



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**

CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **ABRIL 2025**

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;	90,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	271,89
7	Telefone móvel;	776,09
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	3.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	3.254,40
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;	5.875,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	6.300,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.103,22
TOTAL		21.170,60

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 30 de abril de 2025.


JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(ABRIL 2025)

A nota fiscal NFS-e nº 242 – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

A nota fiscal NFS-e nº 33 – filmagem e fotografia, referente aos serviços do profissional que me acompanha, sempre que necessário, nas reuniões (com minha equipe, associações, ONGs e categorias diversas de nossa sociedade), visitas (as comunidades, órgãos públicos etc.) e eventos, inerentes a minha atividade parlamentar. As fotos e filmagens são enviadas ao administrador das minhas redes sociais, que produz o conteúdo e as alimenta diariamente, bem como para as matérias do jornal impresso, garantindo à publicidade de minha atividade parlamentar e vida pública. Anexos à nota fiscal estão o recibo e um relatório fotográfico, com amostra do serviço;

A nota fiscal NFS-e nº 82 – refere-se ao serviço de impressão gráfica de 5.000 (cinco mil) informativos, modelo folder, referente aos meses de fevereiro, março e abril para distribuição com a comunidade, prestando contas do andamento do mandato à população. Fotos anexas;

A nota fiscal NFS-e nº 32 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

A nota fiscal NFS-e nº 53 – refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Cidade Universitária) nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de abril do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares e ações realizadas no respectivo bairro ou adjacências, como, também, de utilidade pública com a divulgação do “abril azul”, campanha de conscientização sobre o autismo.



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

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

Anexo (s):02 págs.



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

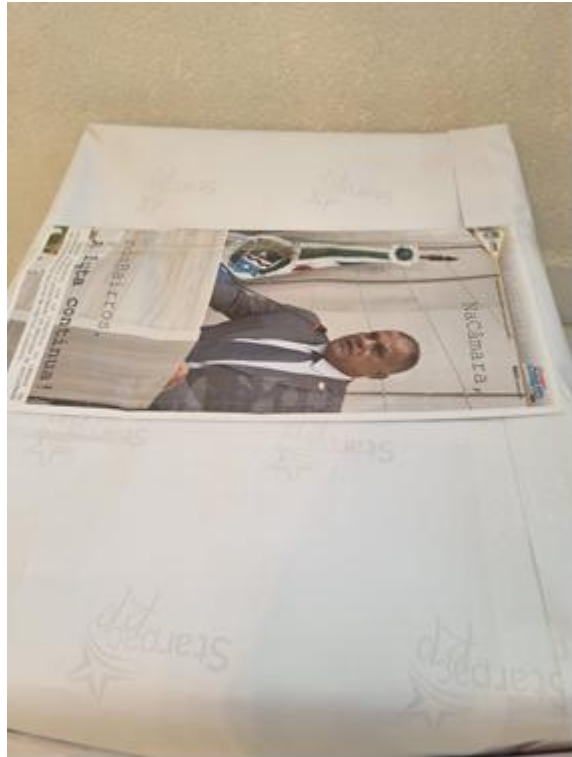
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Anexo 1 (NFS-e nº 82 – Impresso Gráfico)





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





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

27043022218462738000136000000000024225042417275260

Número da NFS-e
242

Competência da NFS-e
14/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/04/2025 20:12:41

Número da DPS
272

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/04/2025 20:12:41



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

EMITENTE DA NFS-e

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

JORGÉ BARROS, 3325, SANTA AMELIA

Município

Maceió - AL

CEP

57063-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
363.464.894-53

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal
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\$ 90,00

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\$ 90,00

Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000



Felipe Davila Dos Santos Andrade
Rua Alameda Guimóar, 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: 14/04/2025

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.	04/2025	90,00
NF 242		
Sub-Total		90,00
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.





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, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu pacote de TV, a partir desta fatura a atualização anual programada do valor promocional foi realizada. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro:

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

Claro-club

Saldo de pontos em 15/09/23
Pontos resgatados em 03/25

28.572
0

descrição

total

Claro tv +	131,40
Claro net virtua	104,90
NET Fone	29,99
Itens Eventuais	5,60

Valor total
271,89

Quito

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG 131,40

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 131,40

Total Claro tv + 131,40

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 104,90

Total Claro net virtua 104,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 29,99

Total NET Fone 29,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,49

JUROS PGTO EM ATRASO 1,11

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,60

Total Itens Eventuais 5,60

TURBINE A SUA CLARO TV+ E CURTA AINDA MAIS CONTEÚDOS!

A Claro preparou uma **oferta imperdível** para você se conectar + com o melhor do entretenimento.

ALEXA INTEGRADA:
Mude de canal, busque conteúdo e abra apps com comando de voz.

BUSCA FACILITADA:
Digite o título, gênero ou palavra-chave e ache tudo o que precisa em segundos.

Claro tv+ inclui:

NETFLIX max

apple tv+ globoplay

+120 canais

Por R\$ **124,90** /Mês

Aposte a sua câmera para o QR Code e faça o upgrade agora!



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.

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:
480245417344355, 480245417173564,
480245186046371,
480245186013074,
480244826514880

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, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAPAY, UNIBANCOS/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Março/2025	05/04/2025	271,89

84630000002-9 71890162202-4 50405480000-9 00816979109-5



Pague com
Pix
Clique Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.18
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000002-9 71890162202-4
50405480000-9 00816979109-5

Data do pagamento 22/04/2025

Valor Total 271,89

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: 9.439.40C.DBA.130.423



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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/02/2025 a 13/03/2025

Vencimento
05/04/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 220,04
2. Outros Lançamentos	R\$ 4,46

Total a pagar

R\$ 224,50

Claro-club

Saldo de pontos em 11/03/25
Pontos resgatados em 28/02

20.105
0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 200GB [168]

220,04

Serviços Incluídos no seu Plano

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
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 220,04

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

4,46

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 4,46

TOTAL A PAGAR

R\$ 224,50

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e dos anos anteriores 2023, 2022, 2021 e 2020. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
107476463

Data de Vencimento
05/04/2025

Valor
R\$ 224,50

84880000002-7 24500162202-4 50405107476-6 46309118122-8



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.21
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 84880000002-7 24500162202-4
50405107476-6 46309118122-8

Data do pagamento 07/04/2025

Valor Total 224,50

DOCUMENTO: 040705

AUTENTICACAO SISBB: 6.011.7D9.146.3BA.052



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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/02/2025 a 17/03/2025

Vencimento
05/04/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 201,25
2. Outros Lançamentos	R\$ 4,18

Total a pagar

R\$ 205,43

Claro-club

Saldo de pontos em 14/03/25 20.105
Pontos resgatados em 28/02 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 100GB [168]

201,25

Serviços Incluídos no seu Plano

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
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 201,25

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

4,18

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 4,18

TOTAL A PAGAR

R\$ 205,43

AVISOS AO CLIENTE

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e dos anos anteriores 2023, 2022, 2021 e 2020. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
104223626

Data de Vencimento
05/04/2025

Valor
R\$ 205,43

84830000002-8 05430162202-6 50405104223-6 62609618122-4



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.06
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84830000002-8 05430162202-6
50405104223-6 62609618122-4

Data do pagamento 07/04/2025

Valor Total 205,43

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 2.0E4.CBD.3A9.7D9.58B



Para falar com a TIM

Acesse APP MeuTIM ou o site tim.com.br

Converse no WhatsApp (41) 4141-4141

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



TIM S.A.
R. Prof. José Silveira Carnerino, 340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

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



Pague com Pix

VALOR
R\$ 264,99VENCIMENTO
10/04/2025

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5437862083	19/02 a 18/03	19/03/2025	31/03/2025

Você tem 2 linhas ativas

SEUS NÚMEROS TIM

82 99622-4333 TIM Black Multi A 7 0

82 99357-8094 TIM Black Dependente

CPF/CNPJ 36346489453
Cliente 1.316381375

FATURA RESUMO

Planos Contratados **R\$ 264,99**

Total geral **R\$ 264,99**



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: 5437862083



Identificação do Débito Automático:
00094108835275480001

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	MAR/2025	19/03/2025	10/04/2025	R\$ 264,99

84690000002 - 3 64990109011 - 2 00543786208 - 8 30883527548 - 5



Pague com Pix

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.43
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 84690000002-3 64990109011-2
00543786208-8 30883527548-5

Data do pagamento 10/04/2025

Valor Total 264,99

DOCUMENTO: 041005

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3A.403.E0A.436.679





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

Nº da Conta: 00001328681355
Código Cliente: 00000158665780

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2025

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

Peulapinto

VENCIMENTO
06/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
81,17

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/02/25 A 20/03/25)

VIVO CELULAR	79,60
Outros lançamentos	1,57
Total a pagar	81,17

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 10GB II	1	74,60
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		79,60
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		79,60
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,57
Subtotal		1,57
Subtotal Outros Lançamentos		1,57
Total a pagar		81,17

- 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

- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 10GB II em 21/02/25 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

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 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

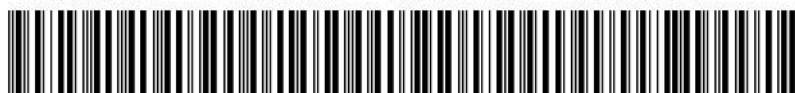
06/04/2025

Total a Pagar - R\$

81,17

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000686389246 03/2025

846800000008 811702911009 013286813558 925033892462



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.11
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 84680000000-8 81170291100-9
01328681355-8 92503389246-2

Data do pagamento 10/04/2025

Valor Total 81,17

DOCUMENTO: 041002

AUTENTICACAO SISBB: 3.098.0B8.58F.2F5.DD3





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

NFSA-e
33
Código de Verificação
Z9RP5GWSQ
Emissão da NFS-e
28/04/2025 22:11



Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 059.404.454-54

Nome/Razão Social: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

Endereço: AVENIDA 03

Complemento: Quadra 5E

CEP: 57084-420 Município: MACEIÓ

E-mail: normandobmx@hotmail.com

Inscrição

Número: 43

Bairro: BENEDITO BENTES

UF: AL

País: Brasil

Telefone: (82)99347-2044

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 363.464.894-53

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA

Complemento:

CEP: 57042-230 Município: MACEIÓ

E-mail: peulapinto@gmail.com

Número: 35

Bairro: FEITOSA

UF: AL

País: Brasil

Telefone: (82)99108-0660

Atividade Econômica

13.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRAFIA E FILMAGEM.

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRAFIA E FILMAGEM.

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	
Competência	04/2025
Município Prestação	MACEIÓ - AL
Município Incidência	MACEIÓ - AL

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	3.500,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Base de Cálculo	3.500,00
Alíquota	5,00
ISSQN	175,00
Valor Líquido	3.500,00

Outras Informações

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

Peula Pinto

RECIBO

R\$ 3.500,00

NFS-e Nº 33

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços fotográficos e audiovisuais no mês de Outubro, conforme NFS-e nº 33, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de abril de 2025.

Normando Martins Silva Sales

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54

Quito
2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL

Abril 2025

Relatório Fotográfico



Paulo



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quito 2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quito 2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quito
2022



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quito 2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quarto



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Queto



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
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
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEV	4 UN	8,00	32,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00
138	SUCO MISTO	1 UN	12,00	12,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	26,90	26,90

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 295,90
Valor a Pagar R\$ 295,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 295,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0435 7212 6400 0119 6500 1000 1136 8297 4694 9430

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

NFC-e n° 113682 Série 1 Dt.Emi.: 01/04/25 15:20:08
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao:
Data de autorizacao: 01/04/25 15:20:08



[Handwritten signature]

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 3 - mesa 24
Trib aprox R\$: 17,41 Fed, 25,79 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
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
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	82,00	82,00
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	82,00	82,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 205,00
Valor a Pagar R\$ 205,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 205,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0435 7212 6400 0119 6500 1000 1138 5712 1657 1530

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 113857 Serie 1 Dt.Emi.: 04/04/25 14:52:58
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250086792974
Data de autorizacao: 04/04/25 14:52:58



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 29 - mesa 60
Trib aprox R\$: 12,45 Fed, 1,35 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
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
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	82,00	82,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	4 UN	8,00	32,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
1211	AGUARIUS FRESH	1 UN	8,00	8,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	23,30	23,30

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 256,30
Valor a Pagar R\$ 256,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 256,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0435 7212 6400 0119 6500 1000 1141 5517 4695 5494

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 114155 Serie 1 Dt.Emi.: 07/04/25 15:14:12
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250089684167
Data de autorizacao: 07/04/25 15:14:12



[Handwritten signature]

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 4 - mesa 25
Trib aprox R\$: 15,65 Fed, 16,61 Est
Fonte: IBPI/empresometro.com.br A5G7R1

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
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
51	ROLINHO MISTO	4 UN	8,00	32,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	23,50	23,50

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 258,50
Valor a Pagar R\$ 258,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 258,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0435 7212 6400 0119 6500 1000 1142 7518 0230 6199

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 114275 Serie 1 Dt.Emi.: 09/04/25 15:19:43
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250091599460
Data de autorizacao: 09/04/25 15:19:43



[Handwritten signature]

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D37805A4688AD54A462724D839895C28
No. venda: 17 - mesa 23
Irib aprox R\$: 15,94 Fed. 31,09 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5Q7R1

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
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	U1.Un	U1.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	53,00	53,00
136	JARRA DE SUCO	2 UN	20,00	40,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	21,30	21,30

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 234,30
Valor a Pagar R\$ 234,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 234,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0435 7212 6400 0119 6500 1000 1146 5816 5143 9986

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

NFC-e n° 114658 Serie 1 Dt.Emi.: 14/04/25 15:22:51
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250096255892
Data de autorizacao: 14/04/25 15:22:51



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NUS:0978D5A4688AD54A462724D839895C28
No. venda: 3 - mesa 24
Trib. aprox R\$: 13.17 Fed. 19.81 Est
Fonte: T8PT/empresonetro.com.br 8567q1

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

I.E.: 247571008

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

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 55,45	55,45
002	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,60	12,60
003	1748	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 8,00	8,00
004	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 48,95	48,95
005	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
006	1748	COCA COLA ZERO KS 290ML	2	UN	X 8,00	16,00
007	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 55,45	55,45
008	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,60	12,60
009	289	COCA COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
010	1748	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 8,00	8,00
011	291	SPRITE KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
012	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	3	UN	X 6,80	20,40
013	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 6,80	6,80
014	289	COCA COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
016	322	TAXA DE SERVICO	31,44	UN	X 1,00	31,44
Qtde. total de itens						015
Valor total R\$						345,79
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Elo						345,79

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

2725 0430 0220 6100 0110 6500 1000 1491 7415 2680 9795
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000149174 Série 001 15/04/2025 13:50:42
Protocolo de Autorização: 227250093124145
Data de Autorização 15/04/2025 13:50:42



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 47.786.630/0001-05 C S B COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

AV MUNIZ FALCAO, 264 BARRO DURO MACEIO-AL 57045-000
I.E.: 240422678

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	27	RODIZIO ALMOCO SEG A SEXTA	3	UN	X 76,90	230,70
002	10	SPRITE LATA ZERO	3	UN	X 9,90	29,70
003	10	SPRITE LATA ZERO	1	UN	X 9,90	9,90
004	10	SPRITE LATA ZERO	1	UN	X 9,90	9,90
005	179	CAFE	2	UN	X 6,00	12,00
007	281	TAXA DE SERVICO	29,22	UN	X 1,00	29,22
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$						321,42
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa						321,42

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2725 0447 7866 3000 0105 6500 1000 0167 6218 7601 0794

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000016762 Série 001 16/04/2025 14:21:57

Protocolo de Autorização: 227250098184713

Data de Autorização 16/04/2025 14:22:04



SPED NF
SPED NFCe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un X	VL.Unit	VL.Total
001	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,53	KGX	84,90	45,34
002	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,28	KGX	84,90	23,60
003	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,33	KGX	84,90	28,36
004	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,62	KGX	84,90	52,81
005	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,58	KGX	84,90	49,58
006	01003	COCA COLA KS 290ML			
		3	UNX	7,50	22,50
007	01011	SPRITE LATA 350ML			
		1	UNX	7,90	7,90
008	01011	SPRITE LATA 350ML			
		1	UNX	7,90	7,90
QTD. TOTAL DE ITENS					008
VALOR TOTAL R\$					237,99
DESCONTO R\$					0,99
VALOR A PAGAR R\$					237,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Crédito Loja					237,00

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

2725 0412 9684 7500 0155 6505 0000 0445 2519 7295 3104

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000044525 - Série 050
22/04/2025 14:57:02
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
227250103531326
Data de autorização
22/04/2025 14:58:26

OG1 NFC-e 1.0

OG1 NFC-e 1.0

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
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
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	8,00	16,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	8,00	32,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
95	MEIA PORCAO RISOTO	1 UN	25,00	25,00
37	FANTA LATA	1 UN	8,00	8,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00
124	SUMO	1 UN	6,00	6,00
138	SUCO MISTO	1 UN	12,00	12,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	22,90	22,90

Qtd. Total de itens 9
Valor Total R\$ 251,90
Valor a Pagar R\$ 251,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 251,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0435 7212 6400 0119 6500 1000 1152 0512 2785 6272

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 115205 Serie 1 Dt.Emi.: 22/04/25 15:07:53
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250103541146
Data de autorizacao: 22/04/25 15:07:53



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 8 - mesa 34
Trib aprox R\$: 15,70 Fed, 9,72 Est
Emitido em: 22/04/25 15:07:53

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
AV DR ANTONIO SOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACETO, 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
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	53,00	53,00
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	60,00	60,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	8,00	32,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00
83	COCA COLA 500 ML	1 UN	10,00	10,00
9999399939997	Gorjeta	1 UN	24,30	24,30

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 267,30
Valor a Pagar R\$ 267,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 267,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0435 7212 6400 0119 6500 1000 1152 4712 7351 1797

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 115247 Série 1 Dt.Emi.: 23/04/25 15:16:56
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 227250104489458
Data de autorização: 23/04/25 15:16:56



Handwritten signature

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:03760584688805484627240039895828
No.venda: 11 - nota 25
Irib aprox R\$: 14,34 Fed, 29,67 Est
Fonte: JPPI/empresometro.com.br 85878

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
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	U1.Un	U1.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	3 UN	60,00	180,00
121	AGUA MINERAL	3 UN	5,00	15,00
84	COCA-COLA LATA	1 UN	8,00	8,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	20,30	20,30

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 223,30
Valor a Pagar R\$ 223,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 223,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0435 7212 6400 0119 6500 1000 1152 9811 2681 9990

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 115298 Serie 1 Dt.Eni.: 24/04/25 14:58:40
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250105408215
Data de autorizacao: 24/04/25 14:58:40



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D376D5A4688AD54A4627240839895C2B
No. venda: 10 - nota 35
Trib aprox R\$: 10,86 Fed. 6,21 Est
Fonte: 1bPT/empr@metro.com.br A5G7R1



CNPJ 12968475000155 IE 248054430
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
DOUTOR JULIO MARQUES LUIZ, 693 - JARDIM A - MARCEL
AL - 57035-700 - FONE 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde Un X	VL.Unit	VL.Total
001 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,56 KGX	84,90	47,88
002 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,47 KGX	84,90	39,56
003 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,33 KGX	84,90	27,68
004 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,41 KGX	84,90	35,15
005 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,45 KGX	84,90	38,37
006 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,64 KGX	84,90	54,51
007 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,74 KGX	84,90	62,49
008 01003 COCA COLA KS 290ML			
	3 UNX	7,50	22,50
009 01011 SPRITE LATA 350ML			
	1 UNX	7,90	7,90
010 01153 SUCO DE LIMAO			
	1 UNX	9,00	9,00
011 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,15 KGX	84,90	12,65
QTD. TOTAL DE ITENS			011
VALOR TOTAL R\$			357,69
DESCONTO R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			357,69
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Paço
Crédito Loja			357,69

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2725 0412 9684 7500 0155 6505 0000 0445 2914 3764 3200

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000044529 - Série 050
24/04/2025 15:02:27
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
227250105413923
Data de autorização
24/04/2025 15:04:23


QG1 NFC-e 1.0

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 82	
			Código de Verificação UZ1U0RGD1	
			Emissão da NFS-e 29/04/2025 13:00	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	47.530.757/0001-50	Inscrição	901626025	
Nome/Razão Social:	NOBRE SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
Endereço	VEREADOR DÁRIO MARSÍGLIA	Número:	94	
Complemento:		Bairro:	TABULEIRO DO MARTINS	
CEP:	57081-015	Município:	MACEIÓ	UF: AL
E-mail:	MIRANDA.CONTABIL2012@GMAIL.COM	País:	Brasil	
		Telefone:	(82)3313-2111	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	363.464.894-53	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO			
Endereço:	Rua Coronel João Bezerra	Número:	35	
Complemento:		Bairro:	Feitosa	
CEP:	57042-230	Município:	MACEIÓ	UF: AL
E-mail:	contato@eduardocanuto.com.br	País:	Brasil	
		Telefone:		

Atividade Econômica	
13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos	

Discriminação do Serviço		
5.000 unds	Informativo CTP c/ 6 páginas, 4x4 cores, 2 dobras, couchê 170gr	V. Unit. R\$ 1,175 V. Total R\$ 5.875,00
		

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	


Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.875,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simple Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	5.875,00
Município Prestação	MACEIÓ - AL	Alíquota	5,00
Município Incidência	MACEIÓ - AL	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	5.875,00

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

R E C I B O

A NOBRE SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 47.530.757/0001-50 RECEBEU DE **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO** A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 5.875,00** (cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais) REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.082 de 29/04/2025 na qual dou quitação total.

Maceió 29 de abril de 2025



NOBRE Serviços, Comércio e Representações Ltda.

CNPJ 47.530.757/0001-50

**NOBRE SERVIÇOS, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Av. Vereador Dário Marsiglia, 94
Tab. dos Martins - CEP: 57.081-015
Maceió - AL

NOBRE SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Vereador Dario Marsiglia, 94, Tabuleiro do Martins - CEP: 57081-015 - Maceió/AL.
CNPJ: 47.530.757/0001-50 - Insc. Estadual: 240.40880-2 - CMC: 0901626025
☎ Fone/WhatsApp: (82) 98877.5255
📧 @nobrenegociosdigitais 📧 nobrenegociosdigitais1@gmail.com



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

NFSA-e
32
Código de Verificação
7BX9ZWJHI
Emissão da NFS-e
28/04/2025 22:11



Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 059.404.454-54

Nome/Razão Social: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

Endereço: AVENIDA 03

Complemento: Quadra 5E

CEP: 57084-420 Município: MACEIÓ

E-mail: normandobmx@hotmail.com

Inscrição

Número: 43

Bairro: BENEDITO BENTES

UF: AL

País: Brasil

Telefone: (82)99347-2044

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 363.464.894-53

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA

Complemento:

CEP: 57042-230 Município: MACEIÓ

E-mail: peulapinto@gmail.com

Número: 35

Bairro: FEITOSA

UF: AL

País: Brasil

Telefone: (82)99108-0660

Atividade Econômica

17.06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EDIÇÃO DE VÍDEOS E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS.

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EDIÇÃO DE VÍDEOS E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS.

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	
Competência	04/2025
Município Prestação	MACEIÓ - AL
Município Incidência	MACEIÓ - AL

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	4.500,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Base de Cálculo	4.500,00
Alíquota	5,00
ISSQN	225,00
Valor Líquido	4.500,00

Outras Informações

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

RECIBO

R\$ 4.500,00

NFS-e Nº 32

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), referente a serviços de administração de rede social e geração de conteúdo, no mês de Abri , conforme NFSe nº32, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de Abril 2025.

Normando Martins Silva Sales

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54

Quito



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO REDE SOCIAL

Abril 2025

Pinto



Resultados de Abril de 2025

Pinto

Resultado de Abril de 2025



Gênero

61,5%
Homens



38,5%
Mulheres

Principais localizações

Cidades

Países

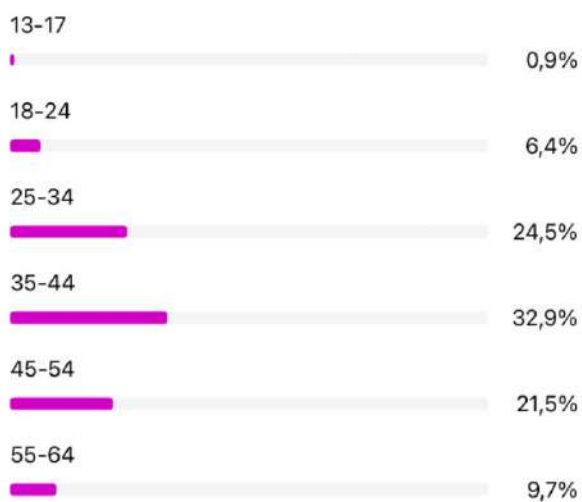


Faixa etária

Tudo

Homens

Mulheres



21 DE ABRIL

Dia de Tiradentes

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



 **Eduardo Canuto** 
@eduardocanutoec

19 DE ABRIL

Dia do Exército Brasileiro

EDUARDO CANUTO



  eduardocanutoec

Ponto 2



Parto 2





Reato 2

Chave de Acesso da NFS-e

27043022213298503000137000000000005325045821210250

Número da NFS-e
53Competência da NFS-e
29/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2025 15:13:47Número da DPS
53Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2025 15:13:47

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
13.298.503/0001-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

(82) 9121-9881

Nome / Nome Empresarial

13.298.503 CHRISTENY SOARES PEIXOTO

E-mail

XEROCARD1@GMAIL.COM

Endereço

DA PAZ, 58, TABULEIRO DO MARTINS

Município

Maceió - AL

CEP

57060-560

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
363.464.894-53

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

170 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Local da Prestação

Maceió - AL

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de publicidade volante com carro de som para Divulgação das atividades Parlamentar, descriminados abaixo:

Dias: 14, 15, 16, 17 e 18/04/2025- Localidades: Cidade Universitária - Quantidade de Horas: 18horas - Valor Hora R\$ 100,00 - Total R\$ 1.800,00

Total Geral R\$ 1.800,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Maceió - ALRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.800,00

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\$ 1.800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



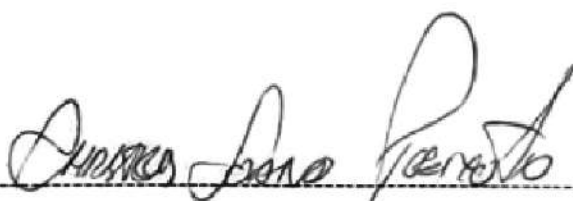
RECIBO

Recebi de JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO a importância de
R\$ 1.800.00

(Mil e oitocentos reais) Referente a nota fiscal número 53

Sendo assim, assino o presente recibo dando quitação dos serviços prestados.

Maceió-AL 29 de abril de 2025

A handwritten signature in black ink, reading "Christeny Soares Peixoto", is written over a horizontal dashed line.

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CNPJ 13298503000137

**BRK AMBIENTAL - RMM**

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

VENCIMENTO
29/04/2025

REFERÊNCIA
ABRIL 2025

VALOR
R\$ 284,47

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Número do CDC: 23****

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

Autenticação mecânica

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

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

www.minhabrk.com.br.

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

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

CLIENTE	VALOR	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
CA**** MU* DE MA****	R\$ 284,47	ABRIL 2025	29/04/2025

826500000029 844716712022 504290102376 392202504065

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado

>>>>>



Pague uma ou
todas as contas
no cartão de crédito!



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.29
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 82650000002-9 84471671202-2
50429010237-6 39220250406-5

Data do pagamento 22/04/2025

Valor Total 284,47

DOCUMENTO: 042212

AUTENTICACAO SISBB: 9.606.68E.1E2.DD5.5AE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo', is located in the lower right area of the document.

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 C J VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL			
Parceiro de Negócio 7291051		Conta Contrato 3001114068	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2025	04/04/2025	R\$ 218,75	

Data das Leituras	Leitura Anterior 20/02/2025	Leitura Atual 21/03/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 19/04/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 048951062 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 21/03/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27250312272084000100660000489510621020429552
 Protocolo de autorização: 3272500003767978 -
 21/03/2025 às 19:02:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 02/2025 R\$418,93
- Prezado cliente, em respeito a você e para atendê-lo muito melhor, informamos que excepcionalmente neste mês a data de vencimento da sua fatura foi alterada para o dia 04/04/2025.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/02 - 21/03

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	177	1,108023	0,862930	4,17	39,22	196,12	ICMS	196,12	20,0000	39,22
							PIS	156,90	0,4740	0,74
							COFINS	156,90	2,1872	3,43
ITENS FINANCEIROS										
Multa						14,19				
Correção Monetária						2,27				
Juros						8,82				
Tributo a Reter IRPJ						2,65-				


CONSUMO

MAR/24	<input type="checkbox"/>	45
ABR/24	<input type="checkbox"/>	66
MAI/24	<input type="checkbox"/>	230
JUN/24	<input type="checkbox"/>	217
JUL/24	<input type="checkbox"/>	320
AGO/24	<input type="checkbox"/>	338
SET/24	<input type="checkbox"/>	186
OUT/24	<input type="checkbox"/>	228
NOV/24	<input type="checkbox"/>	428
DEZ/24	<input type="checkbox"/>	426
JAN/25	<input type="checkbox"/>	445
FEV/25	<input type="checkbox"/>	376
MAR/25	<input type="checkbox"/>	177

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	53.208	53.385	1,00	177 kWh	B873.E190.B522.8529.34E1.CE82.2BFE.0A12			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3326/24							21/03/2025			

REAVISO DE VENCIMENTO



PAGAMENTO PRORROGADO
 Não emite informações para o cliente

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Acesse o site: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0882
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
 ARSAL: 0800 727 0167
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o cancelamento 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 03373.381148 10327.640172 5 00000000021875		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						04/04/2025	
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				1030698		03/2025	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE	
21/03/2025		0202503048951062		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE	
		17		R\$			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						NOSSO NÚMERO 33733811410327640 (-) VALOR DOCUMENTO 218,75 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (-) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08.447.302/0001-14							



28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:48
186401864 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338114810327640172500000000021875

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO

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	42.211
NOSSO NUMERO	33733811410327640
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	218,75
VALOR COBRADO	218,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BFD.484.CEF.A94.2AB

=====

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.

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 02, 09, 16 e 23 do mês de **ABRIL** no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 23 de abril de 2025.



Cinthia Santos da Silva

CPF 083.966.584-98

