 11/04/2024 14:43:27



SPED NF  
SPED NFCe



NFC-e

GASTRONOMIA MARIA ANTONIETA LTDA  
CNPJ: 10.472.979/0001-54 IE: 242150462  
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS,  
JATIÚCA, MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
	AGUA MINERAL PREMIUM SIGAS 300 ML	UN	1	8,00	8,00
9	GUARANA ZERO LATA 350 ML	UN	1	8,0001	8,00
	AGUA DE COCO JARRA	UN	1	19,00	19,00
6	COCA ZERO LATA 350 ML	UN	1	8,00	8,00
4	BURRATA TRADICIONAL	UN	1	49,00	49,00
4	CARPACCIO DI POLVO	UN	1	79,00	79,00
	AGUA MINERAL PREMIUM SIGAS 300 ML	UN	1	8,00	8,00
7	COUVERT ARTISTICO	UN	5	8,90	44,50
6	SPRITE LATA 350 ML	UN	1	7,9999	7,99
2	SALMONE ALLA GRIGLIA	UN	1	99,00	99,00
2	PESCE ALLA VENEZIANA	UN	1	98,00	98,00
4	POLLO TOSCANO	UN	1	72,00	72,00
2	STINCO DAGNELLO	UN	1	108,00	108,00
3	PESCE AO LIMONE	UN	1	98,00	98,00
6	SPRITE LATA 350 ML	UN	1	7,9999	7,99
5	COCA ZERO LATA 350 ML	UN	1	8,00	8,00
5	CAFE EXPRESSO	UN	4	8,00	32,00

taxa de serviço 71,00  
 Qtd. Total de Itens 17  
 Desconto R\$ 0,00  
 Valor Total R\$ 825,48

01 DINHEIRO 175,48  
 02 POS CRED 450,00  
 02 POS CRED 200,00

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 36346489453

End: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS, CEP  
Bairro: JATIÚCA

Operador: JAKSON

Vendedor: Balcão 5 Ped. 303099

Nº 144856 Série: 1 Emissão 11/04/2024 18:02:00 - Via Consumi

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2724 0410 4729 7900 0154 6500 1000 1448 5616 4828 4065

Protocolo de autorização: 32724008772649 11/04/2024 18:02:29

Consulta via QRCode



CAFE PONTA VERDE COMERCIO LTDA -ME  
CNPJ: 08434994000166 IE: 248532716  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 1  
LOJA LEROY MERLIN SETOR LANCHÔ, CRUZ DAS ALMAS  
MACEIO, AL  
Documento Auxillar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Und	Descrição	Vl Unit	Vl Total
2247		COXINHA FRANGO		
1,000	UND		12,00	12,00
3035		COCA COLA LATA 350ML		
1,000	UND		7,50	7,50
6		MATE COM LIMAO 500ML		
1,000	UND		14,50	14,50
6		MATE COM LIMAO 500ML		
1,000	UND		14,50	14,50
2000		AGUA GARRAFA 500 ML		
1,000	UND		5,50	5,50

Qtd. Total de Itens 5  
Valor Total dos Itens R\$ 54,00  
Valor Descontos R\$ 0,00  
Valor Total a Pagar R\$ 54,00  
CARTAO DE CREDITO 54,00

Informação dos Tributos Totais 14,04  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA 1 OP: NISE VND:121222

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2724 0408 4349 9400 0166 6500 5000 1220 3794 3971 4572  
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 36346489453  
NFC-e nº122037 Série:5 11/04/2024 19:03:12 Via Consumido

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização



*[Handwritten signature]*

Trib. Aprox.: 5,40 Fed, 8,64 Est, FONTE: IBPT

219

MOV:12/04/24 IMP:12/04/24 12:59H  
USUARIO:CARLA

VENDA #149

CCL RESTAURANTE LTDA ME  
AVENIDA FERNANDES LIMA 2551 PINHEIRO MACEIO-AL  
CNPJ:38.367.497/0001-53 IE:243647280 IM;  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
132	GALINHA GUISADA	1	UNx	17,99	17,99
14	COCA	1	UNx	6,00	6,00
132	GALINHA GUISADA	1	UNx	17,99	17,99
Qtde. Total de Itens					003
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>41,98</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Pagamento Instantaneo 41,98

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0438 3674 9700 0153 6500 1000 0541 7512 9351 4730

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 363.464.894-53  
NFC-e nu. 54175 Serie:1 12/04/2024 - 12:59:11  
Protocolo de Autorizacao : 327240088425068  
Data de Autorizacao 12/04/2024 - 12:58:39



*Quarta*

stone

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)  
Tot. Trib. cupom R\$0.00 Fonte:IBPT/AL  
UWA v.24.01.01.950

CNPJ: 30.022.081/0001-10 ARRUDA REALENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
002	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
003	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
005	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
006	1254	COXA SOBRECOPA DE FRANGO AO	1	UN	X 36,00	36,00
007	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
008	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
009	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
010	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
011	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 19,00	19,00
012	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
013	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
014	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
015	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
016	374	SUCO POLPA COPO CAJU	1	UN	X 8,50	8,50
017	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
018	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	5	UN	X 5,50	27,50
019	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
021	322	TAXA DE SERVICIO	39,23	UN	X 1,00	39,23
Qtde. total de itens						020
<b>Valor total R\$</b>						<b>431,53</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						431,53

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0430 0220 6100 0110 6500 1000 1307 6711 8540 4679

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000130767 Série 001 12/04/2024 14:59:25

Protocolo de Autorização: 327240088542499

Data de Autorização 12/04/2024 14:59:27



*Recep*





PARMEGIANO PATÃO

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
4	COCA-COLA KS 290ML PARMA	UN 1		7,90	7,90
4	PARMEGIANO MIX	UN 2		169,90	339,80
	CALDINHO DE CAMARAO	UN 2		12,00	24,00
2	SUCO JARRA	UN 1		18,00	18,00
4	COCA-COLA KS 290ML PARMA	UN 1		7,90	7,90
96	COCA ZERO KS 290ML	UN 1		7,90	7,90
	CALDINHO DE CREME DE MACAXEIRA	UN 1		10,00	10,00
	CALDINHO DE FEIJAO	UN 1		10,00	10,00
0	SUCO DE LARANJA JARRA	UN 1		19,00	19,00
4	COCA-COLA KS 290ML PARMA	UN 1		7,90	7,90
1	CAFE EXPRESSO	UN 1		6,00	6,00
9	AGUA S/ GAS 500ML PARMA	UN 1		6,00	6,00
1	CAFE EXPRESSO	UN 1		6,00	6,00

Taxa de serviço 47,04  
 Qtd Total de Itens 13  
 Desconto R\$ 0,00  
 Valor Total R\$ 517,44  
 02 MASTER CRED 517,44

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

Operador: THAYLLANY BEZERRA  
 Vendedor: THAYLLANY BEZERRA Ped. 204016  
 Nº: 97518 Série: 1 Emissão 15/04/2024 12:58:00 - Via Consumid

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

CHAVE DE ACESSO

2724 0444 5087 3900 0184 6500 1000 0975 1818 4755 7403

Protocolo de autorização: 327240090863163 15/04/2024 12.58:28

Consulta via QRCode



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN X	39,00	39,00
002	116	SALMAO GRELHADO	1	UN X	49,00	49,00
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	36,00	36,00
004	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	7,70	7,70
005	116	SALMAO GRELHADO	1	UN X	49,00	49,00
006	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	19,00	19,00
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN X	7,70	7,70
008	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN X	12,00	12,00
009	116	SALMAO GRELHADO	1	UN X	49,00	49,00
010	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN X	6,50	6,50
011	801	CAFE ESPRESSO ATENTO	2	UN X	5,00	10,00
012	801	CAFE ESPRESSO ATENTO	1	UN X	5,00	5,00
013	609	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN X	5,50	5,50
014	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN X	5,50	5,50
016	322	TAXA DE SERVICO	30,09	UN X	1,00	30,09
Qtde. total de itens						015
<b>Valor total R\$</b>						<b>330,99</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						330,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0430 0220 6100 0110 6500 1000 1310 6312 1749 6171  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000131063 Série 001 16/04/2024 16:38:17  
Protocolo de Autorização: 327240091917996  
Data de Autorização 16/04/2024 16:38:18



*Deuz*

SPED NF  
SPED NFCe

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICO E  
ENTRETENIMENTO EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 243006004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	387	SUCO POLPA JARRA MARACUJA	1	UN	X 15,00	15,00
002	2	CRUSTINIS PARNESAO COM GORGONZO	1	UN	X 29,00	29,00
003	1228	MEDALHAO AO FUNGHI	1	UN	X 137,00	137,00
004	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
005	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
006	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
008	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
009	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
010	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
011	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
012	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 19,00	19,00
013	127	BATATA FRITA EXTRA	1	UN	X 15,00	15,00
014	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
015	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
016	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	3	UN	X 5,50	16,50
018	322	TAXA DE SERVICO	49,63	UN	X 1,00	49,63
		Qtde. total de itens				017
		<b>Valor total R\$</b>				<b>545,93</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				545,93

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0433 4601 7700 0120 6500 1000 1035 3910 6618 1354  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000103539 Série 001 17/04/2024 14:16:35  
Protocolo de Autorização: 327240092615350  
Data de Autorização 17/04/2024 14:16:35



*Handwritten signature*

SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 91,26 de tributos federais  
. R\$ 17,94 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais  
. Total aproximado de 109,12 (Versao 19.2.B)  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$  
109,12  
SPED NFCe

NAXI POSTO BR LTDA CNPJ: 69.990.182/0001-81  
 AVENIDA JUCA SAMPAIO, 2179, JACINTINHO, Maceio, AL  
 Fone (082) 3320-4492

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7808048304018	FF COXINHA DE FRANGO S	1	UN	8,49	8,49
7896872101067	FF COXINHA CHARGUE	1	UN	10,99	10,99
7894900010015	REFRI COCA COLA LT 350	1	UN	4,99	4,99
7898951132078	FF SAND SELECT NATURAL	1	UN	12,99	12,99
7898953148701	SUCO PRATS LARANJA 300	1	UN	6,99	6,99
7891991000833	REFRI SODA LIMONADA LT	1	UN	3,99	3,99
7894900700015	REFRI COCA COLA ZERO L	1	UN	4,99	4,99
7908048304871	FF KIBE SELECT	2	UN	6,99	13,98
Qtde. total de itens					8
Subtotal R\$					67,41
<b>Valor Total R\$</b>					<b>67,41</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					67,41
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27240489990182000191850010027488441290083791

CONSUMIDOR- 363.464.894-53

NFC-e nº: 002748844 Série: 001 Emissão: 17/04/2024 18:45

Prot. de Autorização: 327240092932635 17/04/2024 18:45:29



*Dez*

Tributos aproximados: Federal R\$ 9,18 (13,62%) / Estadual R\$ 13,13

(19,75%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 24F470

VENDEDOR: KARLLA GIURLAYNE MARTINS SANTOS

www.lix.com.br

Documento emitida por AutoSystem

Linx



**MANGUEZAL RESTAURANTE**

**MANGUEZAL RESTAURANTE LTDA**

**CNPJ: 12.022.422/0001-47 IE: 242587275**

**Rua Doutor Oséas Tenório, 52, Gruta de Lourdes,  
MACEIO, AL, Fone: 8233544797**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000000 ALMOCO GR	0,210	UN	89,99	18,90
0000000000000 ALMOCO GR	0,330	UN	89,99	29,70
0000000000000 ALMOCO S/ BALANCA	1,000	UN	33,99	33,99
7894900060010 REFRI SPRITE 350ML	1,000	UN	7,50	7,50
0000000000000 ALMOCO S/ BALANCA	1,000	UN	33,99	33,99
0000000000006 REFRI COCA COLA LT 350ML	1,000	UN	7,50	7,50
0000000000000 ALMOCO S/ BALANCA	1,000	UN	33,99	33,99
0000000000006 REFRI COCA COLA LT 350ML	1,000	UN	7,50	7,50

**TOTAL ITENS** 8  
**SUBTOTAL R\$** 173,07  
**ACRÉSCIMO R\$** 0,00  
**DESCONTO R\$** 0,00  
**TOTAL R\$** 173,07

**Pagamento** Valor R\$  
**MASTER CREDITO** 173,07

*Dut*

Atendente: 7 - FERNANDO PS,  
8 - JOYCE,  
103 - ST

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

27240412022422000147655020000284181908702107  
CNPJ/CPF: 36346489453 / ID:1 - CONSUMIDOR FINAL  
DOUTOR OSEAS TENORIO, 52, GRUTA DE LOURDES,  
Sala C, MACEIO, AL



NFC-e: 28418 Série: 502 19/04/2024  
13:18:25

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327240094236989

Data de Autorização: 19/04/2024  
13:18:51

CARTAO 366, 299, 251  
Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 8,75, Fed:  
20,10 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br



CNPJ: 12962175000155 E 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	Qtd	Un X	VL.Unit	VL.Total
001	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,58	KGX	99,90	58,34
002	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,65	KGX	99,90	64,54
003	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,48	KGX	99,90	48,35
004	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,51	KGX	99,90	50,55
005	01003	COCA COLA KS 290ML			
		2	UNX	7,50	15,00
006	01206	AGUA CRYSTAL CG 500ML PET			
		1	UNX	4,00	4,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>006</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>240,78</b>
<b>DESCONTO R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>					<b>240,78</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>Valor Pago</b>
Crédito Loja					240,78

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0412 9684 7500 0155 6505 0000 0401 9516 3341 0186

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000040195 - Série 050

23/04/2024 14:21:05

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327240097626245

Data de autorização

23/04/2024 14:21:11

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 77,60

Federal R\$ 32,55 Estadual R\$ 45,05 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
002	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
003	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
004	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
007	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
009	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
010	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
011	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
012	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
013	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	3	UN	X 5,50	16,50
014	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
016	322	TAXA DE SERVICO	25,52	UN	X 1,00	25,52
Qtde. total de itens						015
<b>Valor total R\$</b>						<b>280,72</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						280,72

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0430 0220 6100 0110 6500 1000 1314 7011 1623 8459  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000131470 Série 001 26/04/2024 15:21:45  
Protocolo de Autorização: 327240100340663  
Data de Autorização 26/04/2024 15:21:45



*Dyld*

SPED NF  
SPED NFCe

AVENIDA CAFE CONVENIENCIA LTDA EPP CNPJ:14.213.770/0001-27  
 AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 2340, CENTRO, Maceio, AL  
 Fone (082) 3336-4510  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	U1 Unit	Total
SEM GTIN	COMPLETO CUSCOVOSCA	1	UN	31,00	31,00
893000065880	FOT POCKET DIVERSOS	1	UN	12,00	12,00
894900020007	REFRIG LATA DIVERSO	2	UN	6,00	12,00
SEM GTIN	SALGADOS DIVERSOS	1	UN	9,00	9,00
01575371624	AGUA COPO 300 ML S	2	UN	3,00	6,00
898928763021	AGUA DE COCO COPO 2	1	UN	5,00	5,00
SEM GTIN	CAFE EXPRESSO GRAND	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	CAFE EXPRESSO M	1	UN	9,00	9,00
896079813138	TORRONE AMENDOIN C	1	UN	7,00	7,00
Qtde. total de itens					9
Subtotal R\$					103,00
Valor Total R\$					103,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CURTAO MASTER CARD					103,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27240414213770000127650040005998931886565315

CONSUMIDOR- 363.464.894-53

NFC-e nº: 000599893 Série: 004 Emissão: 26/04/2024 19:23

Prot. de Autorização: 327240100662727 26/04/2024 19:24:09



*Handwritten signature*

Impostos aproximados: Federal R\$ 14 /21 (13 /80%) / Estadual R\$ 2,92 (21,28%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL

4F470

VENDEDOR: FOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA





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

Nº NFS-e:  
12

Competencia:  
04/2024

Data e Hora de Emissão  
24/04/2024 12:55:00

Cod Verificação NFS-e  
RCUZ5FGZX



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

CNPJ/CPF: 059.404.454-54

CCM:

Email: normandobmx@hotmail.com

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

Tel: (82)99347-2044

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: peulapinto@gmail.com

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

Tel: (82)99108-0660

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**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**

- 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\$ 3.500,00**

**NFS-e Nº 12**

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 Abril, conforme NFSe nº12, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de Abril 2024.

 Documento assinado digitalmente  
NORMANDO MARTINS SILVA SALES  
Data: 29/04/2024 09:05:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# RELATÓRIO REDE SOCIAL

ABRIL DE 2024

*Normando*  
2024



# Resultados de Abril de 2024

*Eduardo  
Canuto*

# Resultado de Abril de 2024



*Quarta*

## Gênero

63%  
Homens

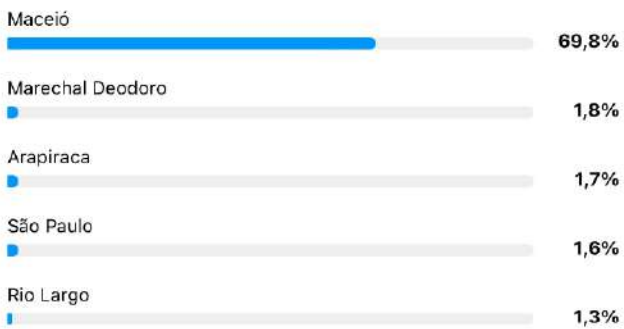


36,9%  
Mulheres

*Quanto*  
*1/2*

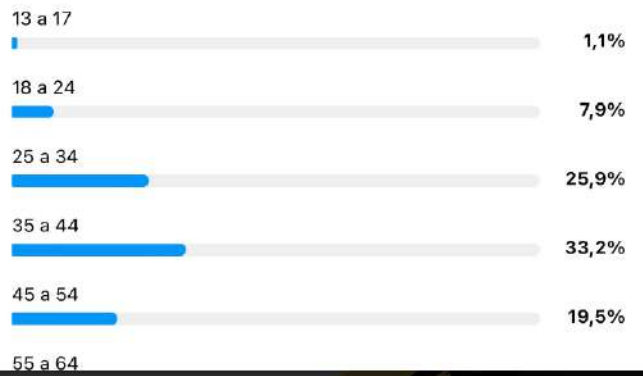
## Principais localizações

Cidades Países



## Faixa etária

Tudo Homens Mulheres





02 DE ABRIL



**Dia Mundial de  
Conscientização  
do Autismo**



**Eduardo Canuto**  
@eduardocanutoec

21 DE ABRIL

**Dia de  
Tiradentes**

Que a luta pela **liberdade**  
jamais seja esquecida!



**Eduardo Canuto**  
@eduardocanutoec

*Quanto*  
2





**Eduardo Canuto**   
@eduardocanutoec

19 de Abril é o **Dia dos Povos Indígenas e Dia do Exército Brasileiro.**



**Eduardo Canuto**   
@eduardocanutoec

**Hoje é um dia muito importante, você sabe o porque?**

Arrasta para o lado 

*Starts*  
2



08 DE ABRIL

# Dia Mundial de combate ao Câncer.

A prevenção é o melhor cuidado!



**Eduardo Canuto**  
@eduardocanutoec



*Canuto*





*Canuto*

**BRK AMBIENTAL - RMM**RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL  
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - [www.minhabrk.com.br](http://www.minhabrk.com.br)VENCIMENTO  
**31/03/2024**REFERÊNCIA  
**MARÇO 2024**

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Número do CDC: 23\*\*\*\*

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

VALOR  
**R\$ 127,84**

## 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](http://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\$ 127,84	MARÇO 2024	31/03/2024

826300000013 278416712026 403310102377 392202403060

Pague uma ou  
todas as contas  
no cartão de crédito!Mais fácil, mais rápida, mais digital.  
Acesse:  
[minhabrk.com.br](http://minhabrk.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.47  
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 8263000001-3 27841671202-6  
40331010237-7 39220240306-0  
Data do pagamento 25/04/2024  
Valor Total 127,84  
-----

DOCUMENTO: 042514  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3FE.B88.1EA.819.33D



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 <b>7291051</b>	
		Conta Contrato <b>3001114068</b>	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
<b>04/2024</b>	<b>21/04/2024</b>	<b>R\$ 112,08</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	20/03/2024	19/04/2024	30	20/05/2024




NOTA FISCAL Nº 031962291 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 20/04/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 27240412272084000100660000319622911086387647  
 Protocolo de autorização: 3272400005067238 -  
 20/04/2024 às 10:43:51

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- DEBITOS: 03/2024 R\$110,91
- Prezado cliente, 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 06/05/2024.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde: 21/03 - 19/04
- Alteração da alíquota de ICMS de acordo com a Lei 9.127/23 e comunicação SURE n 05/2023.

Ítems 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	1,120400	0,866020	3,04	22,41	112,04	ICMS	112,04	20,0000	22,41	
							PIS	89,63	0,6042	0,54	
							COFINS	89,63	2,7885	2,50	
<b>ITENS FINANCEIROS</b>											
Tributo a Reter IRPJ							1,34				
Fecoop REF JAN IN SEF N 11/24							1,38				




ABR/23	<input type="checkbox"/>	414
MAI/23	<input type="checkbox"/>	423
JUN/23	<input type="checkbox"/>	443
JUL/23	<input type="checkbox"/>	277
AGO/23	<input type="checkbox"/>	442
SET/23	<input type="checkbox"/>	513
OUT/23	<input type="checkbox"/>	586
NOV/23	<input type="checkbox"/>	280
DEZ/23	<input type="checkbox"/>	74
JAN/24	<input type="checkbox"/>	56
FEV/24	<input type="checkbox"/>	72
MAR/24	<input type="checkbox"/>	45
ABR/24	<input type="checkbox"/>	66

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	49.948	50.014	1,00	66 kWh	325A.367F.1CC8.F0AB.AD1B.6D76.2904.1EEC				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3203/23	20/04/2024			

**REAVISO DE VENCIMENTO**



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

Asses o nosso site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
 @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o cancelamento da apuração dos indicadores DIC, FC, DMIC e DICRI 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 0882  
 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 telefones 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](http://equatorialenergia.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.51  
1864301864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

-----  
Convenio Equatorial Alagoas

Codigo de Barras 8368000001-7 12080003900-6

00430124890-4 03001114068-5

Data do pagamento 29/04/2024

Valor em Dinheiro 112,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 112,08  
-----

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB:

1.146.F75.C9B.9B8.826





PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M

GUIA DAM 3.371.707/24-55		NOSSO NUMERO 00000033717072455		DATA DE EMISSAO 25/04/2024		AUTENTICIDADE 44E396D736235DCE					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO ***.994.934.** - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11						CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO		SE	PARC	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR	MULTA/JUROS/	DESC	VALOR	
Ano Trib	Par Lançamento				TRIBUTO	LANÇADO	ATUALIZADO	DESC	ACRÉSCIMO		
2024	0001 001 00268129/24		1/10	IPTU / TAXAS	28/03/2024	232,31	232,31	24,01	4,81	251,51	
2024	0001 002 00268129/24		2/10	IPTU / TAXAS	30/04/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 003 00268129/24		3/10	IPTU / TAXAS	31/05/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 004 00268129/24		4/10	IPTU / TAXAS	28/06/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 005 00268129/24		5/10	IPTU / TAXAS	31/07/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 006 00268129/24		6/10	IPTU / TAXAS	30/08/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 007 00268129/24		7/10	IPTU / TAXAS	30/09/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 008 00268129/24		8/10	IPTU / TAXAS	31/10/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 009 00268129/24		9/10	IPTU / TAXAS	29/11/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 010 00268129/24		10/10	IPTU / TAXAS	27/12/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA											
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DA GUIA Des Atumon: 0,00 Des JurFin: 0,00 Des Multa Mora: 4,30 Des Jur Mor: 0,51											
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/DESCONTO	DESCONTO	GRT	TOTAL				
30/04/2024	2.322,20	2.322,20	24,01	2.346,21	4,81	0,00	2.341,40				
Trib: Tributo   Par: Período/Parcelas   SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), I(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspenso), # (Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:											
81620000023-9 41402485202-5 40430000000-1 33717072455-9						NOVO SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTOS. VEJA EM <a href="https://online.maceio.al.gov.br/confirmapagamento">HTTPS://ONLINE.MACEIO.AL.GOV.BR/CONFIRMAPAGAMENTO</a>			<b>RECIBO DO CONTRIBUINTE</b>		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA											



PREFEITURA DE MACEIÓ  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M

Para pagamento pelo PIX

*Handwritten signature*



GUIA DAM 3.371.707/24-55		NOSSO NUMERO 00000033717072455		DATA DE EMISSAO 25/04/2024		AUTENTICIDADE 44E396D736235DCE					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO ***.994.934.** - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11						CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO		SE	PARC	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR	MULTA/JUROS/	DESC	VALOR	
Ano Trib	Par Lançamento				TRIBUTO	LANÇADO	ATUALIZADO	DESC	ACRÉSCIMO		
2024	0001 001 00268129/24		1/10	IPTU / TAXAS	28/03/2024	232,31	232,31	24,01	4,81	251,51	
2024	0001 002 00268129/24		2/10	IPTU / TAXAS	30/04/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 003 00268129/24		3/10	IPTU / TAXAS	31/05/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 004 00268129/24		4/10	IPTU / TAXAS	28/06/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 005 00268129/24		5/10	IPTU / TAXAS	31/07/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 006 00268129/24		6/10	IPTU / TAXAS	30/08/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 007 00268129/24		7/10	IPTU / TAXAS	30/09/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 008 00268129/24		8/10	IPTU / TAXAS	31/10/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 009 00268129/24		9/10	IPTU / TAXAS	29/11/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
2024	0001 010 00268129/24		10/10	IPTU / TAXAS	27/12/2024	232,21	232,21	0,00	0,00	232,21	
DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA											
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DA GUIA Des Atumon: 0,00 Des JurFin: 0,00 Des Multa Mora: 4,30 Des Jur Mor: 0,51											
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/DESCONTO	DESCONTO	GRT	TOTAL				
30/04/2024	2.322,20	2.322,20	24,01	2.346,21	4,81	0,00	2.341,40				
Trib: Tributo   Par: Período/Parcelas   SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), I(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspenso), # (Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:											
81620000023-9 41402485202-5 40430000000-1 33717072455-9						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.17  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN MACEIO  
Codigo de Barras 81620000023-9 41402485202-5  
40430000000-1 33717072455-9  
Data do pagamento 26/04/2024  
Valor Total 2.341,40  
-----

DOCUMENTO: 042602  
AUTENTICACAO SISBB: D.07A.B88.149.1B5.336



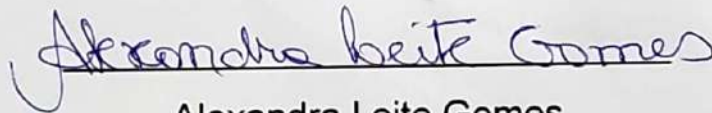


# RECIBO

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 03, 10, 17 e 24 do mês de ABRIL no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 24 de abril de 2024.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03

