



## 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: **SETEMBRO 2024**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	79,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	254,37
7	Telefone móvel;	742,59
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	5.444,05
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	3.438,17
<b>TOTAL</b>		<b>9.958,18</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 setembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(SETEMBRO 2024)

**A nota fiscal NFS-e nº 175** – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

**As notas fiscais NFC-e nº 000066859 E000152954** – são referentes a compra de materiais para consumo, limpeza para manutenção do gabinete;

**As notas fiscais NF-e nº 010.234 e NFC-e nº 49276** – são referentes a compra de materiais para manutenção elétrica do prédio do gabinete, assim como o **Recibo** João Rodrigues Barros que é referente a mão de obra que realizou os serviços;

**Recibo** de Cinthia Santos da Silva refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 04, 11, 18 e 25 do mês de setembro 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

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**

27043022218462738000136000000000017524090847876210



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 175	Competência da NFS-e 11/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/09/2024 17:18:26
Número da DPS 203	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/09/2024 17:18:26

<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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Assistência Técnica			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 120012000

Felipe Davila Dos Santos Andrade  
Rua Alameda Guimoar, Nº 7 B ,Petropolis, Sala 02, CEP: 57062-570, Maceió-AL  
CNPJ: 18.462.738/0001-36

Fones: 82 8821-1983

**RECIBO**

Data de Emissão: 11/09/2024 Data de Vencimento:  
Cliente: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO  
Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, Nº 35, CEP: 57.042-230  
Cidade: MACEIÓ/AL CNPJ: 363.464.894-53

Descrição	Período	Valor
01 Recarga de Cartucho Completo Reserv. NF 175	09/2024	79,00
<b>Sub-Total</b>		<b>79,00</b>
<b>Recebimento</b>		
Data:		
Nome do Recebedor:	Felipe Dávila dos Santos Andrade	
Assinatura:		

**Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório é uma Atividade não sujeita a incidência do ISSQN nos termos da lei complementar Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 e do DECRETO do Município de Maceió/AL Nº 7.551, DE 08 DE OUTUBRO DE 2013 de acordo com o ART. 1º.**

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

002/004

### Importante:

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

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

### Minha Claro:

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

### Claro-club

Saldo de pontos em 15/09/23 28.572  
Pontos resgatados em 08/24 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	119,56
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	104,83
<input type="checkbox"/> NET Fone	29,98

Valor total  
254,37

### Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	119,56
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	119,56
Total Claro tv +	119,56

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	104,90
Descontos/Cancelamentos	
06/08/24 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 20/06/24. TEMPO TOTAL 00 H 29 M	-0,07
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,07
Total Claro net virtua	104,83

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,02
ASSINATURA		30,00
Total NET Fone		29,98

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

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

Passa a navegar com  
**350** Mega

E dá o play na diversão com  
**+ globoplay**

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

Para aproveitar, basta agendar a troca do modem.

Aponte a câmera para o QR Code e agende agora:



OU LIGUE  
0800 345 0759

Eu **Claro**-presente

Claro

Oferta válida exclusivamente para clientes Claro que já possuem o produto. A oferta poderá ser prorrogada após o vencimento do plano. Não há limite de utilização. A oferta não pode ser combinada com outras ofertas. A oferta não se aplica a serviços de terceiros. Para mais informações, consulte o site claro.com.br ou ligue 10621. A oferta não se aplica a serviços de terceiros. Para mais informações, consulte o site claro.com.br ou ligue 10621. A oferta não se aplica a serviços de terceiros. Para mais informações, consulte o site claro.com.br ou ligue 10621.

! 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 inclusos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo a cese claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

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

### Autenticação Mecânica

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

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

Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 05/09/2024	Valor 254,37
---------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000002-2 54370162202-8 40905480000-1 00802541450-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.05  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8460000002-2 54370162202-8  
40905480000-1 00802541450-2

Data do pagamento 27/09/2024

Valor Total 254,37  
-----

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 4.CAD.C51.D7B.13E.7A9

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

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

Claro-clube

Saldo de pontos em 16/08/24 10.441  
Pontos resgatados em 31/07 0

Seu número Claro  
82 99116 0909

Período de uso  
de 18/07/2024 a 17/08/2024

Vencimento  
05/09/2024

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



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX		208,18
Aplicativos Digitais		
Claro Pós 100GB [168]		
Desconto promocional		-20,82
<b>Serviços Incluídos 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\$</b>	<b>187,36</b>

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12858769/082024

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  
05/09/2024

Valor  
R\$ 232,36



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  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.22  
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 8482000002-6 32360162202-0  
40905104223-0 62608918122-2  
Data do pagamento 03/09/2024  
Valor Total 232,36  
-----

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A2D.3D0.9DE.853.2CF



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

**Claro-clube**

Saldo de pontos em 13/08/24 10.441  
Pontos resgatados em 31/07 0

Seu número Claro  
82 99112 3356

Período de uso  
de 14/07/2024 a 13/08/2024

Vencimento  
05/09/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 205,64

**Total a pagar**

**R\$ 205,64**



**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	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>

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 205,64**

82 99112 3356 fidelidade até 04/01/2025

**AVISOS AO CLIENTE**

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

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12812386/082024**

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

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  
05/09/2024

Valor  
R\$ 205,64

Pague  
com  
Pix



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

84820000002-6 05640162202-4 40905107476-0 46308418122-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.55  
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 84820000002-6 05640162202-4  
40905107476-0 46308418122-6

Data do pagamento 03/09/2024

Valor Total 205,64  
-----

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 4.C53.B98.819.DAA.FAC



**JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO**  
ESTRADA DOS CAETES 5N, 0, COND SAN NICOLAS Q 11  
SERRARIA  
57046-360 - MACEIO - AL

*João*



Pague com Pix

VALOR  
**R\$ 229,99**

VENCIMENTO  
**10/09/2024**

FATURA	PERÍODO	EMISSÃO	POSTAGEM
5281493745	19/07 a 19/08	19/08/2024	02/09/2024

**Você tem 2 linhas ativas**

SEUS NUMEROS TIM

82 99622-4333 TIM Block Multi A 6 0

82 99357-8094 TIM Block Dependente

CPF/CNPJ 36346489453

Cliente 1.316381375

FATURA RESUMO

Plano R\$ 229,99

**Total geral R\$ 229,99**



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

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



**Atenção**

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



**Fique por dentro**

Nº de identificação do documento: 5021493745



Identificação do Débito Automático:  
00094108835275480001

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em debito automatico. Acesse o App Meu Tim.

CLIENTE	REFERENCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	AGO/2024	19/08/2024	10/09/2024	R\$ 229,99

84660000007 - 6 29990109011 - 6 00528149374 - 1 50883527548 - 0



Pague com Pix

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.02  
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 8466000002-6 29990109011-6  
00528149374-1 50883527548-0  
Data do pagamento 11/09/2024  
Valor Total 229,99  
-----

DOCUMENTO: 091104  
AUTENTICACAO SISBB: 3.139.819.452.C36.F7C

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

MÊS REFERÊNCIA: 08/2024  
DATA DE EMISSÃO: 26/08/2024JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO  
AV DEPA SELMA BANDEIRA 11  
ANTARES  
57083-630 MACEIO - ALVENCIMENTO  
06/09/2024VALOR A PAGAR (R\$)  
74,60MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIIO DA FATURA: E-MAIL  
(peulapinto@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

## RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/07/24 A 20/08/24)

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 Video	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: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 10GB II: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento

Total a Pagar - R\$

06/09/2024

74,60

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1328681355-8	00001328681355	00000568045197	08/2024

846600000000	746002911004	013286813558	924080451975
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar  
via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.19  
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 84660000000-0 74600291100-4  
01328681355-8 92408045197-5  
Data do pagamento 10/09/2024  
Valor Total 74,60  
-----

DOCUMENTO: 091002  
AUTENTICACAO SISBB: B.71B.9F8.9D8.DD1.309



CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA

EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL NACEIO-AL 57051-805

I.E.: 246015779

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

#	C	iso	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAO POR KG	0,65	KG	X 95,89	62,33
002	110		REFEICAO POR KG	0,70	KG	X 95,89	67,51
003	391		SUCO COMPLETO 400 ML LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
004	110		REFEICAO POR KG	0,55	KG	X 95,89	52,74
005	99		COCA COLA LATA 350ML	1	UN	X 8,00	8,00
006	215		SUCO NAT. DE LARANJA 200 ML	1	UN	X 4,00	4,00
Qtde. total de itens							006
<b>Valor total R\$</b>							<b>202,58</b>
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros							202,60
Troco R\$							0,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0912 4486 2700 0199 6500 1000 3777 0219 7151 8442

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000377702 Série 001 02/09/2024 13:51:47

Protocolo de Autorização: 227240106232085

Data de Autorização 02/09/2024 13:51:48



*[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	000000000000005	SELF SERVICE				
0,382		KG	X	72,00		27,50
Qtde. Total de Itens						001
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>27,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
CARTAO REDE CREDITO						27,50

*Quito*

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

2724 0903 2153 1100 0166 6501 1000 0747 9510 1085 8306

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000074795 Série 011 04/09/2024 12:43:39 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240108068789

Data de Autorização 04/09/2024 12:44:08



Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 3,09  
Federal R\$ 1,16 Estadual R\$ 1,93 Municipal R\$ 0,00

04/09/24 12:43 L0001 F000001 C001 S085830 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				
	0,522	KG	X	72,00		37,58
002	000000000000005	SELF SERVICE				
	0,100	KG	X	72,00		7,20
Qtde. Total de Itens						002
Subtotal						44,78
Desconto Sobre subtotal						-2,20
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>44,78</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>42,58</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
CARTAO REDE DEBITO						42,58

*Auto*

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

2724 0903 2153 1100 0166 5501 1000 0747 9610 1085 8311

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000074796 Série 011 04/09/2024 12:44:27 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240108069660

Data de Autorização 04/09/2024 12:44:56



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 4,77  
Federal R\$ 1,79 Estadual R\$ 2,98 Municipal R\$ 0,00

04/09/24 12:44 LG001 F000001 CCC1 S085831 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CNPJ: 03.096.787/0001-25 WCM COMERCIO DE ALIMENTO  
LTDA - EPP

COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 LOJA 210  
MANGABEIRAS - MACEIO - AL 57037-901 | E.: 246007435  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	69	ALMOCO 0,33		KG X	89,88	29,
002	17	PEPSI ZERO 1		LT X	8,00	8,
003	69	ALMOCO 0,46		KG X	89,89	40,
004	17	PEPSI ZERO 1		LT X	8,00	8,
005	69	ALMOCO 0,51		KG X	89,88	45,
006	2	SODA LATA 1		UN X	8,00	8,
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>(</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>140</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pa</b>
Cartão de Crédito Outros						140
Troco R\$						0

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0903 0967 8700 0125 6500 1000 1273 9319 2642 8195



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-  
NFC-e nº 000127393  
Série 001  
05/09/2024 13:10:08  
Protocolo de Autorização:  
227240109046701  
Data de Autorização 05/09/2024  
13:10:10

SPED NF

SPED NFCE

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
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	8,00	32,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
1211	AGUARIUS FRESH	2 UN	8,00	16,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	20,80	20,80

Qtd. Total de itens 6  
Valor Total R\$ 228,80  
Valor a Pagar R\$ 228,80  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 228,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0992 2313 6122 9936

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

NFC-e nll 99223 Série 1 Dt.Emi.: 05/09/24 15:27:40  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240109186089  
Data de autorizacao: 05/09/24 15:27:40



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 16 - mesa 24  
Trib aprox R\$: 12,33 Fed, 32,08 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5Q7R1

**PAO DA ARTE**

CNPJ 01 728.967/0001-57 PAO DA ARTE COMERCIO E  
INDUSTRIA LTDA

AV PRES GETULIO VARGAS, 354 SERRARIA - MACEIO  
- AL 57046-140 | E : 240910125

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000006000255	SOPA POTE GRANDE				
	2	UN X	15,00		30,00	
002	7894900531008	AGUA AM CRY5 500ML C/GAS				
	1	UN X	3,00		3,00	

**QTD. TOTAL DE ITENS 002**

**VALOR TOTAL R\$ 33,00**

**FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago**  
Cartão de Débito 33,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0901 7289 6700 0157 6500 3000 1887 0610 0859  
9638



CONSUMIDOR CPF:

363.464.894-53

NFC-e nº

000188706

Série 003

06/09/2024

13:26:52

Protocolo de Autorização:

227240110062653

Data de Autorização

06/09/2024 13:26:69

**TRIB APROX R\$: 1,70 FEDERAL E 5,40  
ESTADUAL**

**COMANDA : 198**

BM Informática - Super PDV

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

AV SANTA RITA DE CÁSSIA, 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	2,80	KG	X 95,90	268,52
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>268,52</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros						268,52

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

2724 0912 4486 2700 0199 6500 1000 3792 0313 5056 7957  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n. 000379203 Série 001 06/09/2024 14:48:21  
Protocolo de Autorização: 227240110155142  
Data de Autorização 06/09/2024 14:48:24



*Just*

SPED NF  
SPED NFCe

linx

RECANTO DA BAIANA

RESTAURANTE RECANTO DA BA  
AVENIDA COMENDADOR LEAO, S/N  
MACEIO-AL  
CNPJ 15136535000161 IE 242624170  
07/09/2024 14:40:14 CTRL.861

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 COCA COLA 350ML 3UNx6,00	18,00
2 SELF SERVICE CAFE MANHA 5UNx20,00	100,00
3 SUCO LARANJA 1500ML 1UNx20,00	20,00
Quant total de itens	3
Valor Total R\$	138,00
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	138,00

FORMA DE PAGAMENTO ID: Q  
CREDITO ELO R\$ 138,00

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2724 0915 1365 3500 0161 6500 3000  
0003 6717 9170 2472  
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 367 SERIE: 3  
DATA DE EMISSÃO: 07/09/2024 14:40:09  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227240111223248  
Data de autorizacao 07/09/2024 14:40:14



*Handwritten signature*

Impostos Totais Aprox: -\* = R\$ - (IBPT)CI:  
07/09/2024/L ELISAMA

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br

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	0,80	KG	X 98,99	79,39
002	110	REFEICAO POR KG	0,53	KG	X 98,99	52,86
003	110	REFEICAO POR KG	0,80	KG	X 98,99	79,59
004	110	REFEICAO POR KG	0,61	KG	X 99,00	60,19
005	99	COCA COLA LATA 350ML	3	UN	X 8,00	24,00
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$:</b>						<b>296,03</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros						296,06
Troco R\$						0,03

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

2724 0912 4486 2700 0193 6500 1000 3790 9516 7279 1272  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000379895 Série 001 08/09/2024 13:00:31

Protocolo de Autorização: 227240111975561

Data de Autorização 08/09/2024 13:00:32



*Handwritten signature*

SPED NF  
SPED NFCe



CNPJ 12968475000155 IE 248054430

**FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un. X	VI.Unit	VI.Total
011	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		4,04	KGX	89,90	362,82
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>362,82</b>
<b>DESCONTO R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>					<b>362,82</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>Valor Paço</b>
Crédito Loja					362,82

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

2724 0912 9684 7500 0155 6505 0000 0417 9213 3435 2536

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000041792 - Série 050

10/09/2024 14:19:01

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

227240113700073

Data de autorização

10/09/2024 14:18:04

OG1 NFC-e 1.0

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	60,00	60,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	53,00	53,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	8,00	16,00
83	COCA COLA 500 ML	1 UN	10,00	10,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	13,90	13,90

Qtd. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 152,90  
Valor a Pagar R\$ 152,90  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Dbito 152,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0995 8115 8430 7465

CONSUMIDOR: 363.464.894-53  
EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nll 99581 Serie 1 Dt.Emi.: 10/09/24 15:06:43  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240113747525  
Data de autorizacao: 10/09/24 15:06:43



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 8 - mesa 24  
Trib aprox R\$: 6,76 Fed, 10,81 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 credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
531	MEIO OMELETE	1 UN	38,00	38,00
77	PRATO EXECUTIVO	3 UN	60,00	180,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
121	AGUA MINERAL	3 UN	5,00	15,00

Qtd. Total de itens 4  
Valor Total R\$ 253,00  
Valor a Pagar R\$ 253,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 253,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0996 2010 2252 0301

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA

NFC-e nll 99620 Serie 1 Dt.Emi.: 11/09/24 15:10:34

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 227240114654794

Data de autorizacao: 11/09/24 15:10:34



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5: D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 8 - mesa 60

Trib aprox R\$: 14,26 Fed, 15,91 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

ANTONIO DA SILVA ME  
CNPJ.28.815.509/0001-01  
I.E.:247416363  
PRESIDENTE GETULIO  
VARGAS, nº4  
QUAD. A, LOTE 04  
SERRARIA, MACEIO, AL  
CEP: 57046-140 (829) 8118-  
1816

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

NFC-e não permite aproveitamento de  
crédito de icms

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	220	ALMOÇO COM UMA PORÇÃO DE CARNE	1,00	UN	22,00	22,00
2	267	REFRIGERANTE KS	1,00	UN	4,00	4,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R\$	26,00
Desconto R\$	-0,00
Valor a Pagar R\$	26,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
Cartão de Débito (Outros)	26,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.html>  
2724 0928 8155 0900 0101 6500 1000 0055  
9613 6654 9106

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53  
CONSUMIDOR

NFC-e nº 5.596 Série 001 13/09/2024  
14:00:42

Protocolo de autorização:  
227240116414348

Data de autorização: 13/09/24 14:01:03



*Handwritten signature*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE  
ISS E DE IPI Valor Aproximado em Tributos (Lei Federal  
12.741/2012) - R\$ 0,00 - Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 e  
Municipal R\$ 0,00 - Fonte IBPT

Venda e NFC-e emitida via SIMPLES CONTROLE  
IMPRESSO EM 13-09-2024 14:01:06

# NEW HAKATA .

CNPJ: 39.249.210/0001-53 M.E.T. RESTAURANTE E  
EMPREENHIMENTO TURISTICO LTDA  
PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42 JATIUCA -  
MACEIO - AL 57036-750 Fone: (82)3325-6160 I.E.: 243682980

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0103001	CAFE	1	UN X	7,30	7,30
002	0102010	COCA-COLA ZERO	2	UN X	6,50	13,00
003	0301052	CALDINHO DE FEIJO	1	UN X	8,90	8,90
004	0301003	CALDINHO DE CR	1	UN X	11,30	11,30
005	0305012	CHAPA DE FRU	1	UN X	153,50	153,50
006	10101010	TAXA DE SERVI	1	UN X	19,40	19,40

QTD. TOTAL DE ITENS 006

VALOR TOTAL R\$ 213,40

Valor Pago 213,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 213,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0939 2492 1000 0153 6500 3000 0033 3510 3823 6520



CONSUMIDOR CPF: 363.464.694-63  
NFC-e nº 000003335 Série 003 13/09/2024  
14:33:36

Protocolo de Autorização: 227240116449489  
Data de Autorização 13/09/2024 14:33:38

Conta : 8552 Caixa : 102-000041 Loja : 1  
Operador: Mesa M00061 Numero : 37790

Mesa: 00061 - CONTA 8552

CNPJ/CPF

Gorjeta R\$ 19,40

Atendente:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 47,40

Federal R\$ 12,22 Estadual R\$ 35,18 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V 4.0 0 117

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

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	4 UN	8,00	32,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	8,00	32,00
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	60,00	60,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	53,00	53,00
136	JARRA DE SUCO	3 UN	20,00	60,00
93	SUCO	1 UN	10,00	10,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	24,70	24,70

Qtd. Total de itens 7  
Valor Total R\$ 271,70  
Valor a Pagar R\$ 271,70  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 271,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0997 0414 9108 6070

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

NFC-e nº 99704 Série 1 Dt.Emi.: 13/09/24 15:16:57  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240116497606  
Data de autorizacao: 13/09/24 15:16:57



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 17 - mesa 23  
Trib aprox R\$: 17,76 Fed, 27,91 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

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	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 40,00	40,00
002	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
003	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
004	357	KUAT KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
005	112	FILE DE CAHARAO	1	UN	X 53,00	53,00
006	2181	CALDINHO DE CAHARAO	1	UN	X 20,00	20,00
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
008	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
010	322	TAXA DE SERVIÇO	19,06	UN	X 1,00	19,06
Qtde. total de itens						009
<b>Valor total R\$</b>						<b>209,66</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Elo						209,66

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

2724 0930 0220 6100 0110 6500 1000 1382 1116 6709 8848  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000138211 Série 001 14/09/2024 14:35:31

Protocolo de Autorização: 227240117519880

Data de Autorização 14/09/2024 14:35:32



*Handwritten signature*

SPED NF  
SPED NFCe



CNPJ: 13.748.617/0001-31 T & V IND. E COM. DE PAES E  
DERIVADOS LTDA-EPP

AV MENINO MARCELO, 6951 ANTARES MACEIO-AL 57084-410  
Fone:3321-5374 I.E.:242481558

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1351	SELF SERVICE - SOPA IND L	0,41	KG X	36,00	14,58
002	1351	SELF SERVICE - SOPA IND L	0,32	KG X	36,00	11,34
003	1252	CAFE COADO TRADICIONAL XICARA	1	UN X	4,50	4,50
Qtde. total de itens						003
<b>Valor total R\$</b>						<b>30,42</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa						30,42

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0913 7486 1700 0131 6500 1000 5481 2818 4905 3415

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000548128 Série 001 14/09/2024 19:34:04

Protocolo de Autorização: 227240117860972

Data de Autorização 14/09/2024 19:34:04



*Handwritten signature*

SPED NF  
SPED NFCe



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
55	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
59	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	3 UN	8,00	24,00
61	ROLINHO MISTO	1 UN	8,00	8,00
121	AGUA MINERAL	3 UN	5,00	15,00
84	COCA-COLA LATA	1 UN	8,00	8,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	19,50	19,50

Qtd. Total de itens 7  
Valor Total R\$ 214,50  
Valor a Pagar R\$ 214,50  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 214,50

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0935 7212 6400 0119 6500 1000 1000 7019 0331 9463

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

NFC-e n° 100070 Serie 1 Dt.Emi.: 17/09/24 15:12:54  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240119811559  
Data de autorizacao: 17/09/24 15:12:54



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 17 - mesa 22  
Trib aprox R\$: 10,45 Fed, 29,29 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5Q7R1

**JURACIL DA SILVA PADARIA - ME**

CNPJ: 17.432.871/0002-48 IE: 242892299

Rua Professor Aureano Polkoto, 10

Matriz

Maceió-AL Fone: (82)99972-4923

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Nº de controle e aproveitamento de crédito de ICMS

Cód	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Desc	Total
02318	ALMOÇO	1,00	UN	136,50	0,00	136,50
Qtde total de itens						1
Valor Total R\$						136,50
Desconto R\$						0,00
Frete R\$						0,00
Outras despesas R\$						0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>						<b>136,50</b>

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

136,50

Troco R\$

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0917 4328 7500 0246 6500 1000 0008 5314 3854 7660

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53 =

NFce n. 000000853 Série 001 19/09/2024 14:15:23

Protocolo de Autorização: 227 2401215668 26

Data de Autorização: 19/09/2024 14:15:25



*Handwritten signature*

Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 61,40

Trib aprox Fed: R\$ 21,81, Est: R\$ 39,59, Mun: R\$ 0,00

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D81CD

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
66	SPRITE LATA	1	UN	11,90	11,90
69	COCA KS ZERO	2	UN	10,90	21,80
952	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
1003	COUVERT ARTISTICO	72	UN	7,00	14,00
1916	AGUA MINERAL	1	UN	9,90	9,90
11092	RODIZIO 79,90	2	UN	79,90	159,80
1	GORJETA 10%	1	UN	21,43	21,43

Qtde. total de itens 7  
Valor a Pagar R\$ 249,73  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MASTER CREDITO 249,73

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2724 0929 9322 7800 0189 6500 2000 0744 7211 715  
7 5100

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 74472 Serie 2 19/09/2024 14:40:45  
Protocolo de autorizacao: 227240121590423  
Data de autorizacao: 19/09/2024 14:40:45

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE  
!



MESA: 17

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	3 UN	8,00	24,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
1211	AGUARIUS FRESH	1 UN	8,00	8,00

Qtd. Total de itens 8  
Valor Total R\$ 365,00  
Valor a Pagar R\$ 365,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 365,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0935 7212 6400 0119 6500 1000 1001 2810 9692 3345

CONSUMIDOR: 363.464.894-53  
EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 100128 Serie 1 Dt.Emi.: 19/09/24 15:03:57  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240121612902  
Data de autorizacao: 19/09/24 15:03:57



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NF5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 17 - mesa 60  
Trib aprox R\$: 23,08 Fed, 33,70 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

**JURACI L. DA SILVA PADARIA - ME**

CNPJ: 17.432.875/0002-48 IE: 242892299  
Rua Professor Loufênco Paixoto, 10  
Jatitica  
Maceió-AL Fone: (82)99972-4923

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

Cód	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Desc	Total
02318	ALMOÇO	1,00	UN	194,00	0,00	194,00
Qtde total de itens						1
Valor Total R\$						194,00
Desconto R\$						0,00
Frete R\$						0,00
Outras despesas R\$						0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>						<b>194,00</b>
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						194,00
Troco R\$						0,00

**Consulte pela Chave de Acesso em:**

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

2724 0917 4328 7500 0246 6500 1000 0008 5717 9707 9965

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53 =

**NFCE n. 00000857 Série 001 20/09/2024 13:27:01**

Protocolo de Autorização: 227 2401224427 76

Data de Autorização: 20/09/2024 13:27:03



*Juraci*

Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 87,26

Trib. aprox Fed: R\$ 31,00; Est: R\$ 56,26; Mun: R\$ 0,00

/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D810D

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -

EPP

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

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

#	C	ig	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAÇÃO POR KG			0,57 KG X 98,99	56,03
			Desconto	-3,00			53,03
002	110		REFEICAÇÃO POR KG			0,86 KG X 99,00	84,74
003	110		REFEICAÇÃO POR KG			0,84 KG X 99,00	82,96
004	110		REFEICAÇÃO POR KG			0,73 KG X 98,99	72,46
005	99		COCA COLA LATA 350ML			3 UN X 8,00	24,00
006	102		GUARANA LATA 350 ML			1 UN X 8,00	8,00
007	215		SUCO NAT. DE LARANJA 200 ML			1 UN X 4,00	4,00
008	110		REFEICAÇÃO POR KG			0,68 KG X 98,99	67,51
			Qtde. total de itens				008
			Valor total R\$				399,70
			Desconto total				-3,00
			<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>396,70</b>
			FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
			Cartão de Crédito Outros				396,72
			Troco R\$				0,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0912 4486 2700 0199 6500 1000 3848 3718 0092 9120

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000304837 Série 001 22/09/2024 12:40:13

Protocolo de Autorização: 227240124342130

Data de Autorização 22/09/2024 12:40:17



*Dueto*  
7

SPED NF  
SPED NFCe

**PAO DA ARTE**

CNPJ: 01.728.967/0001-57 PAO DA ARTE COMERCIO E  
INDUSTRIA LTDA

AV PRES GETULIO VARGAS, 354 SERRARIA - MACEIO  
- AL 57046-140 I.E.: 240910125

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7894900530001	AGUA AM CRY5 500ML S/ GAS				

1		UN X 2,50			2,50	
002	0000000000235	SOPA POTE GRANDE				
1		UN X 15,00			15,00	
003	0000000001307	CALDO VERDE G				
1		UN X 15,00			15,00	

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003  
**VALOR TOTAL R\$** 32,50

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Cartão de Débito 32,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0901 7289 6700 0157 6500 3000 1920 2610 0004  
0136



CONSUMIDOR CPF:

363.464.894-53

NFC-e nº

000192026

Série 003

23/09/2024

14:17:06

Protocolo de Autorização:

227240125094168

Data de Autorização

23/09/2024 14:17:17

**TRIB APROX R\$: 1,63 FEDERAL E 5,40  
ESTADUAL**

**COMANDA : 058**

BM Informática - Super PDV



Scanned with  
Digitalizado com CamScanner

AUTO POSTO TIGRE JANGADEIROS LTDA CNPJ 32.876.069/0001-40  
RUA JANGADEIROS ALAGOANOS, 460, PAJUCARA, Maceio, AL, (82) 3432-3735

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7896931614941	AGUA DE COCO CAMPO LARGO COLD PET 250 ML	2 UN	4,60	9,20
7894900700398	REFRI COCA COLA ZERO LT 220ML	1 UN	4,25	4,25
7894900050011	REFRI FANTA UVA LT 350ML	1 UN	5,50	5,50
7898599217694	BARRA NUTRATA YOPRO PROTEINA CHOC PCT 40G	1 UN	13,50	13,50
21346675	COXINHA BR MANIA FRANGO 90G	2 UN	8,50	17,00
Qtde. total de itens				5
Valor total (R\$)				49,45
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
CREDITO			49,45	

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0932 8760 8900 0140 6500 2000 2444 2414 2162 2790

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e 000244424 Série 002 24/09/2024 12:23:18

Protocolo de autorização: 227240125882872

Data de autorização: 24/09/2024 12:23:25



*Handwritten signature*

Tributos aproximados: R\$ 5.17 (10.46%) Federal, R\$ 6.73 (13.61%)  
Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 030559  
OPERADOR: ANIELE MARIA DA SILVA--

Documento emitido por PDV Seller 2.0.0.13

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



Digitalizado com CamScanner





M G CAVALCANTI BAR  
 CNPJ: 41.157 157/0001-02  
 AV SILVIO CARLOS VIANA, 28 - PONTA  
 VERDE, MACEIO, AL  
 Fone: (82)3337-2136

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**MESA: 038**

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
27	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,90	12,90
27	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,90	12,90
27	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,90	12,90
27	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,90	12,90
27	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,90	12,90
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
103	REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,00	8,00
47	CAMARAO A JANGADEIROS	1	UN	129,90	129,90
106	AGUA COM GAS	1	UN	7,00	7,00
60	PEIXE A BRASILEIRA	1	UN	119,90	119,90
61	PEIXADA AO MOLHO DE CAMARAO	1	UN	129,90	129,90
19	SUCO AGUA	1	UN	10,00	10,00

Qtde. Total de Itens 19  
 Valor Total R\$ 533,20  
 Descontos R\$ 0,00  
 Acréscimos R\$ 53,32  
**Valor a Pagar R\$ 586,52**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito MasterCard 586,52

Consulte pela chave de acesso em

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

2724 0941 1671 6700 0102 6500 0000 0760 8217 6832 3877



CONSUMIDOR CNPJ: 363.464.894-63  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 76082

Série 000

24/09/2024 14:16:31

Protocolo de autorização:

227240126994746

Data de autorização:

24/09/2024 14:17:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 195,03

MESA 038

Cobrado Taxa de Serviço de 10,00%

Emitido por Datacaixa



# PAO DA ARTE

CNPJ: 01.728.967/0001-57 PAO DA ARTE COMERCIO E  
INDUSTRIA LTDA

AV PRES GETULIO VARGAS, 354 SERRARIA - MACEIO  
- AL 57046-140 I.E.: 240910125

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000107	CANJA DE GALINHA GRANDE				
	2	UN X	15,00			30,00
002	7894900530001	AGUA AM CRY5 500ML S/ GAS				
	1	UN X	2,50			2,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 32,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito Visa 32,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0901 7289 6700 0157 6500 2000 3008 0210 0566  
2533



CONSUMIDOR CPF:

363.464.894-53

NFC-e nº 000300602

Série 002

24/09/2024 15:13:04

Protocolo de Autorização:

227240126047786

Data de Autorização

24/09/2024 15:13:08

TRIB APROX R\$: 1,63 FEDERAL E 5,40 ESTADUAL

COMANDA : 197

GRATIDaO

BM Informática - Super PDV



**GALETO SAO LUIS SERRARIA**

CNPJ: 31.389.989/0001-09 GREYGIANINE WALLNEAR  
COSTA CIRINO EIRELI

AVENIDA MENINO MARCELO, 10 LOJA 1 SERRARIA -  
MACEIÓ - AL 57046-000 Fone: T.E.: 247750395

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	28	QUENTINHA DE GALETO P				
		UN X 19,99				19,99
002	28	QUENTINHA DE GALETO P				
		UN X 19,99				19,99
003	28	QUENTINHA DE GALETO P				
		UN X 19,99				19,99
004	166	COCA 1,5 LT				
		UN X 12,00				12,00
005	88	AGUA 500ML				
		UN X 3,00				3,00
006	17	CALABRESA UNIDADE				
		UN X 3,99				3,99
007	17	CALABRESA UNIDADE				
		UN X 3,99				3,99
008	17	CALABRESA UNIDADE				
		UN X 3,99				3,99

**QTD. TOTAL DE ITENS** 008  
**VALOR TOTAL R\$** 86,94  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Cartão de Credito 86,94

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2724 0931 3899 8900 0109 6500 2000 0449 7011 8097  
2487

**CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53**  
FC-e nº 000044970 Série 002 25/09/2024 1224:18:29 12:18  
Protocolo de Autorização: 227240126779778  
Data de Autorização 25/09/2024 1224:18:29 12:18:29



*Handwritten signature*

Federal R\$ 0,00  
Estadual R\$ 0,00  
Municipal R\$ 0,00

Sistema Cummins Gestão de Restaurantes e Bares

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

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

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	5 UN	8,00	40,00
18	FRANGO COM MOLHO	1 UN	82,00	82,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
84	COCA-COLA LATA	2 UN	8,00	16,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	18,40	18,40
Qtd. Total de itens				6
Valor Total R\$				202,40
Valor a Pagar R\$				202,40
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				202,40

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0935 7212 6400 0119 6500 1000 1005 3910 0733 3305

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



NFC-e n° 100539 Série 1 Dt.Emi.: 26/09/24 15:18:53  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240127868395  
Data de autorizacao: 26/09/24 15:18:53



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NF5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 7 - mesa 24  
Trib aprox R\$: 13,55 Fed, 5,58 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

<b>DADOS DO CONSUMIDOR</b>		<b>CDC</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>
CAMARA MUN DE MACEIO		237392-0	28/09/2024
<b>ENDEREÇO</b>		<b>REFERÊNCIA</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
RUA CORONEL JOAO BEZERRA N. 35 - QD A FEITOSA, MACEIO - CEP 57042-230 IDENTIFICAÇÃO: 10.0081.15.000.3670.00		SET/2024 Nº DA CONTA	124,22
		12323788	

**PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)**

**DADOS DA MEDIÇÃO**

IDENTIFICACAO	LINHA	TIPUS DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIZAS	DATA EMISSAO	CONSUMO
Y23502173021	EA020E7035.M3BA		PUB 1	18/09/2024	MEDIDO 6 RESIDUAL 0
LEITURA ANTERIOR	116	DATA	18/08/2024	DIAS DE CONSUMO	30
LEITURA ATUAL	121	DATA	18/09/2024	DIAS FATURADOS	30
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		18/10/2024	
				FATURADO 10	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS</b>	
AGO/24 12	TAR. ÁGUA PÚBLICA	130,48
JUL/24 12	IMPOSTO DE RENDA	-9,26
JUN/24 6		
MAY/24 6		
ABR/24 2		
MAR/24 1		
FEV/24 4		
JAN/24 3		
DEZ/23 1		
NOV/23 11		
OUT/23 26		
SET/23 23		

**VALOR TOTAL R\$ 124,22**  
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$12,07 (9,26%) CONFORME LEI 12.741/12

Média Lit. 6 meses: 7  
 Média Lit. 12 meses: 8

**ATENÇÃO! A BRK INFORMA**

\*\*\* EXISTEM 1 CONTAS EM ATRASO \*\*\*  
 Art. 1º - As faturas não quitadas, de a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento).  
 A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto.

**NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO**

*Auto*

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO - MÉDIA ANUAL - CONFORME O ANEXO III DA PN Nº 03/2019, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA OMS Nº 898 E Nº 2472

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L) (ML)	23	23	1
COLIFORMES TOTAIS (NM/100ML) (ML)	23	23	19
ESCHERICHIA COLI (NM/100ML) (ML)	23	23	23
pH (RECOMENDADO)	-	-	-
ODR APARENTE (UH) (UH)	23	23	23

82670000019242216712024409280102370392202409067



**Pague com PIX!**

Aponte a câmera do celular para o código ao lado

237392	12323788	SET/2024	28/09/2024	124,22
CDC	Nº CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.15  
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 8267000001-9 24221671202-4  
40928010237-0 39220240906-7  
Data do pagamento 25/09/2024  
Valor Total 124,22  
-----

DOCUMENTO: 092517  
AUTENTICACAO SISBB: 7.327.FD5.2F5.364.D68



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>08/2024</b>	<b>21/08/2024</b>	<b>R\$ 378,73</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior 19/07/2024	Leitura Atual 20/08/2024	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 19/09/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 038287376 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 20/08/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 27240812272084000100660000382873761020868091  
 Protocolo de autorização: 3272400009000762 -  
 20/08/2024 às 14:05:05

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- DEBITOS: 07/2024 R\$379,92 • 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 04/09/2024.
- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 20/07 - 31/07 Verde : 01/08 - 20/08

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	338	1,124941	0,862930	12,53	76,04	380,23	ICMS	383,33	20,0000	76,66
Adicional Bandeira				0,10	0,62	3,10	PIS	306,67	0,7340	2,25
							COFINS	306,67	3,3846	10,38
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Tributo a Reter IRPJ						4,60-				

AGO/23	<input type="text"/>	442
SET/23	<input type="text"/>	513
OUT/23	<input type="text"/>	586
NOV/23	<input type="text"/>	280
DEZ/23	<input type="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
MAI/24	<input type="text"/>	230
JUN/24	<input type="text"/>	217
JUL/24	<input type="text"/>	320
AGO/24	<input type="text"/>	338

CONSUMO kWh

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	50.781	51.119	1,00	338 kWh	DC12.ADE6.FD53.2E49.78D6.18EC.6158.28DD				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3326/24	20/08/2024			

**REAVISO DE VENCIMENTO**

O não pagamento dos débitos até 04/09/2024 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.

<b>Débitos Anteriores:</b>	
MES/ANO	VALOR
07/2024	379,92



## REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

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

Assop 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 detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, 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 0082  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.  
 ARSAL: 0600 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)

Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO      C.C: 3001114068      Unidade de Leitura: MC13B020      Competência: 08/2024      Vencimento: 21/08/2024      Valor cobrado (R\$): 378,73

836300000038 787300039007 003941998902 030011140685



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.15  
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 83630000003-8 78730003900-7  
00394199890-2 03001114068-5

Data do pagamento 25/09/2024

Valor em Dinheiro 378,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 378,73  
-----

DOCUMENTO: 092520

AUTENTICACAO SISBB: 1.300.084.5E2.BED.1B0





# 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 04, 11, 18 e 25 do mês de **SETEMBRO** no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 25 de setembro de 2024.



Cinthia Santos da Silva

CPF 083.966.584-98

**MATEUS SUPERMERCADOS S.A.**  
 AV MENINO MARCELO, 0 0  
 SERRARIA - MACEIO - 57046000 - AL  
 CNPJ:03995515023884 IE:240240758

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07896224814126	CAFE STA CLARA AVAC PCT 250G					
		10UN X 9,99					99,90
002	07897383500226	GUARD MALU 21X23CM					
		1UN X 1,09					1,09
003	07897383500226	GUARD MALU 21X23CM					
		3UN X 1,09					3,27
004	07896532701064	BISC PETYAN C CRACKER TRADICIONAL 3					
		1UN X 4,15					4,15
005	07891150066618	SABAO PD BRILHANTE HIGIEN TOTAL SH					
		1UN X 5,89					5,89
006	07898639412621	SACOLA MIX MATEUS AACD SOLIDAR 60X7					
		3UN X 0,25					0,75
007	07896221600012	AGUA SANIT DRAGAO 1L					
		1UN X 1,95					1,95
008	07896221600012	AGUA SANIT DRAGAO 1L					
		1UN X 1,95					1,95
009	07896532701064	BISC PETYAN C CRACKER TRADICIONAL 3					
		1UN X 4,15					4,15
010	07896213004828	BISC ROSO LEITE VITARELLA 300G					
		1UN X 4,95					4,95
011	07896213004828	BISC ROSO LEITE VITARELLA 300G					
		1UN X 4,95					4,95
012	07891035228100	LIMP VEJA VIDREX CALCOOL SQ 500ML M					
		1UN X 11,25					11,25

Qtde. Total Itens 12  
 Valor Total R\$ 144,25  
 Cartao de Debito 144,25  
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2724 0903 9955 1502 3884 6501 9000 0668 5910 0295 3869

CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NFC-e 000066859 Serie 019 06/09/2024 14:25:23  
 Protocolo de autorizacao: 227 2401101285 55  
 Data de autorizacao: 06/09/2024 14:25:25



*Handwritten signature*

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 Valor aproximado R\$ 0,00 - Fonte:IBPT  
 MATEUS SUPERMERCADOS

VISA  
 CIELO  
 VISA ELECTRON  
 498407\*\*\*\*\*5303  
 1a VIA-CLIENTE AUT -251921  
 DOC=000991 06/09/24 14:25 UNL-L  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR 144,25

Codigo	Descricao	Qtde	UM	Vl Unit	Vl Total
00046389	AGUA SANIT.OLIMPO	1X1L	3 UND9	1,89	5,67
	desconto sobre item				0,72
00067013	COLHER BIO COFFEE	1X200UND	3 UND9	10,99	32,97
	valor FCP item 002			Rs 0,11 (1,0000%)	
00058390	LIMPA VDO URCA	1X500ML	1 UND9	5,79	5,79
00068987	DET.LIQ.BRILUX	1X500ML	1 UND9	1,89	1,89
00068988	DET.LIQ.BRILUX	1X500ML	2 UND9	1,89	3,78
00017153	LA ACO BOMBRAIL	1X60G	1 PCT9	1,99	1,99
00084685	PAPEL HIG.PERSONAL	1X11R2CH	2 UND9	12,98	25,96
	valor FCP item 007			Rs 0,11 (1,0000%)	
00022799	GUARD.MALU 21X23	1X50UND	4 UND9	1,39	5,56
	desconto sobre item				0,56
00048356	SACO LIXO S.MARIA	1X25UND	1 UND9	12,90	12,90
00094041	SACO LIXO PACKLIXO	1X20UND	2 UND9	4,29	8,58
	desconto sobre item				0,60
00021925	CAFE STA.CLARA VACUO	1X250G	5 UND9	10,48	52,40
	desconto sobre item				2,50
	valor FCP item 011			Rs 0,11 (1,0000%)	
00066234	ACUC.CRIST.CORURIBE	1X1Kg	3 PCT9	3,69	11,07
00072649	BISC.MARILAN	1X350G	4 UND9	3,58	14,32
	desconto sobre item				0,04
00075124	BISC.MARILAN	1X300G	2 UND9	5,99	11,98
00074968	BISC.MARILAN	1X300G	2 UND9	6,79	13,58
00083988	BISC.CAPRICCHE	1X300G	2 UND9	5,49	10,98

Qtde. total de itens 38  
 Valor total R\$ 219,42  
 Desconto total R\$ 4,42  
 Valor a Pagar R\$ 215,00  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito 215,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
 2724 0975 3153 3302 1700 6551 6000 1529 5410 4857 9171  
 CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53  
 NFC-e no: 000152954 Serie: 516 24/09/2024 10:10:03  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 227240125737538  
 Data de autorizacao: 24/09/2024 10:09:57



*[Handwritten signature]*

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$8,54 4% Federal:100%  
 Estadual:0% Fonte:IBPT  
 Valor total do FCP R\$ 0,33

MASTERCARD DEBITO REDE  
 515511\*\*\*\*\*3345 A:998807  
 DEBITO A VISTA VALOR:215,00  
 928302076701824 DOC:341005524 (SiTef)



Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

ENCONTRO DO SOL HOME CENTER LTDA

CNPJ: 70.015.672/0001-56 IE: 240854845  
AVENIDA VEREADOR DARIO MARSIGLIA, 28, TABULEIRO  
DO MARTINS, MACEIO, ALAGOAS  
CEP: 57081-015 FONE: (82)3314-6900  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
7898493994912	TONADA TRIPLA MONOBLOCO 10A STYLUS 20120	1 000 UN	19,99	19,99
7896202400334	CANTONEIRA MAD FRANCESA 25CM BR OVERTIME	1 000 UN	7,99	7,99
7896202400334	CANTONEIRA MAD FRANCESA 25CM BR OVERTIME	1,000 UN	7,99	7,99

Qtde. total de itens 3  
 Valor total R\$ 35,97  
 Valor a Pagar R\$ 35,97  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO CREDITO TEF 35,97

Consulte pela Chave de Acesso em  
 www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta  
 2724 0970 0156 7200 0156 6510 2000 0492 7617 3924  
 6292

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53  
 CONSUMIDOR FINAL 1  
 AVENIDA VEREADOR DARIO MARSIGLIA, 28, TABULEIRO DO  
 MARTINS, MACEIO, ALAGOAS  
 NFC-e no 49276 Serie 102 05/09/2024 10:25:25  
 Protocolo de Autorizacao 227240108862953  
 Data de Autorizacao 05/09/2024 10:26:47

*Santos*



CPF/CNPJ: 36346489453, CONSUMIDOR FINAL 1,  
 Endereço: AVENIDA VEREADOR DARIO MARSIGLIA, N :  
 28, Bairro: TABULEIRO DO MARTINS, Complemento: EM  
 BRANCO, CEP: 57081015, MACEIO, AL  
 Operador: LYANDRA  
 VENDEDOR: 1010610-DANIEL SANTOS DA SILVA (ASSOCIADO  
 )  
 Tributos Totais Incidentes (lei Federal  
 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal : 0,00% R\$  
 0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal  
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

REDE  
 VISA CREDITO L  
 COMPR: 342882054 VALOR: 35,97  
 ENCONTRO DO SOL HOME 05.09.24-10:26  
 CNPJ/CPF: 70.015.672/0001-56 CIDADE-UF: MACEIO-AL  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx2125 AUTORIZACAO: 819785  
 AROC: B3D57EAB1AC84B57 AID: A0000000031010  
 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR  
 Sitef from Fiserv

CAIXA: 102 05/09/2024 10:26:51



Recebemos de Maria Elisoilda Nonato Alves os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado  
Emissão: 25/09/2024 Dest:Reme: JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO Valor Total: 740,00

NF-e  
Nº 000.010.234  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Elisoilda Nonato Alves

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.010.234  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2724 0902 4368 4500 0150 5500 1000 0102 3412 4702 4781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

227240016255697 25/09/2024 15:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240936868

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.436.845/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO

CNPJ / CPF

363.464.894-53

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

ENDEREÇO

CORONEL JOAO BEZERRA, 35

BARRIO / DISTRITO

FEITOSA

CEP

57042-230

DATA DA SAÍDA

25/09/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

UF

AL

TELEFONE / FAX

3320-5902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15 19 25

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 010234 - Valor Original: R\$ 740,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 740,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 25/09/2024

Valor R\$ 740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
545,95		109,19		0,00		0,00		778,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	38,30	0,00	0,00		740,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESP/CTE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
	UND/MTS/										

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
LGX111	PIAL POP 4X2 INTERRUPTOR 3 SECOES	85365090	000	5929	UND	2,00	23,9000	2,35	47,80	45,45	9,09	0,00	20,00	0,00
LGX03020	PIAL POP 4X2 TOMADA 1 SECAO 20A	85366910	000	5929	UND	2,00	12,9000	1,27	25,80	24,53	4,91	0,00	20,00	0,00
LGX303	PIAL POP 4X2 TOMADA 2 SECOES	85366910	000	5929	UND	6,00	16,9000	4,99	101,40	96,41	19,28	0,00	20,00	0,00
002728	FIO CABO 2,50MM	85444900	000	5929	MTS	100,00	2,4900	12,25	249,00	236,75	47,35	0,00	20,00	0,00
0906	LAMP AVANT TUBO LED 18W	85395200	060	5929	UND	6,00	17,9000	5,29	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40007	TOMADINHA P/FLORECENTE	85366100	000	5929	UND	12,00	1,9000	1,12	22,80	21,68	4,34	0,00	20,00	0,00
25	ABRACADEIRA METALICA 25mm	73261900	060	5929	UND	6,00	1,9000	0,56	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037011820	ITTA ISOL 3M IMPERIAL 20M	39191020	060	5929	UND	2,00	12,9000	1,27	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921024	LAMP AVANT LED 15W 6500K	85395200	060	5929	UND	5,00	11,9000	2,93	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFBR0LM	EXATRON TOMADA P/RELE FOTOCELULA	85366910	000	5929	UND	1,00	12,9000	0,63	12,90	12,27	2,43	0,00	20,00	0,00
RFR2FS	EXATRON RELE FOTOCONTROLADOR 1000W	85364900	000	5929	UND	1,00	26,9000	1,32	26,90	25,58	5,12	0,00	20,00	0,00
LGX030	PIAL POP 4X2 TOMADA 1 SECAO 10A	85366910	000	5929	UND	2,00	8,9000	0,88	17,80	16,92	3,38	0,00	20,00	0,00
15140004	LUMIN TASCIDRA LINE LED 36W	94051190	000	5929	UND	2,00	34,9000	3,44	69,80	66,36	13,27	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF-e Ref (2724 0902 4368 4500 0150 6510 1000 0748 3215 9644 7683)  
ICMS TRIBUTADO P/CUPOM FISCAL N 074832

RESERVA DO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2024 15:21:03



Digitalizado com CamScanner

**RECIBO**

Nº

VALOR

74000

Recebi(emos) de

a quantia de

Jose Eduardo Aciol Comuto  
Arte artes e quarenta Reo

Referente à

NR. ne 10.234

e para clareza firmo(amos) o presente.

Assinatura

Nome

*Elisolda*  
25

Inscrição no CNPJ

02.436.845/0001-50

MARIA ELISOLDA NONATO ALVES

Av. Fernandes Lima, 1709 - Farol

CEPI 57.066-000 Maceió - AL

CPF / RG


SIDGF

# RECIBO

**R\$ 1.200,00**

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 1.200,00** (Hum mil e duzentos reais) referente a serviço de manutenção elétrica (Eletricista) em seu gabinete, localizado na rua Cel. João Bezerra, nº 35, Feitosa.

Maceió, 28 de setembro de 2024.



**JOÃO RODRIGUES DE BARROS.**

CPF: 739.670.414-68

