



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

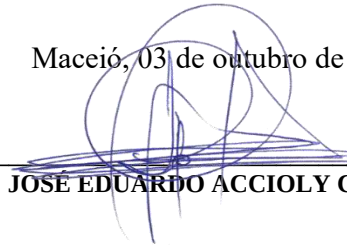
CPF Nº: 363.464.894-53

MÊS/ANO: SETEMBRO 2022

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;	60,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	243,55
7	Telefone móvel;	480,26
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	2.249,88
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	3.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.970,29
TOTAL		10.503,98

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, 03 de outubro de 2022.


JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 3147	
				Competencia: 09/2022	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 06/09/2022 18:42:33	
				Cod Verificação NFS-e ZNZ6YAP7W	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE
CNPJ/CPF: 18.462.738/0001-36 CCM: 901383085 Email: felipedavilaa@hotmail.com
Endereço: GUIOMAR OMENA, 7 - PETRÓPOLIS CEP: 57062-570 SALA: 2;COMPLEMENTO: B QUADRA E03; Tel: 98821-1983
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
CNPJ/CPF: 363.464.894-53 CCM: Email:
Endereço: RUA CEL. JOÃO BEZERRA, 35 - Feitosa CEP: 57042-230 Tel:
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02 - Assistência Técnica.

Discriminação dos Serviços



Valor Total (R\$):60,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

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\$)

60,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

60,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

Felipe Davila Dos Santos Andrade

Fones: 82 8821-1983

Rua Alameda Guimóar, Nº 7 B ,Petropolis, Sala 02, CEP: 57062-570, Maceió-AL

CNPJ: 18.462.738/0001-36

RECIBO

Data de Emissão: 06/09/2022

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 3147	09/2022	60,00
Sub-Total		60,00
Recebimento		
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.





JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO
R CEL JOAO BEZERRA, 00035
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Código
480/012823900

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Vencimento
05/09/2022

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
243,55

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

002/004

Importante:

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

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

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

Minha Claro:

- FACIL DIG
- NET VIRTUA +
- FONE ILIM LOCAL PROMO

Claro-Clube

Saldo de pontos em 15/08/22
Pontos resgatados em 08/22

22.726
0

descrição

total

NET TV	97,18
NET VIRTUA +	114,16
NET Fone	26,93
Itens Eventuais	5,28

Valor total
243,55

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG 97,18

Sub-Total Mensalidade NET TV 97,18

Total NET TV 97,18

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 114,16

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 114,16

Total NET VIRTUA + 114,16

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA 26,93

Total NET Fone 26,93

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,18

JUROS PGTO EM ATRASO 1,10

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,28

Total Itens Eventuais 5,28

Quito

CADASTRE-SE NO APP MINHA CLARO E SIMPLIFIQUE A SUA ROTINA.

Quer mais facilidade e praticidade no seu dia a dia? Vem pro app **Minha Claro!** Com apenas um clique você consulta sua fatura, código de barras, sinal, visita técnica, atendimento e muito mais!



Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480203790548761,
480203790543184,
480203561591784,
480203512669879,
480203511322785

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 4800128239000

Mês Referência
Agosto/2022

Vencimento
05/09/2022

Valor
243,55

84650000002-7 43550162202-9 20905480000-5 00243820335-4



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.08
1864301864 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84650000002-7 43550162202-9

20905480000-5 00243820335-4

Data do pagamento 21/09/2022

Valor Total 243,55

DOCUMENTO: 092102

AUTENTICACAO SISBB: 6.7D9.8ED.E08.D5C.B44

=====

Pegue essa carona com a gente e faça ja o
seguro do seu carro. Sao muitos os beneficios.
Saiba mais: bb.com.br/seguros. Aproveite!



Jose Eduardo Accioly Canuto

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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/07/2022 a 17/08/2022

Vencimento
05/09/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 177,11
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 4,73

Claro-clube

Saldo de pontos em 16/08/22 22.726
Pontos resgatados em 31/07 0

Total a pagar R\$ 226,84



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 ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 226,52

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		215,99
Aplicativos Digitais		
Claro Pós 40GB [165]		
Desconto Relacionamento		-38,88
Serviços Inclusos no seu Plano		
40GB de internet		
Bônus de relacionamento promocional - 5GB		
Extraplay 40GB		
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora		
Passaporte Américas		
Promoção App Ilimitados		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 177,11
2. ITENS ADICIONAIS		
(82) 99116 0909		
Outros Serviços Telecom	R\$ 45,00	
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 45,00
3. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$
Juros e Multa		4,73
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS		R\$ 4,73
TOTAL A PAGAR		R\$ 226,84

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 7155190/082022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
104223626

Data de Vencimento
05/09/2022

Valor
R\$ 226,84

84800000002-2 26840162202-0 20905104223-8 62606518122-2



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

Pague com Pix





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 30/09/2022 - 10:02

Autenticação Bancária: 017.260.699

Conta de débito: Ag: 3411 | Conta: 4097-5 | Tipo: Conta Corrente

Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Código de barras: 848000000022 268401622020 209051042238 626065181222

**NUMERO DO
CLIENTE:** 36260

Concessionária: CLARO S.A. (TELEFONE)

Valor: R\$ 226,84

Data de débito: 08/09/2022

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Qualquer divergência quanto a data ou valor é de responsabilidade do cliente.

AUTENTICAÇÃO

UfVI@tt2 tOK?9M6i EiQfehfu VVw?fJRn 9TdsF XuP uJSrM33s Q@ydsWm9 knwk2PKu
EmpNbbtf JadLjPnA *6piquFy PAZLVYXr f7YLC7ev eG37*7cU v84e45gg bsTqbNHv
M@8ahOLg 7A4NmZJI yG73ycXX 4Hgnhg@a #YkdNqTa mXENGADN 46020022 20823782

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

Jose Eduardo Accioly Canuto

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

Claro-clube

Saldo de pontos em 12/08/22 21.909
Pontos resgatados em 31/07 0

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/07/2022 a 13/08/2022

Vencimento
05/09/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 194,39
2. Outros Lançamentos R\$ -0,57

Total a pagar

R\$ 193,82



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 ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 198,93

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	215,99
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto Relacionamento	-21,60
Serviços Incluídos no seu Plano	
40GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 194,39

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Desconto Créditos Anteriores	-4,62
Juros e Multa	4,05
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ -0,57

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES

07/2022 - Ajuste sobre serviços tributáveis	R\$ -4,62
---	-----------

TOTAL A PAGAR

R\$ 193,82

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 7119558/082022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,30
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		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
05/09/2022

Valor
R\$ 193,82

84860000001-5 93820162202-0 20905107476-8 46306018122-6



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

Pague com Pix





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 30/09/2022 - 10:02

Autenticação Bancária: 017.263.638

Conta de débito: Ag: 3411 | Conta: 4097-5 | Tipo: Conta Corrente

Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Código de barras: 848600000015 938201622020 209051074768 463060181226

**NUMERO DO
CLIENTE:** 64630

Concessionária: CLARO S.A. (TELEFONE)

Valor: R\$ 193,82

Data de débito: 08/09/2022

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Qualquer divergência quanto a data ou valor é de responsabilidade do cliente.

AUTENTICAÇÃO

HUCwCeGx THx98K7s ciMjWNeN 7Es6ul7C 0B6FeJi# JHLc*59j tqTbsqtc DqvRkYKd
siuwqgbv KmBm?zWA u4a5wFv1 2ttmznh2 7jCaN996 m4pEoJl8 LRUfZvUa ?rZT8Rmi
6j@gbB#Y 8KfP33m? GBAoXVn6 xjJ5n8I6 yVeMs*Qj Kx?NLQGy 43060072 50863782

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



JOSE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
AGO/2022

CÓDIGO MINHA OI
401687597308

VENCIMENTO
02/09/2022

Emissão em 15/08/2022
Período de 13/07/2022 a 13/08/2022

PAGAR (R\$)
59,60



CTC RECIFE PE PL6
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO
RUA DOS CAETES 331
SERRARIA
57046-360 - MACEIO - AL



AD: 00010444

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**



Escolha entre produtos
selecionados, pague em
até 10 vezes e compre
de forma fácil e segura.

**ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE.**



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS

58,34



OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

58,34

Multa e Juros

1,26

TOTAL DA SUA FATURA

59,60

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 33600059

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401687597308

CÓDIGO MINHA OI

401687597308

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2022	59,60
Jul 2022	59,52
Jun 2022	59,55
Mai 2022	59,54
Abr 2022	59,77
Mar 2022	58,34

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Auto



CLIENTE

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO

FATURA DE

AGO/2022

VENCIMENTO

02/09/2022

VALOR

59,60

DÉBITO AUTOMÁTICO

401687597308

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua De Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230-070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Dr. Zefreino Rodrigues 207 Torres 1 - Sala 01
- Pajuçara
Maceió - AL - CEP: 57022-195
CNPJ: 76.535.764/0008-56
Inscrição Estadual: 24.103.751-4
Inscrição Municipal: 005.005.447-53

84660000000-0 59600113270-0 92819280033-4 60005900200-3



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

276-752785437-6

03/OUT/2022

HORA DF 13:17:18

LOT. 01.008043-0

TERM 063711

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI SA MOVEL

VALOR DO PAGAMENTO: 59,60

846600000000 596001132700

928192800334 600059002003

276-752785437-6

1ª VIA

Paulo

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 4	
				Competência: 09/2022	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 30/09/2022 12:53:27	
				Cod Verificação NFS-e JCSN6TRYJ	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ERI HENRIQUE DE MORAES SAMPAIO 11038827400			
CNPJ/CPF: 46.111.351/0001-70	CCM: 901619863	Email: email@naoinformado.com	
Endereço: DOUTOR JOSÉ MARIA CORREIA DAS NEVES, 244 - FAROL CEP: 57051-270 APT 301 RUA DA PANIFICACAO SANTO ANTONIO		Tel: (82)9618-5157	
Município: MACEIÓ	UF: AL		

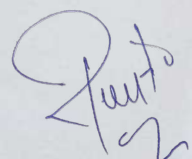
Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO			
CNPJ/CPF: 363.464.894-53	CCM:	Email:	
Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230		Tel:	
Município: MACEIÓ	UF: AL		

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420001 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.


Valor Total (R\$):2.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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	

Deduções / Descontos / Outras Retenções

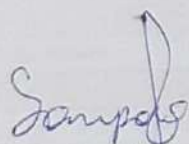
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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

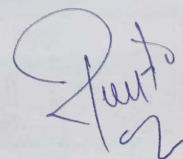
RECIBO

A KMNK MARKETING – MEI, CNPJ 46.111.351/0001-70, com sede na Rua
Dr. José Maria Correia das Neves, 244, Apt 301, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.051-270. Recebeu de **JOSÉ**
EDUARDO ACCIOLY CANUTO, CPF: 363.464.894-53, a importância de **R\$ 2.500,00 (dois mil**
E quinhentos reais), referente a **NFS-e 4** no mês de **Setembro/22**.

Maceió, 30 de setembro de 2022.



Eri Henrique de Moraes Sampaio
Diretor



KOMUNIKI – AGÊNCIA DIGITAL



KOMUNIKI
AGÊNCIA DIGITAL

RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

Setembro de 2022

Seto

Relatório Fotográfico

Setembro



Paulo
2

Relatório Fotográfico

Setembro



Paulo
2

Relatório Fotográfico

Setembro



Relatório Fotográfico

Setembro



Handwritten signature
2

Relatório Fotográfico

Setembro



Parto 2

Relatório Fotográfico

Setembro



Parto
2

Relatório Fotográfico

Setembro



CNPJ 12968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATIÚCA - MACEIO -

AL - 57035-700 - FONE 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item/Código	Qtde	Un X	VLUnit	VLTotal
001 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,41	KGX	72,90	30,03
002 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,62	KGX	72,90	45,20
003 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,69	KGX	72,90	50,16
004 01110 H2OH LIM C/GAS PET 500ML				
	1	UNX	7,00	7,00
005 01063 COCA COLA ZERO LATA 350ML				
	1	UNX	6,00	6,00
006 01168 SUCO DE LIMAO JARR				
	1	UNX	16,00	16,00
007 01003 COCA COLA KL 290ML				
	1	UNX	5,50	5,50
008 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,49	KGX	72,90	35,58
QTD. TOTAL DE ITENS				008
VALOR TOTAL R\$				195,47
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				195,47
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				195,47

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

2722 0912 9684 7500 0155 6505 0000 0284 8716 1641 2816

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000028487 Série 050
01/09/2022 14:38:54
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327220177781879
Data de autorização
01/09/2022 14:38:45

[Handwritten signature]

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 60,44
Federal R\$ 26,46 Estadual R\$ 33,98 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

CNPJ 12968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item/Código	Qtde	Un. X	VLUnit	VLTotal
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,49	KGX	72,90	35,43
002 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,67	KGX	72,90	48,99
003 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,43	KGX	72,90	31,35
004 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,53	KGX	72,90	38,49
005 01138 TORTA HOLANDESA	1	UNX	9,00	9,00
006 01113 BZCH LIMO/GAS PET 500ML	1	UNX	7,00	7,00
007 01206 AGUA CRYSTAL CG 500ML PET	2	UNX	4,00	8,00
008 01003 COCA COLA KS 290ML	1	UNX	5,50	5,50
009 01014 AGUA MIN S/GAS 500ML	1	UNX	3,00	3,00
010 01059 PODIN	1	UNX	7,50	7,50
QTD. TOTAL DE ITENS				010
VALOR TOTAL R\$				194,26
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				194,26
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				194,26

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

2722 0912 9684 7500 0155 6505 0000 0286 1911 0386 2224

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000028619 - Série 050

06/09/2022 14:56:06

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327220181690541

Data de autorização

06/09/2022 14:56:11

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 63,44

Federal R\$ 26,35 Estadual R\$ 37,09 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

CNPJ 22968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde Un X	VLUnit	VLTotal
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	3,47 KGX	72,90	252,89
QTD. TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$			252,89
DESCONTO R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			252,89
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Paço
Crédito Loja			252,89

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

2722 0912 9684 7500 0155 6505 0000 0287 1014 6142 1818

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000028710 - Série 050

09/09/2022 14:45:38

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327220183981185

Data de autorização

09/09/2022 14:45:50

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 79,53

Federal R\$ 34,01 Estadual R\$ 45,52 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

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

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
29	CAMARAO COM MOLHO	1 UN	85,00	85,00
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	70,00	70,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	6,50	13,00

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 198,00
Valor a Pagar R\$ 198,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 198,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0552 0711 2509 5883

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 55207 Série 1 Dt.Eml.: 14/09/22 15:02:55
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220187727063
Data de autorizacao: 14/09/22 15:02:55



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 15-nesa 60
Trib aprox R\$: 11,09 Fed, 14,45 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

NCR Colibri

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	50,00	50,00
61	ROLINHO MISTO	7 UN	6,50	45,50
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	70,00	70,00
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	70,00	70,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
83	COCA COLA 500 ML	2 UN	8,00	16,00

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 368,50
Valor a Pagar R\$ 368,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 368,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0552 7511 0094 8840

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

NFC-e n° 55275 Serie 1 Dt.Emi.: 16/09/22 15:43:55
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220189332415
Data de autorizacao: 16/09/22 15:43:55



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 13-mesa 60
Trib aprox R\$: 21,53 Fed, 27,87 Est
Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br

A5Q7R1

NCR Colibri

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	53,00	106,00
621	MEIA BATATA FRITA	1 PC	20,00	20,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	44,00	44,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
88	EMB. DESCARTAVEL	1 UN	1,00	1,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	18,50	18,50

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 203,50
Valor a Pagar R\$ 203,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 203,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0555 4896 5453 6004

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

NFC-e nº 55548 Serie 1 Dt.Emi.: 19/09/22 15:22:28

Via estabelecimento

Protocolo de Autorizacao:

Data de autorizacao: 19/09/22 15:22:28



[Handwritten signature]

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 11-mesa 27

Trib aprox R\$: 9,11 Fed. 10,18 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

HCR Colibri

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

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	50,00	50,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
61	ROLINHO MISTO	5 UN	6,50	32,50
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	6,50	13,00
136	JARRA DE SUCO	2 UN	17,00	34,00
1211	AGUARIUS FRESH	1 UN	6,00	6,00

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 235,50
Valor a Pagar R\$ 235,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 235,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0556 2116 5175 1857

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 55621 Série 1 Dt.Eni.: 21/09/22 15:01:50
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220192924111
Data de autorizacao: 21/09/22 15:01:50



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A4627240839895C2B
No.venda: 14-mesa 60
Trib aprox R\$: 16,81 Fed, 30,66 Est
Fonte: IBPT/enpresometro.com.br

A5G7R1

NCR Colibri

PAULO BARNABE DOS SANTOS

CNPJ: 20.854.566/0001-98 PAULO BARNABE DOS
SANTOS

AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, SN FAROL -
MACEIO - AL 57051-190 Fone: (82)98848-0411 I.E.:
244114714

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	41	YAKISSOBA MISTO				
	1	UN X	26,00			26,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 26,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 26,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0920 8545 6600 0198 6500 1000 0210 3418 6322
0980

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000021034 Série 001 23/09/2022 14:59:00

Protocolo de Autorização: 327220194566012

Data de Autorização 23/09/2022 14:59:03



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,51

Federal R\$ 1,09 Estadual R\$ 4,42 Municipal R\$ 0,00

PAULO BARNABE DOS SANTOS

CNPJ: 20.854.566/0001-98 PAULO BARNABE DOS
SANTOS

AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, SN FAROL -
MACEIO - AL 57051-190 Fone: (82)98848-0411 I.E.

244114714

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	51	PARMEGIANO DE CARNE				
	2	UN X	28,00			56,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 56,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 56,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0920 8545 6600 0198 6500 1000 0211 2516 3396
0245

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000021125 Série 001 27/09/2022 13:24:55

Protocolo de Autorização: 327220197520504

Data de Autorização 27/09/2022 13:25:01



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 11,87

Federal R\$ 2,35 Estadual R\$ 9,52 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

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
61	ROLINHO MISTO	2 UN	6,50	13,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	70,00	70,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	53,00	53,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	2 UN	44,00	88,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
121	AGUA MINERAL	3 UN	4,00	12,00
84	COCA-COLA LATA	2 UN	6,00	12,00
126	Schveppes	2 UN	6,00	12,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	30,40	30,40

Qtd. Total de itens 10
Valor Total R\$ 334,40
Valor a Pagar R\$ 334,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Crédito 334,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0935 7212 6400 0119 6500 1000 0560 0113 5774 2748

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

NFC-e nº 56001 Série 1 Dt.Eni.: 27/09/22 14:27:59
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220197569710
Data de autorizacao: 27/09/22 14:27:59



[Handwritten signature]

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 13-mesa 23
Trib aprox R\$: 20,43 Fed, 26,12 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

NCR Colibri

CNPJ: 29.932.278/0001-89 - R.S. CHURRASCARIA LTDA
AV SILVIO CARLOS VIANA, 1911, PONTA VERDE, MACEIO, AL

[] Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
69	DOCA KS ZERO	1	UN	8,90	8,90
57	RODIZIO ALMOÇO 69,90	1	UN	69,90	69,90
57	RODIZIO ALMOÇO 69,90	1	UN	69,90	69,90
90	COUVERT ARTISTICO 61	1	UN	6,00	6,00
90	COUVERT ARTISTICO 61	1	UN	6,00	6,00
69	DOCA KS ZERO	1	UN	8,90	8,90
1	DEJETA 10%	1	UN	15,76	15,76

Qtde. total de itens 7
Valor a Pagar R\$ 185,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO 185,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0920 0022 7000 0120 0500 2000 0500 4111 7101 6930

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 56844 Serie 2 28/09/2022 14:17:45
Protocolo de autorizacao: 327220198383092
Data de autorizacao: 28/09/2022 14:17:47

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!



MESA: 16

Sistema AllFood ERP (v6.5.0)

www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCCA89AAB82482D8792A8BAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 53,48

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 3	
				Competência: 09/2022	
	Data e Hora de Emissão 30/09/2022 12:51:31				
	Cod Verificação NFS-e E1B5GCLPX				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ERI HENRIQUE DE MORAES SAMPAIO 11038827400			
CNPJ/CPF: 46.111.351/0001-70	CCM: 901619863	Email: email@naoinformado.com	
Endereço: DOUTOR JOSÉ MARIA CORREIA DAS NEVES, 244 - FAROL CEP: 57051-270 APT 301 RUA DA PANIFICACAO SANTO ANTONIO		Tel: (82)9618-5157	
Município: MACEIÓ	UF: AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO			
CNPJ/CPF: 363.464.894-53	CCM:	Email:	
Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230		Tel:	
Município: MACEIÓ	UF: AL		

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08 - Agenciamento De Publicidade E Propaganda, Inclusive O Agenciamento De Veiculação Por Quaisquer Meios.

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CRIAÇÃO DE CONTEUDO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Handwritten signature

Valor Total (R\$):3.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

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\$)	3.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

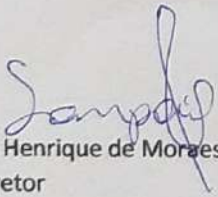
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://Município de Maceió.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
	3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo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

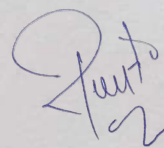
RECIBO

A KMNK MARKETING – MEI, CNPJ 46.111.351/0001-70, com sede na Rua

Dr. José Maria Correia das Neves, 244, Apt 301, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.051-270. Recebeu de **JOSÉ**
EDUARDO ACCIOLY CANUTO, CPF: 363.464.894-53, a importância de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**,
referente a **NFS-e 3** no mês de **Setembro/22**.

Maceió, 30 de setembro de 2022.


Eri Henrique de Moraes Sampaio
Diretor



KOMUNIKI – AGÊNCIA DIGITAL



KOMUNIKI
AGÊNCIA DIGITAL

RELATÓRIO

Rede Social

SETEMBRO de 2022

Paulo
2

Eduardo



Resultados de SETEMBRO 2022

Resultados de SETEMBRO 2022





Gênero

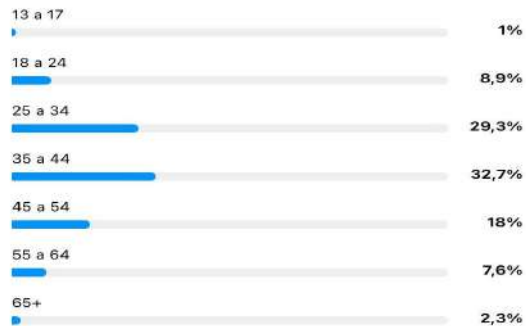
of your followers



Faixa etária

of your followers

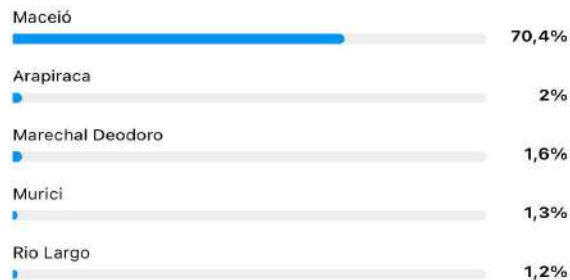
Tudo Homens Mulheres



Principais localizações

of your followers

Cidades Países



Resultados de SETEMBRO 2022



Visão geral

Quarto

Você alcançou **+875%** mais contas em comparação com 1º ago - 31 ago

Contas alcançadas	752 mil +875%	>
Contas com engajamento	3.255 -16,9%	>
Total de seguidores	16 mil --	>

DADOS DO CONSUMIDOR

CAMARA MUN DE MACEIO

CNPJ: 84.***.***.***

CDC

237392-0

Nº CONTA 4198760

DATA DE VENCIMENTO

31/08/2022

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA CORONEL JOAO BEZERRA N. 35 - QD A

FEITOSA, MACEIO - CEP 57042230

IDENTIFICAÇÃO: 18.0081.32.000.2280.00

REFERÊNCIA

AGO/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

362,31

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Atenção! A partir de 09/2022, a sua fatura vai mudar. Ela estará de layout novo e com novas informações. Quer saber mais? Entre em contato pelo 0800 771 0001.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIA	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y2180157442B/rk azul		ÁGUA	RES 1	22/08/2022	MEDIDO 36
LEITURA ANTERIOR	183	DATA 22/07/2022	DIAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	218	DATA 22/08/2022	DIAS FATURADOS	31	FATURADO 36
COD. LEITURA: NORMAL			PREV. PRÓX. LEITURA	23/09/2022	

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

JUL/22	29
JUN/22	22
MAI/22	49
ABR/22	28
MAR/22	31
FEV/22	28
JAN/22	20
DEZ/21	19
NOV/21	21
OUT/21	18
SET/21	24
AGO/21	19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	358,38	MULTA 2%-R.08/2022	4,02
JUROS 1%-R.08/2022	1,35	CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.08/2022	0,68

Média últ. 6 meses: 31

Média últ. 12 meses: 26

VALOR TOTAL R\$ 362,31

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$33,21 (9,18%) CONFORME LEI 12.741/12

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

Existem 1 contas em atraso

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base no IGP-MF/GV acumulado do período de atraso, mais juros de mora de 1% ao mês. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte no fornecimento de água e esgoto. Dados de qualidade da água estão disponíveis nos site: www.brkambiental.com.br/alagoas.

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

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

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 19/09/2022

VALOR TOTAL DE DÉBITO R\$ 299,97

DÉBITOS PENDENTES

REFERÊNCIA	DATA VENC	VALOR R\$
07/22	2022-07-31	299,97

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO 6449/2005)

PARÂMETROS	Saída de Tratamento		Rede de Distribuição	
	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL
TURBIDEZ (UT)	23		23	0,06
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	23		23	0,01
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)			Vide Site	Vide Site
ESCHEIRICHIA COLI (NMP/100ML)			Vide Site	Vide Site
pH	23		23	7,61
COR APARENTE (UH)	23		23	0

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

82610000031 623116712026 208310102370 392202208063



CDC	Nº CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
237392	4198760	AGO/2022	31/08/2022	362,31

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
1864301864 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82610000003-1 62311671202-6
20831010237-0 39220220806-3

Data do pagamento 27/09/2022

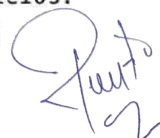
Valor Total 362,31

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 1.155.3A5.89E.3C5.DA2

=====

Pegue essa carona com a gente e faça ja o
seguro do seu carro. Sao muitos os beneficios.
Saiba mais: bb.com.br/seguros. Aproveite!



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*-** GABINETE R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL		Parceiro de Negócio 7291051 Conta Contrato 1030698	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2022	30/08/2022	R\$ 576,40	

Data das Leituras	Leitura Anterior 15/07/2022	Leitura Atual 16/08/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 15/09/2022
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 000750896 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 16/08/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27220812272084000100660000007508961031563481
Protocolo de autorização: 3272200000286250 -
16/08/2022 às 17:21:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● DEBITOS: 07/2022 R\$502,86 ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 16/07 - 16/08 ● Valor referente ao FECOEP: R\$5,66

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	591	0,958562	0,750490	21,01	101,97	566,51				
ITENS FINANCEIROS										
Multa						6,66				
Correção Monetária						1,01				
Juros						2,22				

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	566,51	18,0000	101,97
PIS	464,54	0,8064	3,75
COFINS	464,54	3,7143	17,26

C O N S U M O k W h	AGO/21		303
	SET/21		370
	OUT/21		506
	NOV/21		510
	DEZ/21		362
	JAN/22		329
	FEV/22		307
	MAR/22		438
	ABR/22		568
	MAI/22		661
	JUN/22		360
	JUL/22		511
AGO/22		591	
Ativo			

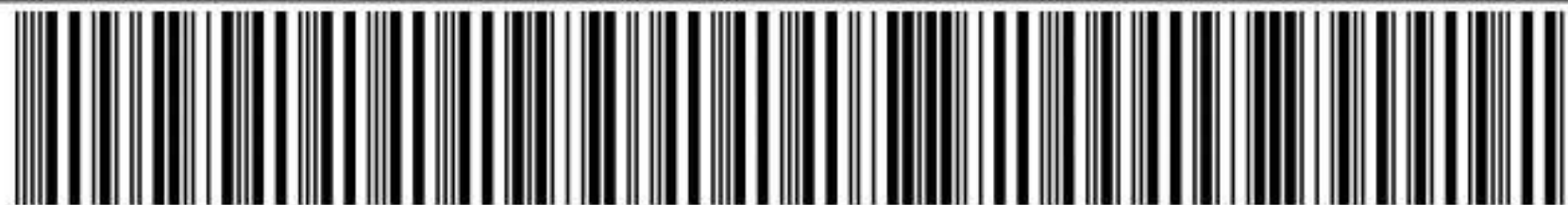
Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	43.336	43.927	1,00	591 kWh	050E.87FE.3F55.B620.09C8.9890.EBE4.D676			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3303/22	16/08/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 31/08/2022 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Alagoas mais próxima para regularizar a situação.

Débitos Anteriores:
MÊS/ANO VALOR
07/2022 502,86

	 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 Acesso o nosso site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 9h às 18h. ARSAL: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
		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.	

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.381007 16308.490172 1 00000000057640						Pague através do PIX.			
LOCAL DE PAGAMENTO												VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL												30/08/2022			
BENEFICIÁRIO						INSTALAÇÃO						REFERÊNCIA			
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						1030698						08/2022			
DATA DOCUMENTO				NÚMERO DE REFERÊNCIA				ESPÉCIE DOCUMENTO				ACEITE			
16/08/2022				0202208000750896				DM				N			
USO DO BANCO				CARTEIRA				ESPÉCIE MOEDA				QUANTIDADE			
				17				R\$							
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO												NOSSO NÚMERO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS												33733810016308490			
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(-) VALOR DOCUMENTO			
												576,40			
												(-) DESCONTO ABATIMENTO			
												(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
												(+/-) MULTA			
												(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
												(+/-) VALOR COBRADO			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO															
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08.447.302/0001-14															
															

Ficha de Compensação

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:39
186401864 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100716308490172100000000057640

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO

CNPJ: 08.447.302/0001-14

NR. DOCUMENTO 92.103

NOSSO NUMERO 33733810016308490

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 576,40

VALOR COBRADO 576,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.6F5.E64.287.4B1.56B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM 4.071.928/22-09		NOSSO NÚMERO 00000040719282209		DATA DE EMISSÃO 21/09/2022		AUTENTICIDADE F4F998F4853C8136					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR		SE	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2022 0001 007 00352340/22					7/10	I.P.T.U.	30/09/2022	193,93	193,93	0,00	193,93
COMPOSIÇÃO		VALOR LANÇADO									
COLET LIXO		25,13									
IPTU.		168,80									
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA/JUROS		DESCONTO		GRT	TOTAL
30/09/2022		193,93		193,93		0,00		0,00		0,00	193,93
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso) , Z(Débito Encaminhado a Protesto) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspenso) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrita não tributária) , R(Prescrita tributária) - Usuário:											
81620000001-5 93932485202-8 20930000000-4 40719282209-3										RECIBO DO CONTRIBUINTE	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA											



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX

GUIA DAM 4.071.928/22-09		NOSSO NÚMERO 00000040719282209		DATA DE EMISSÃO 21/09/2022		AUTENTICIDADE F4F998F4853C8136					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR		SE	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2022 0001 007 00352340/22					7/10	I.P.T.U.	30/09/2022	193,93	193,93	0,00	193,93
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA/JUROS		DESCONTO		GRT	TOTAL
30/09/2022		193,93		193,93		0,00		0,00		0,00	193,93
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso) , Z(Débito Encaminhado a Protesto) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspenso) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrita não tributária) , R(Prescrita tributária) - Usuário:											
81620000001-5 93932485202-8 20930000000-4 40719282209-3										AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.55
1864301864 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREFEITURA MUN MACEIO	
Codigo de Barras	81630000001-4	93932485202-8
	20930000000-4	40738982210-4
Data do pagamento	21/09/2022	
Valor Total	193,93	

DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB: 7.89A.407.A66.201.676

=====

Pegue essa carona com a gente e faça já o
seguro do seu carro. São muitos os benefícios.
Saiba mais: bb.com.br/seguros. Aproveite!



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

Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
00071758	BALA MADA VER PINDOR	1	X	6,50	6,50
00072673	BISC. VITAMASSA CRACK	3	UND9	4,79	14,37
00059312	BISC. PILAR COQUINHO	2	UND8	3,59	7,18
00069119	BISC. RANCHEIRO ROSA	1	UND9	3,29	3,29
00056712	BISC. MARILAN MAIZENA	2	UND9	4,45	8,90
00023369	CAFE 3 CORACOES	6	PCT9	7,79	46,74
00021944	REF. PEPSI PET	12	UND9	6,09	73,08
00019691	REF. ANTARCT GUAR PET	6	UND9	5,99	35,94
desconto sobre item					2,04
00037342	REF. COCA-COLA ZERO	6	UND9	5,29	31,74

Qtd. total de itens 39
Valor total R\$ 227,74
Desconto total R\$ 2,04
Valor a Pagar R\$ 225,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 225,70

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

2722 0975 3153 3302 1700 6551

4000 1381 4510 4857 9172

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e no: 000138145 Serie: 514

02/09/2022 21:27:07 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao 327220179041493

Data de autorizacao: 02/09/2022 21:27:08



[Handwritten signature]

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$9,46 4%
C. Federal: 100% Estadual: 0% Municipal: 0%

CNPJ 36091781000114 IE 24335289-1

PLASTIFESTAS LTDA

CIRILO DE CASTRO, 262 - LEVADA - MACEIO - AL - 57017-050 - FONE 82
3326-3525

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un	X	VI Unit	VI Total
001	7898339190010	COPO DESC CAFE 50ML BR 100UND				
		ULTRA				
		9 UNDX			2,400	21,60
002	7898339190195	COPO DESC CAFE 80ML BR 100UND				
		ULTRA				
		1 PCTX			4,450	4,45
003	7896053440220	GUARDANAPO SORELLA 22X23 C/50FLS				
		100% CELULOSE				
		2 PCX			1,850	3,70
004	7899567008061	SACO P/LIXO A.D.20LTS 42X42X2,0 PRET				
		C/100UND				
		1 CTX			7,250	7,25
005	7899567008542	SACO P/LIXO A.D.60LTS 62X70X2,0 AZUL				
		C/100UND				
		1 CTX			15,600	15,60
006	7898965258320	TOALHA DE PAPEL 100% CELUL				
		19,5cmX18,5cm ECONOMIC				
		2 PCTX			13,900	27,80
007	7898301961587	PASTILHA SANITARIA FLORAL 25g				
		ORIENTAL				
		1 UNDX			2,700	2,70
008	7898090130300	MULTI USO TROIA LAVANDA 500ml				
		1 UNDX			4,700	4,70
009	7898090130256	DETERGENTE TROIA MACA 500ML				
		1 UNDX			1,950	1,95
010	000005123	SACO DE PAPEL P/10Kg C/100UND				
		10 PCTX			22,300	
		223,00				

QTD. TOTAL DE ITENS	010
VALOR TOTAL R\$	312,75
DESCONTO R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	312,75
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	312,75

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

2722 0936 0917 8100 0114 6520 2000 0384 3715 1108 2437

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000038437 - Série 202
20/09/2022 11:25:08
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327220191950213
Data de autorização
20/09/2022 11:25:07

OPERADOR: ISABELLE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 116,85
Federal R\$ 116,85 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

CNPJ: 75.315.333/0217-00 ATACADAO S.A.
 AV JOSEFA HOLLANDA DE MELLO, 0, JACARECICA
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
01071757	BALA IOGURTE PINDOR.			1X600G	
2	UND9	X		6,50	13,00
01071758	BALA MACA VER. PINDOR			1X600G	
2	UND9	X		6,50	13,00
01074957	BISC.AFA ROSQUINHA			1X300G	
4	PCT9	X		4,09	16,36
	desconto sobre item				1,20
01051583	SAC INST.BIO 60X70			1X1UND	
3	UND9	X		0,25	0,75
01074958	BISC.AFA ROSQUINHA			1X300G	
1	PCT9	X		4,09	4,09
01074959	BISC.AFA ROSQUINHA			1X300G	
1	UND9	X		4,09	4,09
01081864	BISC.BAUDUCCO			1X335G	
1	UND9	X		6,69	6,69
01023369	CAFE 3 CORACOES			1X250G	
5	PCT9	X		7,79	38,95
01075661	BISC.FORTALEZA			1X350G	
4	UND9	X		4,99	19,96
01056712	BISC.MARILAN MAIZENA			1X350G	
3	UND9	X		4,45	13,35
01039317	ACUCAR CRISTAL CAETE			1X1Kg	
2	PCT9	X		3,89	7,78
01023369	CAFE 3 CORACOES			1X250G	
1	PCT9	X		7,79	7,79
01064696	TOALHA PAPEL CAPRICE			1X2UND50	
3	PCT9	X		2,99	8,97
01062942	PAPEL HIG.VELUD			1X11R30M	
1	UND9	X		15,06	15,06
01007922	REF.SUKITA LARA.PET			1X2L	
12	GFA9	X		4,19	50,28
01013727	REF.PEPSI COLA PET			1X2,5L	
6	UND9	X		6,99	41,94
	desconto sobre item				0,60
01013726	REF.ANTARCT.GUAR.PET			1X2,5L	
6	UND9	X		6,59	39,54
	desconto sobre item				0,60

Q de. total de itens 57
 Valor total R\$ 301,60
 Desconto total R\$ 2,40
Valor a Pagar R\$ 299,20
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Credito 299,20

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
 2722 0975 3153 3302 1700 6550
 7000 1651 4490 4857 9171
 CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53
 NFC-e no: 000165144 Serie: 507
 20/09/2022 12:24:04 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



[Handwritten signature]