





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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(JUNHO 2024)

**A nota fiscal NFS-e nº 144** – 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 16** – 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 NF-e nº 994** – refere-se à compra de molduras para os certificados de Títulos de Cidadão Honorário e Comendas entregues nos dias 07 e 10 de junho de 2024, em virtude da impossibilidade de custeio pela Câmara Municipal de Maceió (fotos anexas).

**As notas fiscais NFC-e nº 409282 e 16867** referem-se a compras para compor um coffee break para reuniões realizadas nos dias 17/06 e 25/06/2024 com equipe de trabalho, lideranças e representantes de projetos esportivos nas comunidades, para tratar de diversos assuntos referentes ao andamento da minha função parlamentar (fotos anexas);

**A nota fiscal NFS-e nº 17** – 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;



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

A nota fiscal NFS-e nº 31 – refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Conjunto José Tenório e Conjuntos Mário Peixoto 1 e 2) nos dias 11, 14, 18 e 19 de junho do corrente ano, para divulgação das ações realizadas nos bairros, tais como, o evento de saúde e os projetos esportivos e sociais desenvolvidos para a comunidade dos locais referidos;

**Recibo** de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 06, 13, 17 e 27 do mês de junho de 2024.

**Gastos com funcionamento do gabinete, Observações:**

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

Atenciosamente,



Eduardo Canuto  
Vereador



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

Anexo 1 (NF-e nº 994 – Eventos / Molduras):





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

Anexo 2 (NFC-e nº 409282 e 16867 – Reuniões):





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

27043022218462738000136000000000014424068517095349



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 144	Competência da NFS-e 03/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 15:42:48
Número da DPS 166	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 15:42:47

<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 FELIPEDAVILAA@HOTMAIL.COM	
Endereço JORGE BARROS, 3325, SANTA AMELIA		Município Maceió - AL	CEP 57063-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<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 140 - Assistência técnica.	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

NBS: 120012000



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.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

**Minha Claro:**

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

**Claro-club**

Saldo de pontos em 15/09/23 28.572  
Pontos resgatados em 05/24 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	119,56
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	104,07
<input type="checkbox"/> NET Fone	30,00
<b>Itens Eventuais</b>	<b>5,68</b>

Valor total  
**259,31**

**Claro tv +**

Mensalidade Claro tv +	
01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	119,56
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	119,56
<b>Total Claro tv +</b>	<b>119,56</b>

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/05/24 A 31/05/24 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>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		30,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>30,00</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	4,27
JUROS PGTO EM ATRASO	1,41
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,68
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>5,68</b>

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS



Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).

Você merece o novo.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Maio/2024	05/06/2024	259,31

84630000002-9 59310162202-9 40605480000-7 00796474561-1



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.32  
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 8463000002-9 59310162202-9  
40605480000-7 00796474561-1

Data do pagamento 21/06/2024

Valor Total 259,31

-----

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: 1.570.DFB.4D3.A02.703



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

Seu número Claro  
82 99116 0909

Período de uso  
de 18/04/2024 a 17/05/2024

Vencimento  
05/06/2024

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 17/05/24 6.282  
Pontos resgatados em 30/04 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.com.br](http://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](http://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 FUNTEEL (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 12087757/052024

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático  
104223626

Data de Vencimento  
05/06/2024

Valor  
R\$ 232,36

84850000002-1 32360162202-0 40605104223-6 62608618122-1



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8485000002-1 32360162202-0  
40605104223-6 62608618122-1

Data do pagamento 04/06/2024

Valor Total 232,36

-----

DOCUMENTO: 060402

AUTENTICACAO SISBB: 6.C97.0FE.F66.573.DBD



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

Seu número Claro  
82 99112 3356

Período de uso  
de 14/04/2024 a 13/05/2024

Vencimento  
05/06/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 205,64  
2. Itens Adicionais R\$ 0,60

**Total a pagar**

**R\$ 206,24**

Claro-clube

Saldo de pontos em 10/05/24 5.406  
Pontos resgatados em 30/04 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		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\$</b>	<b>205,64</b>

**2. ITENS ADICIONAIS**

(82) 99112 3356

Outros Serviços Telecom	R\$	0,60
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,60</b>

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 206,24**

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 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 12039739/052024**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,20	10,00
Desconto App incluso na oferta - Babbel Premium	-0,07	-3,30
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-4,29
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-5,61
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00

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  
05/06/2024

Valor  
R\$ 206,24



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.03  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8486000002-3 06240162202-9  
40605107476-6 46308118122-5

Data do pagamento 04/06/2024

Valor Total 206,24  
-----

DOCUMENTO: 060403

AUTENTICACAO SISBB: 0.C54.1E1.DD5.C7E.B91



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



Pague com Pix

VALOR  
**R\$ 229,99**

VENCIMENTO  
**10/06/2024**

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5215653080	19/04 a 18/05	19/05/2024	28/05/2024

SEU NÚMERO TIM

**82 99622-4333**

CPF/CNPJ

36346489453

Cliente

1.316381375

Quantidade de acessos

2

FATURA RESUMO



Planos Contratados

R\$ 229,99

Total geral

R\$ 229,99



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

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



**Atenção**



A partir deste mês a fatura terá acréscimo no valor devido a atualização do plano com novos benefícios. Você poderá conhecê-los no App Meu TIM.



**Fique por dentro**

*Queto*



Identificação do Débito Automático:  
00094308835275480001

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

CLIENTE

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

PERÍODO

MAI/2024

EMIÇÃO

19/05/2024

VENCIMENTO

10/06/2024

VALOR

R\$ 229,99

8402000002 - 0 29990109011 6 00521565308 - 9 00883527548 - 1



Pague com Pix

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.35  
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 8462000002-0 29990109011-6  
00521565308-9 00883527548-1

Data do pagamento 20/06/2024

Valor Total 229,99

-----

DOCUMENTO: 062007

AUTENTICACAO SISBB: 5.FF9.6B3.2A4.4CE.4D2



MÊS REFERÊNCIA: 05/2024  
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2024JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO  
AV DEPA SELMA BANDEIRA 11  
ANTARES  
57083-630 MACEIO - ALVENCIMENTO  
06/06/2024VALOR A PAGAR (R\$)  
74,60MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: E-MAIL  
(peulapinto@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

## RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/04/24 A 20/05/24)

VIVO CELULAR	74,60
<b>Total a pagar</b>	<b>74,60</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 10GB II	1	69,60
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>74,60</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>74,60</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>74,60</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

- IMPORTANTE: A partir da fatura de 08/24 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo móvel. Saiba mais em <https://vivo.11/ncc2402>

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 10GB II: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento

Total a Pagar - R\$

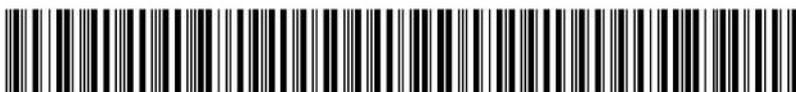
06/06/2024

74,60

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1328681355-8	00001328681355	00000519365459	05/2024

846800000008	746002911004	013286813558	924053654597
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar  
via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.22  
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 8468000000-8 74600291100-4  
01328681355-8 92405365459-7  
Data do pagamento 04/06/2024  
Valor Total 74,60  
=====

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E0C.96E.BB9.AD4.E60





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

Nº NFS-e:  
16

Competencia:  
06/2024

Data e Hora de Emissão  
20/06/2024 17:31:00

Cod Verificação NFS-e  
4SSYJIOJQ



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 FOTOGRAFIA E FILMAGEM.

**Valor Total (R\$):3.500,00**

Código da Obra

Código ART

**Tributos Federais**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

3.500,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.500,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

175,00

Avisos

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 Nº16**

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 Junho, conforme NFS-e nº 16, pelos quais dou plena e total quitação.

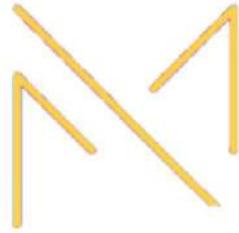
Maceió, 30 de Junho de 2024.

 Documento assinado digitalmente  
NORMANDO MARTINS SILVA SALES  
Data: 28/06/2024 17:06:27-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# **RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL**

**JUNHO 2024**

*Normando*  
2024

# Relatório Fotográfico



*Quarto*  
2



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# Relatório Fotográfico



*Queto*  
2022

# Relatório Fotográfico



*Quarto*  
2

# Relatório Fotográfico



*Quarto*  
2



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# Relatório Fotográfico



*Paulo*  
2

# Relatório Fotográfico



*Quinto*  
2

# Relatório Fotográfico



*Quarto 2*

RECEBEMOS DE TELARTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 07/06/2024 VLR TOTAL: 472,00 DEST.: JOSE EDUARDO ACCIOLY - RUA CORONEL JOÃO B. 35 - FEITOSA, MACEIO-AL		NF-e Nº 00000994 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TELARTE LTDA</b> R JANGADEIROS ALAGOANOS, 979 - PAJUCARA - CEP:57030-000 - MACEIO - AL TEL: (82)3316-9155 marketingtelarteplanejados@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000994 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 2724 0605 3664 7600 0164 5500 1000 0009 9413 3393 4255		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 248441523		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240002913223 07/06/2024 15:56:52	
CNPJ / CPF 05.366.476/0001-64					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO			363.464.894-53		07/06/2024	
ENDEREÇO RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35			BAIRRO / DISTRITO FEITOSA		CEP 57042-230	
MUNICÍPIO MACEIO			UF AL		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2024	
FONE / FAX (82)99108-0660			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:55:45	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	472,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	MOLDURA EM MADEIRA	44219900	0102	5102	UN	4,00	56,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIDRO INCOLOR	70060000	0500	5405	M2	4,00	61,75	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature: Paulo*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 30,26Est.: 12,60Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO



**CNPJ:** 05.366.476/0001-64

**Razão social:** Telarte LTDA

**Loja:** Telarte

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

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

**E-mail:** [marketingtelarteplanejados@gmail.com](mailto:marketingtelarteplanejados@gmail.com)

---

**Cliente:** José Eduardo Accioly Canuto

Recebi do Sr. José Eduardo Acioly Canuto. A importância de R\$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais), referente a confecção de 04 (quatro) molduras em madeira com vidro incolor e fundo.

Maceió/AL, 28 de Junho de 2024.

---

Telarte

Unicompra Supermercados Ltda  
CNPJ: 41.185.455/0006-10  
II: 240990951 CONE: (82)3121-7187  
RUA ESPADUEIRA, 47, FAROL, MARCÉIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
045735	REIR KUAT GUARANA PET 2L	1,000	UN	6,23	6,23
045772	REIR COCA COLA PET 2L	1,000	UN	9,43	9,43
107577	REIR COCA COLA ZERO PET 2L	1,000	UN	9,23	9,23
147200	BISC TRIGO & CIA SETE LAYAS 350G	1,000	UN	8,61	8,61
108204	BISC TRIGO & CIA FULCADOS DOCE 350G	1,000	UN	9,41	9,41
233650	BISC DELICIA AÇEOLADE 270G	1,000	UN	11,53	11,53

Qtd. Total de Itens 6  
Valor Total R\$ 54,57  
Valor a Pagar R\$ 54,57  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão 54,57

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0641 1854 5500 0510 6511 8000 4092 8212 5687 9940  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53  
NFC-e no 409282 Serie 118 17/06/2024 15:11:59  
Protocolo de Autorização 27240037451532  
Data de Autorização 17/06/2024 15:12:01



Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total  
R\$ 6,09 12,78% - Federal 4,95% - Estadual 7,79% - Municipal 0,03%

PRDUA AL, Rua do Lavramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP:  
57020-030, Atendimento ao publico: 151 - Whatsapp: 82  
98275-8297

VALOR: 54,57  
CARTÃO TEF  
PREPAGO MASTERCARD: CIELO  
MAESTRO 515511\*\*\*\*3345  
1ª VIA-CLIENTE AUT=183439 DOC=500713 17/06/24 15:11 0ML-L  
VENDA A DEBITO

(SITef)

Caixa: 118 - MARCELO ANJOS  
CASS Live PDV

17/06/2024 15:12:01  
6.13.7



L T DE LIMA PADARIA  
CNPJ:35.350.523/0001-42 I.E.:243245564  
AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO,  
nº145

FEITOSA, MACEIO, AL  
CEP: 57043-000 (829) 8712-9639

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

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	000000000000076	BOLO INGLES				
			0,47	KG	22,00	10,43
2	000000000000077	BOLO DE FUBA				
			0,58	KG	20,00	11,68
3	000000000000076	BOLO INGLES				
			0,53	KG	22,00	11,62
4	000000000000076	BOLO INGLES				
			0,59	KG	22,00	12,89
5	000000000000059	CAROLINA				
			0,31	KG	49,00	15,29
6	000000000000036	SALGADO FRITO TRADICIONAL				
			0,50	KG	42,00	21,08
7	000000000000043	CROASSANT KG				
			0,24	KG	42,00	9,91
8	000000000000014	BOLACHA SETE CAPAS				
			0,32	KG	28,00	9,07
9	000000000000043	CROASSANT KG				
			0,28	KG	42,00	11,93
10	000000000000046	TORTILETE KG				
			0,09	KG	46,00	4,14
11	000000000000046	TORTILETE KG				
			0,10	KG	46,00	4,51
12	000000000000046	TORTILETE KG				
			0,10	KG	46,00	4,69
13	000000000000059	CAROLINA				
			0,19	KG	49,00	9,31
14	000000000000040	SALGADINHO DE QUEIJO				
			0,59	KG	30,00	17,70
15	000000000000008	PAO DE QUEIJO MINEIRO				
			0,32	KG	45,00	14,58

Qtde. Total de Itens 15  
Valor Total R\$ 168,83

**FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO**  
Dinheiro 168,83

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0635 3505 2300 0142 6500 1000 0168 6710 1014 5211

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 145, FEITOSA  
MACEIO-AL

CEP: 57043000 - Tel.:

NFC-e nº 16.867 Série 001 28/06/2024 12:07:41

Protocolo de autorização: 227240046825117

Data de autorização: 28/06/24 12:07:41



*Paulo*

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 53,08

28/06/24 12:07 LJ1 OP000001 CX001 SQ014521 ICMS a ser  
recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

# POSTO GURI CONVENIENCIA

CNPJ: 11.515.421/0001-71 POSTO GURI CONVENIENCIA LTD  
ME

AV MENINO MARCELO, 4641 ANTARES - MACEIO - AL  
57081-650 Fone: (82)3374-5098 I.E.: 242222226

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	1585	A MODA DE CARNE DE SOL				
	1		UN X	19,9900		19,9

QTD. TOTAL DE ITENS 00

VALOR TOTAL R\$ 19,9

FORMA DE PAGAMENTO Valor Paç

CARTAO DE DEBITO 19,9

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0611 5154 2100 0171 6500 1000 2189 6716 8126 0917



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-1

NFC-e nº 000218967

Série 001

05/06/2024 12:16:34

Protocolo de Autorização:

227240026618366

Data de Autorização 05/06/2024

12:16:36

OBRIGADO PELA PREFERENCIA !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,24 Feder  
R\$ 0,84 Estadual R\$ 1,40 Municipal R\$ 0,00

[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

CNPJ 12968475000155 IE 246.054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

R. LUIZ DE JULIO MARIQUES BUZ, 893 - JATIUCÁ - MACH

CEP 42085-700 FONE (52) 3033 5616

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	Unid	VLUnit	VLTotal
001 01 01 01 REF. YAGU COM BALANCA				
0,57 KGX	39,00		21,34	
012 01 01 01 REF. YAGU COM BALANCA				
0,26 KGX	39,00		20,34	
013 01 01 01 REF. YAGU SEM BALANCA				
1 UNX	39,00		39,00	
014 01 01 01 REF. YAGU COM BALANCA				
1 UNX	5,50		5,50	
015 01 01 01 REF. YAGU COM BALANCA				
0,30 KGX	79,00		29,77	
016 01 01 01 REF. YAGU COM BALANCA				
0,36 KGX	37,00		38,71	
017 01 01 01 AGUA CRYSTAL CC 600ML PET				
1 UNX	4,00		4,00	
018 01 01 01 AGUA CRYSTAL CC 600ML PET				
2 UNX	3,33		6,66	
019 01 01 01 SUCO DE LIMAO				
1 UNX	9,00		9,00	
020 01 01 01 COCA ZERO RS 270ML				
1 UNX	7,50		7,50	
QTD TOTAL DE ITENS				010
VALOR TOTAL R\$				281,09
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				281,09
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Valor Pago				281,09

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

2724 0612 9684 7500 0155 6505 1000 0325 3410 2810 1035

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000032534 - Série 051  
05/06/2024 13:59:42  
Via Estabelecimento  
Protocolo de Autorização  
227240926725070  
Data de autorização  
05/06/2024 14:00:06

Vendedor: 30001 - Operador de Caixa 1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 89,50

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
002	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
003	123	ARROZ BRANCO EXTRA	1	UN	X 10,00	10,00
004	303	FRANGO GRELHADO AD. MASSA	1	UN	X 18,00	18,00
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
006	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
008	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
009	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
010	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	2	UN	X 7,70	15,40
011	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
012	116	SALNAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
013	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
014	390	SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN	X 19,00	19,00
015	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
016	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
017	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
019	322	TAXA DE SERVICO	33,99	UN	X 1,00	33,99
Qtde. total de itens						018
<b>Valor total R\$</b>						<b>373,89</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						373,89

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0630 0220 6100 0140 6500 1000 1332 4013 7511 2334

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000133240 Série 001 06/06/2024 16:33:17

Protocolo de Autorização- 227240027021645

Data de Autorização 06/06/2024 16:33:19



*[Handwritten signature]*

CNPJ 12968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

RUA DO FULI - MARQUES LUZ, 893 - JATIUCA - MACEIO -

AL - 57035-700 - FONE 32 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde	Un X	VL.Unit	VL.Total
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	2,21	KGX	99,90	220,55
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				220,55
DISCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				220,55
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Paço
Código				220,55

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

2724 0612 9684 7500 0155 6506 0000 0407 4112 5911 1048

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000040741 - Série 050

07/06/2024 13:55:03

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

27240606591203

Data de autorização

07/06/2024 13:55:16

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 69,36

Federal R\$ 29,66 Estadual R\$ 39,70 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

AUTO POSTO R2



NFC-e

AUTO POSTO R2 LTDA

CNPJ 08 187 326/0001-81, IE 242001980

AVENIDA JULIO MARQUES LUZ 152

JATIUCA, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vl. Unit.	Vl. Total
	EXPRESSO GRANDE	UN	1	9,00	9,00
	EXPRESSO GRANDE	UN	1	9,00	9,00
	EXPRESSO GRANDE	UN	1	9,00	9,00
11	AGUA MINERAL VERDES MARES 500ML	UN	1	3,99	3,99
61	FOLHADO QUEIJO DO REINO	UN	1	9,90	9,90
	EXPRESSO GRANDE	UN	1	9,00	9,00
60	FOLHADO QUEIJO	UN	1	9,90	9,90
62	SUCO LARANJA 500 ML	UN	1	9,90	9,90
	EXPRESSO GRANDE	UN	3	9,00	27,00
1	PROTOBAR SENSATION YUG	UN	1	17,90	17,90

Qtd. Total de Itens 10  
Desconto R\$ 0,00  
Valor Total R\$ 114,59  
D3 CREDITO 114,59

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 36346489453

End. AVENIDA JULIO MARQUES LUZ CEP 57035700

Bairro: JATIUCA

Operador: JEANE CARLA TENORIO DE MELO SILVA

Vendedor: JEANE CARLA TENORIO DE MELO SILVA Ped. 21

Nº: 267531 Série: 4 Emissão 08/06/2024 14:10:00 - Via Consumi

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

CHAVE DE ACESSO

2724 0608 1873 2600 0181 6500 4000 2675 3116 1643 4734

Protocolo de autorização: 227240029542791 08/06/2024 14:10:48

Consulta via QRCode



CNPJ: 15.136.535/0001-61 J SILVA & DOMINGOS LTDA - ME  
AV COMENDADOR LEAO, S/N BOX 01 MERC PUB JARAGUA  
JARAGUA - MACEIO - AL 57022-240 Fone: (82)8852-7172 I.E.:  
242624170

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	121	ALMOCO DUAS OPCOES	20			
	2			UN X	20,00	40,00
002	70	COCA COLA 350ML				
	1			UN X	6,00	6,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>46,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pag</b>
Cartão de Crédito Outros						46,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0615 1365 3500 0161 6500 2000 0442 7511 2341 6959



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000044276

Série 002

08/06/2024 15:01:09

Protocolo de Autorização:

227240029698996

Data de Autorização 08/06/2024

15:01:10

SPED NF

SPED NFCE

Digitalizado com CamScanner

linx ANAMA

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
2501 LTDA  
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501  
PONTA VERDE - MACEIO-AL  
CNPJ 05876992000139 IE 241034167  
09/06/2024 13:04:56 CTRL.483371

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 REFR GUARANA 350 ML 1UNx8,00	8,00
2 CAFE ILLY ESPRESSO (P) 2UNx9,00	18,00
3 BUFFET ESPECIAL 0.588KGx125,00	73,50
4 BUFFET ESPECIAL 0.412KGx125,00	51,50
5 BUFFET ESPECIAL 0.458KGx125,00	57,25
6 BUFFET ESPECIAL 0.372KGx125,00	46,50
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 SERVICO OPCIONAL 3.400UNx1,00	3,40
Quant total de itens	10
Valor Total R\$	282,15
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	282,15

FORMA DE PAGAMENTO MESA 22  
CARTAO DE CREDITO R\$ 282,15

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2724 0605 8769 9200 0139 6500 4000  
2698 5416 7646 6782  
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NUMERO: 269854 SERIE: 4  
DATA DE EMISSÃO: 09/06/2024 13:04:54  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227240030443477  
Data de autorizacao 09/06/2024 13:04:56



*Det*

Impostos Totais Aprox: -\* = R\$ - (IBPT)CI:  
09/06/2024/1 JULIANA

Document emitted by MensalPDV/www.mensalpdv.com.br  
v 10.2.010480

**:GALETO JACARECICA LTDA**

CNPJ: 53.288.998/0001-38 :GALETO JACARECICA LTDA  
RUA HENRY VICENTE VIEIRA DE PAULA, 8 JACARECICA -  
MACEIO - AL 57038-690 Fone: (82)3355-5050 I.E.: 241175976

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	50	CALABRESA MISTA (UNIDADE)				
	4	UN X 3,50				14,00
002	38	1/2 GALETO GRATINADO				
	1	UN X 20,00				20,00
003	61	PORÇÃO DE FEIJÃO TROPEIRO				
	1	UN X 20,00				20,00
004	65	PORÇÃO DE ARROZ				
	1	UN X 20,00				20,00
005	71	PORÇÃO DE FRITAS				
	1	UN X 24,00				24,00
006	20	GALETO				
	1	UN X 34,00				34,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006

VALOR TOTAL R\$ 132,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 132,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0653 2889 9800 0138 6500 1000 0056 2514 0285 8780



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-

53

CONSUMIDOR

S/N. MACEIO

NFC-e nº 000005625

Série 001

09/06/2024

Protocolo de Autorização:

227240030466983

Data de Autorização 09/06/2024

13:36:36

CONSUMO LOCAL

Nº Mesa: 1

SENHA: 201

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!

Vendedor(a): GAL

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,19

Federal R\$ 17,75 Estadual R\$ 22,44 Municipal R\$ 0,00

Linux

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA  
R ROCHA CAVALCANTE, 417  
JARAGUA - MACEIO-AL  
CNPJ 44160820000116 IE 240217500  
10/06/2024 14:08:57 CTRL.23745

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	BUFFET LIVRE ADULTO	7UN	x59,90		419,30
2	AGUA C/ GAS 500ML	1UN	x6,00		6,00
3	SPRITE 350ML	1UN	x8,00		8,00
4	COCA COLA 350ML	2UN	x8,00		16,00
5	COCA ZERO 350ML	1UN	x8,00		8,00
6	COCA ZERO KS 290ML	3UN	x8,00		24,00
7	COCA COLA 1LT	1UN	x15,00		15,00
8	TAXA DE SERVICO	7UN	x0,99		6,93

Quant total de itens 8  
 Valor Total R\$ 503,23  
 Desconto R\$ -  
 Valor a Pagar R\$ 503,23

FORMA DE PAGAMENTO MESA 7  
 CREDITO MASTERCARD R\$ 503,23

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 2724 0644 1608 2000 0116 6501 2000  
 0079 6213 3105 7746  
 CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 7982 SERIE: 12  
 DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024 14:08:55  
 VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 027240031204530  
 Data de autorizacao 10/06/2024 14:08:56



*Handwritten signature*

Impostos Totais Aprox: 0,19% = R\$ 0,93  
 (IBPT)CI: 10/06/2024/1 CAIXA

AVENIDA CAFE CONVENIENCIA LTDA EPP CNPJ:14.213.770/0001-27  
 AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 2340, CENTRO, Maceio, AL  
 Fone (002) 3336-4510  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	U1 Unit	Total
SEM GTIN	SANDUICHES	1	UN	19,00	19,00
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT	1	UN	9,00	9,00
4000067	SANDUI LELE DA KUKA	1	UN	14,00	14,00
SEM GTIN	SALGADOS DIVERSOS	1	UN	9,00	9,00
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT	1	UN	9,00	9,00
098222290049	AGUA MINERAL COM GA	1	UN	4,00	4,00
098222290032	AGUA MINERAL SEM GA	1	UN	3,00	3,00
092840818205	EATATA RUFFLES DIVE	1	UN	11,00	11,00
SEM GTIN	CAFE EXPRESSO GRAND	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	CAFE EXPRESSO GRAND	1	UN	12,00	12,00
Total de itens					10
Subtotal R\$					102,00
Valor Total F\$					102,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)		
ENTRADA MASTEF CARD					102,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27240614213770000127650040006187211393841880

CONSUMIDOR: 563.464.894-53

NFC-e nº 000618721 Série: 004 Emissão: 10/06/2024 19:27

Aut. de Autorização: 227240031620134 10/06/2024 19:28:12



*Handwritten signature*

Tributos aproximados: Federal R\$ 4 /43 (4 /34%) / Estadual R\$ 5

27

(6,15%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 244537

CONSUMIDOR: FOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA

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

Digitalizado com CamScanner

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

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605  
I.E.: 246015179

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	REFEICAO POR KG	0,54	KG	X 95,90	51,40
002	110	REFEICAO POR KG	0,30	KG	X 95,89	28,96
003	100	COCA C ZERO LT 350 ML	1	UN	X 8,00	8,00
004	99	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	X 8,00	8,00
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>96,36</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						96,36

**Consulte pela Chave de Acesso em**

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

2724 0612 4486 2700 0199 6500 1000 3470 3110 3085 5903

**CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53**

**NFC-e nº 000347031 Série 001 11/06/2024 14:36:39**

**Protocolo de Autorização: 227240032178907**

**Data de Autorização 11/06/2024 14:34:51**



SPED NF  
SPED NFCe

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
002	981	CALDINHO DE FEIJAO	2	UN	X 12,00	24,00
003	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
005	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
007	387	SUCO POLPA JARRA MARACUJA	1	UN	X 15,00	15,00
008	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
009	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
010	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
011	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
012	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
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	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
017	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
018	390	SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN	X 19,00	19,00
019	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
020	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
021	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
023	322	TAXA DE SERVICO	40,34	UN	X 1,00	40,34
Qtde. total de itens						022
<b>Valor total R\$</b>						<b>443,74</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						443,74

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta)  
2724 0630 0220 6100 0110 6500 1000 1339 3817 2959 7050  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000133936 Série 001 14/06/2024 14:41:17  
Protocolo de Autorização: 227240034944326  
Data de Autorização 14/06/2024 14:41:18



Atin Service Alimentos e Servicos Eireli - Me  
 CNPJ: 28.017.151/0001-71  
 IE: 247346047  
 av siqueira campos, 1368, prado, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
025389	REFEICAO SELF	0,770	KG	74,99	57,74
116288	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	1,000	UN	5,00	5,00
116288	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	1,000	UN	5,00	5,00
101997	AGUA MINERAL S GAS CRYSTAL 500ML	1,000	UN	2,80	2,80
025389	REFEICAO SELF	0,486	KG	74,99	36,45
114965	REFRI COCA COLA LT 350ML	1,000	UN	5,00	5,00
028511	SOBREMESAS RESTAURANTE	0,104	KG	64,99	6,76
025389	REFEICAO SELF	0,428	KG	74,99	32,10
114965	REFRI COCA COLA LT 350ML	1,000	UN	5,00	5,00
116288	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	1,000	UN	5,00	5,00
048031	CAFE GRAO EXPRESSO LONGO	2,000	KG	6,99	13,98
025389	REFEICAO SELF	0,426	KG	74,99	31,95
028511	SOBREMESAS RESTAURANTE	0,094	KG	64,99	6,11
028511	SOBREMESAS RESTAURANTE	0,062	KG	64,99	4,03
025389	REFEICAO SELF	0,516	KG	74,99	38,69
063074	AGUA DE COCO ALAGOANA 500ML RESTAURANTE	1,000	UN	7,00	7,00

Qtde. Total de Itens 16  
 Valor Total R\$ 262,61  
 Valor a Pagar R\$ 262,61  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO TEF 262,61

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2724 0628 0171 5100 0171 6530 1000 1472 3812 4945 3268  
 CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53  
 NFC-e no 147238 Serie 301 15/06/2024 14:56:46  
 Protocolo de Autorizacao 227240035953375  
 Data de Autorizacao 15/06/2024 14:56:47



*Deft*

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total  
 R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE

Comanda(s): 00000857, 00000482, 00000895, 00000390, 00002325

-----CARTAO TEF-----  
 VALOR: 262,61

ELO CREDITO 650487\*\*\*\*\*3690  
 1a VIA-CLIENTE AUT=132783 DOC=150063 15/06/24 14:56 ONL-C  
 VENDA A CREDITO

SiTef from Fiserv



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	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
002	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
003	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
004	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
005	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
006	112	FILE DE CANARAO	1	UN	X 53,00	53,00
007	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
008	312	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN	X 5,00	5,00
009	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
010	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
011	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
012	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
014	322	TAXA DE SERVICIO	23,35	UN	X 1,00	23,35
Qtde. total de itens						013
<b>Valor total R\$</b>						<b>256,85</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						256,85

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0633 4601 7700 0120 6500 1000 1075 4114 1729 5210  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000107541 Série 001 19/06/2024 14:43:23  
Protocolo de Autorização: 227240039180494  
Data de Autorização 19/06/2024 14:43:25



*Handwritten signature in blue ink*

SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 47,81 de tributos federais  
, R\$ 13,46 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICIO E  
ENTRETENIMENTO EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 150 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	981	CALDINHO DE FEIJAO	2	UN	X 12,00	24,00
002	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
003	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
004	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
005	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 53,00	53,00
006	222	AQUARIUS FRESH 510ML	1	UN	X 7,40	7,40
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
008	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
009	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
010	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
011	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
012	609	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
014	322	TAXA DE SERVICIO	29,42	UN	X 1,00	29,42
Qtde. total de itens						013
<b>Valor total R\$</b>						<b>323,62</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						323,62

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

2724 0633 4601 7700 0120 6500 1000 1076 3019 6173 9162  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000107630 Série 001 20/06/2024 14:40:18

Protocolo de Autorização: 227240040054404

Data de Autorização 20/06/2024 14:40:19



*[Handwritten signature]*

SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 59,38 de tributos federais  
, R\$ 13,86 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais  
. Total aproximado de 73,18 (Versão 19.2.B)

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

73,18

SPED NFCe

299

MOV: 21/06/24 IMP: 21/06/24 12:18H  
USUARIO: NOEMI

VENDA #279

NA PRAIA RESTAURANTE LTDA ME  
AVENIDA FERNANDES LIMA 2551 PINHEIRO MACEIO AL  
CNPJ: 10.794.135/0001 20 IE: 242174655 IM:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
114 07 P	frango chines	1UNx		20,99	20,99
82 04 P	frango xadrez	1UNx		19,99	19,99
70	COCA	1UNx		6,00	6,00
Qtde. Total de Itens					003
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>46,98</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Cartao de Debito 46,98

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0610 7941 3500 0120 6500 2000 0498 2212 4825 3069  
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 363.464.894/53  
NFC e no. 49822 Serie: 2 21/06/2024 12:48:14  
Protocolo de Autorizacao : 227240040858301  
Data de Autorizacao 21/06/2024 12:48:28



*Quito*

stone

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)  
Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte: IBPT/AL  
UWA v. 24.03.01.750

PDV Legal (11) 4063 6771

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

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

Código	Descricao	Qty Un	VI.Un	VI.Tot
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
55	OMELETE DE PRESUNT	1 UN	58,00	58,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
126	Schweppes	1 UN	8,00	8,00
81	GUARANA LATA	2 UN	8,00	16,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	18,10	18,10

Qtd. Total de itens 6  
Valor Total R\$ 199,10  
Valor a Pagar R\$ 199,10  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 199,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0635 7212 6400 0119 6500 1000 0943 7418 3678 8986

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 94374 Serie 1 Dt.Emi.: 22/06/24 16:46:15  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240042148509  
Data de autorizacao: 22/06/24 16:46:15



*Handwritten signature*

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 33 - mesa 32  
Trib aprox R\$: 11,50 Fed, 31,90 Est  
Fonte: IBPT/empresometro... i.br A5G7R1

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

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

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	3 UN	60,00	180,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
83	COCA COLA 500 ML	1 UN	10,00	10,00
88	EMB. DESCARTAVEL	1 UN	1,00	1,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	21,10	21,10

Qtd. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 232,10  
Valor a Pagar R\$ 232,10  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 232,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0635 7212 6400 0119 6500 1000 0945 7915 7087 5740

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 94579 Serie 1 Dt.Emi.: 24/06/24 16:13:29  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240043462580  
Data de autorizacao: 24/06/24 16:13:29



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 12 - mesa 24

Trib aprox R\$: 11,94 Fed, 7,38 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Trib aprox R\$: 11,94 Fed, 7,38 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

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

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

Código	Descrição	Qtd Un	Ul.Un	Ul.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	60,00	60,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	53,00	53,00
121	AGUA MINERAL	4 UN	5,00	20,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	19,10	19,10

Qtd. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 210,10  
Valor a Pagar R\$ 210,10  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Débito 210,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0635 7212 6400 0119 6500 1000 0946 4412 8550 3589

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nll 94644 Série 1 Dt.Emi.: 25/06/24 15:00:56  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240044166372  
Data de autorizacao: 25/06/24 15:00:56



*Handwritten signature*

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 10 - mesa 23  
Trib aprox R\$: 10,05 Fed, 24,27 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

%	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
	001	257 SPAGUETTI	1	UN	X 39,00	39,00
	002	255 PENNE	1	UN	X 39,00	39,00
	003	225 SUCO POLPA COPO GOIABA	1	UN	X 8,50	8,50
	004	981 CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
	005	1748 COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
	006	120 FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 40,00	40,00
	007	361 SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 11,00	11,00
	008	112 FILE DE CAMARAO	1	UN	X 53,00	53,00
	009	113 BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
	010	115 FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
	011	1748 COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
	012	289 COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
	013	390 SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN	X 19,00	19,00
	014	113 BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
	015	689 CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
	016	329 EMBALAGEM	1	UN	X 3,00	3,00
	017	689 CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
	018	689 CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
	019	689 CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
	020	689 CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
	021	688 CAFE EXPRESSO PLENO	1	UN	X 5,50	5,50
	022	688 CAFE EXPRESSO PLENO	1	UN	X 5,50	5,50
	024	322 TAXA DE SERVICO	40,26	UN	X 1,00	40,26
		Qtde. total de itens				023
		<b>Valor total R\$</b>				<b>445,86</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				445,86

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

2724 0630 0220 6100 0110 6500 1000 1344 1818 7641 6098  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000134410-Série 001 25/06/2024 17:14:17

Protocolo de Autorização: 227240044344796

Data de Autorização 25/06/2024 17:14:18



*[Handwritten signature]*

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
90	CARNE SEM CEBOLA	1 UN	88,00	88,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
93	SUCO	1 UN	10,00	10,00
81	GUARANA LATA	1 UN	8,00	8,00

Qtd. Total de itens 4  
Valor Total R\$ 142,00  
Valor a Pagar R\$ 142,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 142,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0635 7212 6400 0119 6500 1000 0946 8616 0675 1263

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nll 94686 Serie 1 Dt.Emi.: 26/06/24 14:24:49  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240045054893  
Data de autorizacao: 26/06/24 14:24:49



*Handwritten signature*

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 17 - mesa 60  
Trib aprox R\$: 11.09 Fed. 4.14 Est

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

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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
100	MEIA PORC. DE FRAN	1 UN	53,00	53,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00

Qtd. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 223,00  
Valor a Pagar R\$ 223,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 223,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0635 7212 6400 0119 6500 1000 0947 0815 4341 9975

CONSUMIDOR: 363.464.894-53  
EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 94708 Serie 1 Dt.Emi.: 27/06/24 14:59:28  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240046023677  
Data de autorizacao: 27/06/24 14:59:28



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 4 - mesa 60  
Trib aprox R\$: 12,49 Fed, 31,90 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

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 do Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN	X 11,00	11,00
002	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
003	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
004	122	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
005	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 40,00	40,00
006	303	FRANGO GRELHADO AD. MASSA	1	UN	X 18,00	18,00
007	123	ARROZ BRANCO EXTRA	1	UN	X 10,00	10,00
008	981	CALDIHO DE FETJAO	1	UN	X 12,00	12,00
009	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
010	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 19,00	19,00
011	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
012	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
013	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
014	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
015	322	TAXA DE SERVICIO	27,39	UN	X 1,00	27,39
Qtde. total de itens						015
<b>Valor total R\$</b>						<b>301,29</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						301,29

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

2724 0633 4601 7700 0120 6500 1000 1067 6216 5505 0009  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000106752 Série 001 04/06/2024 16:14:11

Protocolo de Autorização: 27240025973991

Data de Autorização 04/06/2024 16:14:12



*[Handwritten signature]*

SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 52,97 de tributos federais,  
R\$ 16,56 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais.  
Total aproximado de 69,47 (Versão 19.2.0)  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$  
69,47

SPED NFCe

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e</b>			Nº NFS-e: 17		
				Competencia: 06/2024		
	Código Verificação RPS			Data e Hora de Emissão 20/06/2024 17:31:00		
	Número do RPS			NFS-e Substituída		
					Cod Verificação NFS-e ML8CT2LVQ	

### 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			
<b>Tributos Federais</b>				
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 17

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 Junho , conforme NFSe nº17, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de Junho 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** NORMANDO MARTINS SILVA SALES  
Data: 28/06/2024 17:05:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# RELATÓRIO REDE SOCIAL

JUNHO DE 2024

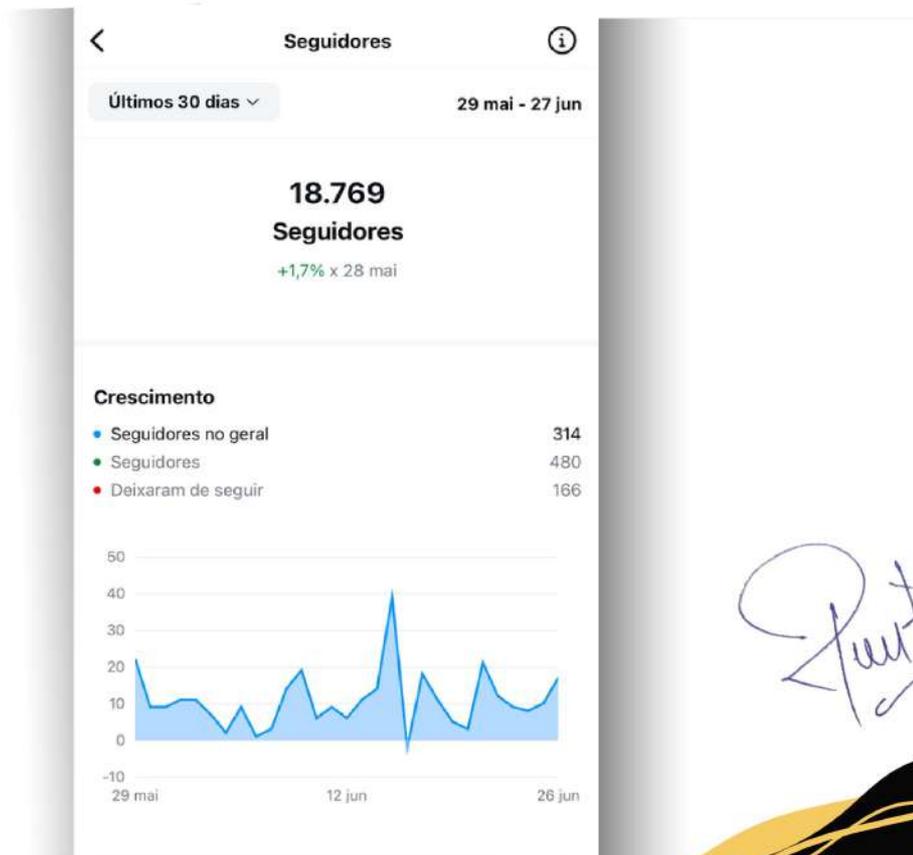




# Resultados de Junho de 2024

Eduardo Canuto

# Resultado de Junho de 2024



Quanto

## Gênero

62,7%  
Homens



37,2%  
Mulheres

*Quanto*

## Principais localizações

Cidades

Países

Localização	Porcentagem
Maceió	70,3%
Marechal Deodoro	1,9%
São Paulo	1,7%
Arapiraca	1,7%
Rio Largo	1,3%

## Faixa etária

Tudo

Homens

Mulheres

Faixa etária	Porcentagem
13 a 17	1,1%
18 a 24	8%
25 a 34	25,5%
35 a 44	33,1%
45 a 54	19,7%
55 a 64	8,8%
65+	3,3%



*Quarta 2*



*Handwritten signature: Paulo*

DESAFIO ESPORTE CAMPEÃO

# LUTA DO SÉCULO

21/06 - 15H

**EDUARDO CANUTO VS RICARDO LESSA**

LOCAL DA LUTA: CRUZ VERMELHA

COPA

# EDUARDO CANUTO

## BASQUETE 3X3

ETAPA LACRA MUNDIAL

16 DE JUNHO

HORÁRIOS:  
13H - SÚM 23  
14H - ADULTO  
16H - MASTERS

play.fiba3x3 **3x3**

**INFORMAÇÕES:**  
82 99615-8239

LOCAL: QUADRA DA TORRE DO MILÊNIO LACRA MUNDIAL

INSCRIÇÃO GRATUITA ATÉ SEXTA-FEIRA

**BASQUETE 3X3**

EDUARDO CANUTO | EL | UMI | SHIMP Sports | FIBA



*Quarta*



**@boisafaryoficial**

### Líder dos economistas alagoanos é o novo Cidadão Honorário de Maceió

Por Reporter Maceió em 10/06/2024



As irmãs de Marcos Calheiros, o filho Marquinhos e o vereador Eduardo Canuto

Na manhã desta segunda-feira o presidente do Corecon/AL (Conselho Regional de Economia de Alagoas), Marcos Calheiros, coincidentemente recebeu como presente de seu aniversário.

[Blogdoedmilsoniteixeira.com.br](http://Blogdoedmilsoniteixeira.com.br)



*Quinto*  
*2*

**Chave de Acesso da NFS-e**

2704302221329850300013700000000003124060299519911



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 31	Competência da NFS-e 28/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/06/2024 19:13:46
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/06/2024 19:13:46

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 13.298.503/0001-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (82) 8819-9151
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CHRISTENY SOARES PEIXOTO 03029136450		<b>E-mail</b> christenysouares@hotmail.com	
<b>Endereço</b> DEPUTADO DALMARIO SOUZA, 49, TABULEIRO DO MARTINS		<b>Município</b> Maceió - AL	<b>CEP</b> 57061-190
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 363.464.894-53	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R DEPUTADO ERALDO MALTA BRANDAO, X, FEITOSA		<b>Município</b> Maceió - AL	<b>CEP</b> 57042-240

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 170 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	<b>Local da Prestação</b> Maceió - AL	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de publicidade volante com carro de som para Divulgação das atividades Parlamentar, discriminados abaixo: Dias: 11, 14, 18 e 19/06/2024- Localidades: Conjunto José Tenório e Conjunto Mário Peixoto 1 e 2 - Quantidade de Horas: 19h- Valor Hora R\$ 100,00 - Total R\$ 1.900,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Maceió - AL	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.900,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.900,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.900,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

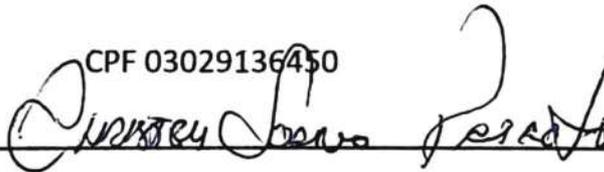
# RECIBO

Recebi de JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente a Nota Fiscal nº 31. Sendo assim, assino o presente recibo dando plena quitação dos serviços prestados.

Maceió/AL, 28 de junho de 2024

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CPF 03029136450

Handwritten signature of Christeny Soares Peixoto in black ink, written over a horizontal line.

Handwritten signature of José Eduardo Accioly Canuto in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

**BRK AMBIENTAL - RMM**RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL  
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - www.minhabrk.com.brVENCIMENTO  
**30/05/2024**REFERÊNCIA  
**MAIO 2024**

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Número do CDC: 23\*\*\*\*

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

VALOR  
**R\$ 128,28**

## 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\$ 128,28	MAIO 2024	30/05/2024

82650000011 282816712024 405300102374 392202405065

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  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.13  
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 8265000001-1 28281671202-4  
40530010237-4 39220240506-5

Data do pagamento 21/06/2024

Valor Total 128,28  
-----

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: E.A21.51A.44A.903.022

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

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: 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			
Parcelo de Negócio		7291051	
Conta Contrato		3001114068	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2024	04/06/2024	R\$ 259,56	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	19/04/2024	20/05/2024	31	19/06/2024



NOTA FISCAL Nº 033589228 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 21/05/2024  
 Consulta pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 27240512272084000100660000335892281093854125  
 Protocolo de autorização: 2272400000846217 -  
 21/05/2024 às 14:01:45

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• DEBITOS: 03/2024 R\$110,91 • Prezado cliente, em respeito a você e para atendê-lo muito melhor, informamos que excepcionalmente neste mês a data de vencimento da sua fatura foi alterada para o dia 04/06/2024. •  
 Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/04 - 20/05 • Revisão Tarifária Periódica, efeito médio de -3,49% REH 3.326 Início vigência 03/05/2024.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	230	1,142217	0,864226	11,41	52,54	262,71	ICMS	262,71	20,0000	52,54
ITENS FINANCEIROS						3,15-	PIS	210,17	0,9650	2,03
Tributo a Reter IRPJ							COFINS	210,17	4,4637	9,38

**CONSUMO**

MAI/23	423
JUN/23	443
JUL/23	277
AGO/23	442
SET/23	513
OUT/23	586
NOV/23	280
DEZ/23	74
JAN/24	56
FEV/24	72
MAR/24	45
ABR/24	66
MAI/24	230

Ativo



Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	50.014	50.244	1,00	230 kWh	65D4.18DE.FE7A.9675.7CF2.812B.082B.5B8A		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3326/24	21/05/2024	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

O não pagamento dos débitos até 05/06/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:  
 MÊS/ANO VALOR  
 03/2024 110,91





**REAVISO DE VENCIMENTO**

Consta em nosso sistema contatado em atraso. Confira sua situação abaixo.

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS COMO 082 01 90**  
**ATENDIMENTO GRATUITO 24 H**

Atendimento em nosso site: [www.equatorial.com.br](https://www.equatorial.com.br)  
 @equatorial, @equatorial.br, @equatorialal

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMC e DICII a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade tarifárias relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Central Equatorial: 0800 721 0032  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 19h.  
 ARSAL: 0800 727 0167  
 Ligação gratuita de telefones fixos.  
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 187  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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

**• 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](https://equatorialenergia.com.br)




Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO    C.C: 3001114068    Unidade de Leitura: MC13B020    Competência: 05/2024    Vencimento: 04/06/2024    Valor cobrado (R\$): 259,56

83660000027 595600039001 003666222108 030011140685



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.03  
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 8366000002-7 59560003900-1  
00366622210-8 03001114068-5

Data do pagamento 21/06/2024

Valor em Dinheiro 259,56

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 259,56

-----

DOCUMENTO: 062105

AUTENTICACAO SISBB: A.A07.DE4.24C.8CA.A25

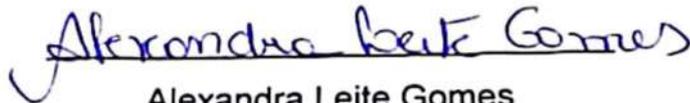


# RECIBO

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 06, 13, 17 e 27 do mês de JUNHO no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 27 de junho de 2024.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03



LEITE & BARRAGAS LTDA  
 CNPJ: 16.479.712/0001-23 - I.E.: 242166140  
 AV BENEDITO BENTES II, 555 - BENEDETTO BENTES, MACEIO, ALAGOAS  
 CEP: 57084-053 - FONE: (02) 313-2623  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7894031173740	SABAO PO BOM TE VI 500G FLOVA OC/ALMO UFA	1,000	UN	3,49	3,49
7896013100461	AGUA SANITARIA O PRIMO 1L	1,000	UN	2,19	2,19
7894650013861	GLADE AERU ARA LAVANDA 100ML 200 BENS	1,000	UN	11,99	11,99
7896322700789	COPO DESC MIRA PLAST 180ML	1,000	UN	5,99	5,99
7891242224025	MULTI USO UNO ROSAS E SEDACAO 500ML	1,000	UN	4,35	4,35
7896006413851	FAPEL TORLHA SUPER TRAD C/2	1,000	UN	6,99	6,99
7896322700789	COPO DESC MIRA PLAST 180ML	1,000	UN	5,99	5,99
7898287990076	PAATO DESLUMBRATA 400ML 48821 C/10	1,000	UN	5,49	5,49
7894650004241	PEDRA SANIT GLADE ARA C/1 25G LAVANDA OF	1,000	UN	2,79	2,79
7894650013991	PEDRA SANIT GLADE PRIMO 25G C/1 PRDM	1,000	UN	2,79	2,79
7896045109074	CAFE SANTA CLARA EXTRA FORTE ALM 250G	1,000	UN	9,49	9,49
7896045109074	CAFE SANTA CLARA EXTRA FORTE ALM 250G	1,000	UN	9,49	9,49
7896045109074	CAFE SANTA CLARA EXTRA FORTE ALM 250G	1,000	UN	9,49	9,49
7898972208073	GUARD DIAMANTE GOLD 30X30CM 500UN NV	1,000	UN	3,65	3,65
7896065200072	ACUCAR CRISTAL CORUIPE 1KG	1,000	UN	3,99	3,99
7896065200072	ACUCAR CRISTAL CORUIPE 1KG	1,000	UN	3,99	3,99
7891022854879	DESINF KALIPITO L2 PL 9L HERBAL 2LT	1,000	UN	8,99	8,99

Qtde. total de itens 17  
 Valor total R\$ 101,15  
 Valor a Pagar R\$ 101,15  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO TEF 101,15

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.satiz.ea.gov.br/nfce/consulta](http://www.satiz.ea.gov.br/nfce/consulta)  
 2724 0610 6797 2100 8123 6515 9000 5146 2416 7707 1263  
 CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53  
 CONSUMIDOR FINAL  
 BENEDITO BENTES II - SR. BENEDITO BENTES, MACEIO, ALAGOAS  
 NFC-e nº 514624 Série 159 25/06/2024 14:16:01  
 Protocolo de Autorização 227240044123309 25/06/2024 14:19:52



*Quarto*  
2

CPF/CNPJ: 36346489453. CONSUMIDOR FINAL. Endereço: BENEDITO BENTES II, N: SN, Bairro: BENEDITO BENTES, CEP: 57084053, MACEIO, AL  
 Operador: LIVIA  
 PROCON MT, Av Rubens de Mendonca Av da CPA 917 Bairro Araes, Ed Executive Center, CEP:78008-000, Fone:151  
 Tributos Totais Incidentes (ief Federal 12 741/2012) - Total R\$ 24,99 - Federal : 24,29 R\$ 6,07 - Estadual : 71,71 R\$ 18,92 - Municipal 0,00 R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

PREÇO BOM 10.679.721/0001-23  
 ELO CIELO  
 ELO DEBITO 506722 2810  
 1a VIA-CLIENTE AUT=384525  
 DOC=250914 25/06/24 14:19 ONL-C VENDA A DEBITO  
 VALOR: 101,15

SiTef from Fiserv

CAIXA: 159  
 CISSFront 10.0-7-404

EP IM-120

25/06/2024 14:19:54  
 CDKNFC-e 4.4.2.