



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: **MARÇO 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;	574,20
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	254,45
7	Telefone móvel;	767,56
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;	5.068,69
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;	4.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	7.102,51
TOTAL		21.767,41

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, 31 de março de 2025.


JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(MARÇO 2025)

A nota fiscal NFS-e nº 233 – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

As notas fiscais NFC-e nº 425033 e NFS-e nº 59 – referem-se à manutenção de notebook, utilizado para as tarefas do gabinete (peça e mão de obra).

A nota fiscal NFS-e nº 31 – 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 30 – 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;

As notas fiscais NFC-e nº 20472, 20784, NF-e nº 10696, NFSA-e nº 01 e recibo de Everaldo Barros dos Santos – são referentes a compra de materiais e pagamento mão de obra para manutenção do prédio do gabinete que precisou de reparos diversos (paredes externas e internas, com emassamento e pintura, impermeabilização de laje, conserto de calhas, retelhamento e partes elétricas), os serviços começaram no mês de fevereiro e findaram no mês de março de 2025. Fotos anexas.

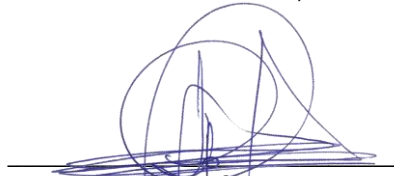


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

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.
2. Há um pagamento de duas Contas da BRK, em virtude de um equívoco, onde uma conta de mês anterior foi pulada, sem pagamento.

Atenciosamente,


Eduardo Canuto
Vereador

Anexo (s):01 págs.



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

Anexo 1 (NFS-e nº 20472, 20784, 10696, 01 – Manutenção Prédio)





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

27043022218462738000136000000000023325036205547719

Número da NFS-e
233Competência da NFS-e
06/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/03/2025 16:09:46Número da DPS
263Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/03/2025 16:09:46A 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

JORGE BARROS, 3325, SANTA AMELIA

Município

Maceió - AL

CEP

57063-000

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

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

140 - Assistência técnica.

Local da Prestação

Maceió - AL

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

03/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Maceió - AL

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 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: 06/03/2025

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.	03/2025	90,00
NF 233		
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.



CNPJ: 43283811/0214-08 KALUNGA SA
Av Comendador Gustavo Paiva - 5945 - Coml EUC Setor Piso 1
Cruz das Almas - Maceio - AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VLR. UN R\$	ST	ALIQ	VLR IT R\$
001	281546 Fonte alimentação p/notebook Acer bivolet 65w AC19 C	1	CX	124,20	Tf	20.00%	124,20

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 124,20
Valor a Pagar R\$ 124,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO CREDITO 124,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2725 0343 2838 1102 1408 6500 1000 4250 3310 0425 0403

CONSUMIDOR - CPF 36346489453 - Jose Eduardo Accioly Canuto - R.J
daquim Cardoso, 770 apart 103, Rio de Janeiro

NFC-e nº: 425033 Série: 1 Emissão: 13/03/2025 14:45:58
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227250066201724
Data de autorização: 2025/03/13 14:45:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 49,94
Nova Razao Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000294367
1 - PDU-1 13/03/2025 14:46

MD-5: C9CE698079D07834107B0F03A737FA96
Trib aprox R\$: 25,10 Federal e 24,84 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL Xe67eQ
IDNF: 1904294367 (rosangelaa/01/01/032)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ



Chave de Acesso da NFS-e
2704302223548641000017900000000005925033803052010



Número da NFS-e 59	Competência da NFS-e 19/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/03/2025 15:40:05
Número da DPS 60	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/03/2025 15:40:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.486.410/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (82) 3021-4655
Nome / Nome Empresarial 35.486.410 RICARDO JOSE SILVA MELO NETO		E-mail RMELO886@GMAIL.COM	
Endereço JUCA SAMPAIO, 2247, FEITOSA		Município Maceió - AL	CEP 57042-530
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 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maceió - AL	País da Prestação -
Descrição do Serviço serviço de reparo e manutenção TI			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 360,00	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\$ 360,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signature



BLAST Informática

Shopping Miramar - Loja 05 - Feitosa - Maceió-AL - (82) 3436-8555
contatoblast@hotmail.com Olá

(82) 3436-8555

CNPJ 07.496.764/0001-69

ORDEM DE SERVIÇO Nº 005670

Hora: :39 Data: 13/03/2025

Cliente : ABDIAS MARTINS

Contato :

- (82)98724-8307

Endereço:

Complemento:

CPF/Cnpj:

Bairro :

Cidade: Maceió

UF: AL CEP:

COMPROVANTE DE SAÍDA - TERMOS DE GARANTIA

Equipamento: NETBOOK

Modelo:

Marca: ACER

Acessórios .:

Série .:

Problema Relatado:

EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO E REPARO GERAL

Serviço Executado:

Observações:

SOBRE A GARANTIA DO SERVIÇO:

- 1 - A Empresa garante seus serviços por um período de 30d e 90d para peças de reposição (exceto casos específicos)
- 2 - Aparelhos não retirados no prazo de 90 dias será cobrado taxa de armazenamento.
- 3 - Esse comprovante de saída é sua garantia, guarde com segurança.
- 4 - Não nos responsabilizamos por perda de dados - dados devem ser salvos pelos clientes
- 5 - Avalie nossa empresa em no GOOGLE!

Declaro ter utilizado o Serviço dessa empresa e que o produto foi devolvido em perfeito estado de funcionamento ou da mesma forma que aqui foi deixado.

Responsável: RICARDO MELO

R\$

Situação: Entrega direto para o cliente

R\$

Data Saída: 19/03/2025

R\$

Hora Saída: 15:40

CNPJ:35.486.418/0001-79

VALOR DESCONTO R\$

VALOR TOTAL R\$ 360,00

RICARDO J S M NETO

BLAST INFORMÁTICA

Técnico Responsável: RICARDO MELO

**Av. Juca Sampaio 2247 Shop. Miramar
Maceió/AL CEP 57.042-530**

Assinatura Técnico

Assinatura Cliente

☒ Via do Cliente () Via da Empresa

Queto



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 da sua próxima fatura a atualização anual programada de valor será 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 28.572
Pontos resgatados em 02/25 0

descrição

total

Claro tv +	119,56
Claro net virtua	104,90
NET Fone	29,99

Valor total
254,45

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG 119,56

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 119,56

Total Claro tv + 119,56

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 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

Handwritten signature

**Com a Claro, você se conecta
+ com seu amor de verão.**

Eu verão

Leve a sua **música favorita**
para **qualquer lugar** neste verão!

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Escolha seu novo acessório JBL e aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete **GRÁTIS** em até **21x** sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem as estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte sempre condições das ofertas nos regulamentos em www.claro.com.br, ligar para 10621 ou fale com um vendedor. Imagens meramente ilustrativas.



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480245417344355, 480245417173564,
480245186 046371,
480245186 013074,
4802448 26514880

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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Fevereiro/2025	Vencimento 05/03/2025	Valor 254,45
--	--	---	---------------------------------	------------------------

84610000002-1 54450162202-8 50305480000-1 00814879196-8



Pague com
Pix
Clique Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.23
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 84610000002-1 54450162202-8
50305480000-1 00814879196-8

Data do pagamento 25/03/2025

Valor Total 254,45

DOCUMENTO: 032504

AUTENTICACAO SISBB: B.22B.1CB.925.D57.739



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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/01/2025 a 13/02/2025

Vencimento
05/03/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 220,04

Total a pagar

R\$ 220,04

Claro club

Saldo de pontos em 11/02/25 17.875
Pontos resgatados em 31/01 0

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano Claro móvel, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. E para valorizar o nosso relacionamento, optamos por bonificá-lo com mais internet. Consulte detalhes do seu plano através do nosso site, pelo app Minha Claro ou ligue 1052.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	220,04
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 200GB [168]	
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

TOTAL A PAGAR

R\$ 220,04

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 14380715/022025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,20	10,00
Desconto App incluso na oferta - Babbel Premium	-0,07	-3,40
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-4,42
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-5,78
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-8,84
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	-0,04	-2,04
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,21	47,52

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
05/03/2025

Valor
R\$ 220,04

84820000002-6 20040162202-1 50305107476-8 46309018122-4



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
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.01
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84820000002-6 20040162202-1
50305107476-8 46309018122-4

Data do pagamento 06/03/2025

Valor Total 220,04

DOCUMENTO: 030603

AUTENTICACAO SISBB: 9.1B6.B0E.F60.C31.584



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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/01/2025 a 17/02/2025

Vencimento
05/03/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 201,25
2. Outros Lançamentos	R\$ 5,11

Total a pagar

R\$ 206,36

Claro-clube

Saldo de pontos em 14/02/25 17.875
Pontos resgatados em 31/01 0

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano Claro móvel, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. E para valorizar o nosso relacionamento, optamos por bonificá-lo com mais internet. Consulte detalhes do seu plano através do nosso site, pelo app Minha Claro ou ligue 1052.



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	201,25
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 100GB [168]	
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	5,11
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 5,11

TOTAL A PAGAR

R\$ 206,36

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a 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 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 14435848/022025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,20	10,00
Desconto App incluso na oferta - Babbel Premium	-0,02	-1,10
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-1,43
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-1,87
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-2,86
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
104223626

Data de Vencimento
05/03/2025

Valor
R\$ 206,36

8484000002-0 06360162202-0 50305104223-8 62609518122-0



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
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.30
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 84840000002-0 06360162202-0
50305104223-8 62609518122-0

Data do pagamento 06/03/2025

Valor Total 206,36

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: 5.C87.9C9.C2A.A98.F0C

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

Para falar com a TIM
 ☐ Acesse **APP Meu TIM** 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.: 24.097.710-6
 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

João



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



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



Fique por dentro



Este é o primeiro mês que você receberá a parcela do desconto Desc 85 no valor de R\$85,00 para o número 82996224333.



Pague com Pix

VALOR
R\$ 264,99

VENCIMENTO
10/03/2025

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5415655320	19/01 a 18/02	19/02/2025	05/03/2025

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



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	FEV/2025	19/02/2025	10/03/2025	R\$ 264,99

84620000002 - 0 64990109011 - 2 00541565532 - 2 00883527548 - 1



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
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.33
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 84620000002-0 64990109011-2
00541565532-2 00883527548-1

Data do pagamento 10/03/2025

Valor Total 264,99

DOCUMENTO: 031011

AUTENTICACAO SISBB: C.5BD.974.FCA.EF8.30B





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: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2025

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

Auto

VENCIMENTO
06/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
76,17

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 21/01/25 A 20/02/25)

VIVO CELULAR	74,60
Outros lançamentos	1,57
Total a pagar	76,17

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 10GB II	1	69,60
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		74,60
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		74,60
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,57
Subtotal		1,57
Subtotal Outros Lançamentos		1,57
Total a pagar		76,17

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

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.



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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

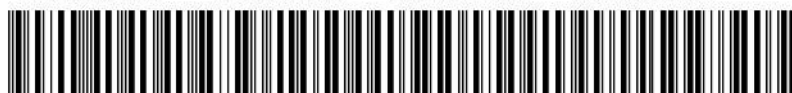
06/03/2025

Total a Pagar - R\$

76,17

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000668677215 02/2025

846300000003 761702911006 013286813558 925026772150



Pagar
via Pix

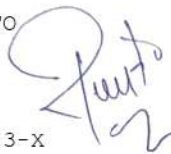


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.20
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X



Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84630000000-3 76170291100-6
01328681355-8 92502677215-0

Data do pagamento 10/03/2025

Valor Total 76,17

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: 2.859.81C.6BF.E29.121



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

NFSA-e
31
Código de Verificação
MCKV7BGQO
Emissão da NFS-e
18/03/2025 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:

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

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	03/2025
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

NFSA-e Nº 31

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 Março, conforme NFSA-e nº 31, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de Março de 2025.



Documento assinado digitalmente
NORMANDO MARTINS SILVA SALES
Data: 28/03/2025 21:30:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Quito" with a stylized flourish at the end.



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL

Março 2025

Relatório Fotográfico



Relatório Fotográfico



Relatório Fotográfico



Quarta
2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quito
2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quarto 2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quarto 2

Relatório Fotográfico



Quito
22



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 credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	3 UN	60,00	180,00
531	MEIO OMELETE	1 UN	38,00	38,00
61	ROLINHO MISTO	3 UN	8,00	24,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
93	SUCO	1 UN	10,00	10,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	26,90	26,90

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 295,90
Valor a Pagar R\$ 295,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 295,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0335 7212 6400 0119 6500 1000 1116 4018 4348 9939

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

NFC-e n11 111640 Serie 1 Dt.Eni.: 05/03/25 16:37:00
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250058625674
Data de autorizacao: 05/03/25 16:37:00



Dest.

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 8 - mesa 23
Itrib aprox R\$: 14,08 Fed. 13,75 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

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
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
61	ROLINHO MISTO	6 UN	8,00	48,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	25,60	25,60

Qtd. Total de itens	6
Valor Total R\$	281,60
Valor a Pagar R\$	281,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	281,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0335 7212 6400 0119 6500 1000 1117 9616 9657 7015

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDA CANUDO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA

NFC-e nll 111796 Serie 1 Dt.Emi.: 07/03/25 14:58:31
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250060517537
Data de autorizacao: 07/03/25 14:58:31



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D376D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 21 - mesa 23
Trib aprox R\$: 13,88 Fed, 17,96 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

INSCRIÇÃO: 15.292.540/0001-63 - REZENDE E LIMA ALIMENTO
S LTDA
AVENIDA JUCA SAMPAIO, 3501, BARRO DURO, MACEIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
QUENT GALETO COMERC1	JN		22,00	22,00
QUENT GALETO COMERC1	JN		22,00	22,00
QUENT PORCO COMERC1	JN		24,00	24,00

Qtd. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 68,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PAG VD 68,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2725 0315 2925 4000 0163 6500 3000 0520 7411 7533 9296

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53 - JOSE EDUARDO A C
LTO

NFC-e n: 52074 Serie 3 10/03/2025 13:29:58
Protocolo de autorizacao: 227250063287289
Data de autorizacao: 10/03/2025 13:29:57



CARTÃO DE CONSUMO: 53

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCC889AAB62482D8792A8BAD10AD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,91

CNPJ: 12963475000155 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	VL.Unit	VL.Total
001 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	4,56	KGX	84,90	386,78
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				386,78
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				386,78
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				386,78

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

2725 0312 9684 7500 0155 6505 0000 0440 1114 1061 4076

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000044011 - Série 050

10/03/2025 14:02:30

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

227250063317851

Data de autorização

10/03/2025 14:02:01

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
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	60,00	60,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	53,00	53,00
121	AGUA MINERAL	3 UN	5,00	15,00
84	COCA-COLA LATA	1 UN	8,00	8,00
88	EMB. DESCARTAVEL	1 UN	1,00	1,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	19,50	19,50

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0335 7212 6400 0119 6500 1000 1121 3817 2903 5494

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 112138 Serie 1 Dt.Emi.: 10/03/25 15:23:48
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250063402675
Data de autorizacao: 10/03/25 15:23:48



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 6 - mesa 23
Irib aprox R\$: 10,56 Fed. 25,26 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

NFC Calibri

CNPJ 12968475000155 IE 348654430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOCTOR JULIO MARQUES - LUIZ, 693 - JATIUCÁ - MACÉIO

AL - 57035-700 FONE (31) 3633 9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtd	Un X	VL Unit	VL Total
001	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,99	KGX	84,90	83,80
002	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,55	KGX	84,90	46,53
003	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,65	KGX	84,90	55,52
004	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,79	KGX	84,90	66,99
005	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,35	KGX	84,90	29,88
006	01141	SUCO DE LARANJA JARRA (NATURAL)			
		3	UNX	17,90	53,70
QTD. TOTAL DE ITENS					006
VALOR TOTAL R\$					336,42
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					336,42
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Crédito Loja					336,42

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

2725 0312 9684 7500 0155 6505 1000 0342 1810 8491 7622

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 090034218 Série 051

13/03/2025 11:53:19

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

227250066027413

Data de autorização

13/03/2025 11:53:19

Vendedor: 30001 - Operador de Caixa 1

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 crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VF.Un	VL.Tot
22	FRANGO A MILANESA	2 UN	82,00	164,00
64	RISOTO CHOP SUEY	2 UN	36,00	72,00
80	GUARANA 2L	1 UN	17,00	17,00
93	SUCO	1 UN	10,00	10,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	26,30	26,30

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 289,30
Valor a Pagar R\$ 289,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Crédito 289,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0335 7212 6400 0119 6500 1000 1122 7812 6431 3510

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 112278 Série 1 Dt.Emi.: 13/03/25 15:08:47
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250066223705
Data de autorizacao: 13/03/25 15:08:47



[Handwritten signature]

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 18 - mesa 23
Trib aprox R\$: 20,48 Fed, 7.29 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

Linx

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA

R ROCHA CAVALCANTE, 417

JARAGUA - MACEIO-AL

CNPJ 44160820000116

IE 240217500

13/03/2025 15:18:31

CTRL.131791

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

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

1 BUFFET LIVRE ADULTO 4UNx67,90 271,60

2 AGUA C/ GAS 500ML 3UNx6,00 18,00

3 COCA ZERO KS 290ML 2UNx8,00 16,00

4 TAXA DE SERVICO 4UNx2,00 8,00

Quant total de itens 4

Valor Total R\$ 313,60

Desconto R\$ -

Valor a Pagar R\$ 313,60

FORMA DE PAGAMENTO

MESA 266

CREDITO MASTERCARD R\$ 313,60

Consulte pela Chave de Acesso

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

2725 0344 1608 2000 0116 6501 2000

0427 7316 5414 5658

CONSUMIDOR - CPF 36346489453

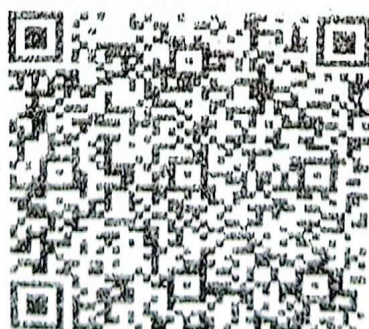
NÚMERO: 42773 SERIE: 12

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2025 15:18:29

VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227250066233672

Data de autorizacao 13/03/2025 15:18:30



Impostos Totais Aprox: 0,34% = R\$ 1,08 (IBPT) CI (PT) CI
13/03/2025/1 JAMERSON

Este documento foi emitido por NOME DA EMPRESA
em 13/03/2025 às 15:18:31

The logo for Linx menew, featuring a stylized 'L' inside a circle followed by the text 'linx menew'.

Linux

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA

R ROCHA CAVALCANTE, 417

JARAGUA - MACEIO-AL

CNPJ 44160820000116 IE 240217500

14/03/2025 14:32:08 CTRL.132329

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

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

1	BUFFET LIVRE ADULTO	6UNx	67,90	407,40
2	AGUA C/ GAS 500ML	2UNx	6,00	12,00
3	AGUA S/ GAS 350ML	1UNx	5,00	5,00
4	COCA ZERO KS 290ML	2UNx	8,00	16,00
5	COCA COLA 1LS	1UNx	15,00	15,00
6	SUCO LIMAO 300ML	1UNx	8,00	8,00
7	TAXA DE SERVICO	6UNx	2,00	12,00

Quant total de itens 7
 Valor Total R\$ 475,40
 Desconto R\$ -
 Valor a Pagar R\$ 475,40

FORMA DE PAGAMENTO MESA 44
 CREDITO MASTERCARD R\$ 475,40

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 2725 0344 1608 2000 0116 6501 2000
 0428 7615 2616 0910
 CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 42876 SERIE: 17
 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2025 14:32:05
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo autorizacao 227250067135898
 Data de autorizacao 14/03/2025 14:32:07



[Handwritten signature]

Impostos Totais Aprox: 0,34% = R\$ 1,61 (ISPT) CI
 14/03/2025/1 SIMONE

Documento emitido por MesawEBV, versão 10.3.0/0117

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
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
121	AGUA MINERAL	3 UN	5,00	15,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	21,30	21,30

Qtd. Total de itens 5
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 0335 7212 6400 0119 6500 1000 1123 0818 5183 2818

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 112308 Serie 1 Dt.Emi.: 14/03/25 15:13:03
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250067179564
Data de autorizacao: 14/03/25 15:13:03



Handwritten signature in blue ink.

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 8 - mesa 23
Trib aprox R\$: 12,58 Fed. 19,31 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

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

Código	Descricao	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
91	TALHARIN SEM LEGUM	1 UN	88,00	88,00
56	OMELETE DE TOMATE	1 UN	58,00	58,00
64	RISOTO CHOP SUEV	1 UN	36,00	36,00
501	MEIA CARNE C/CEBOL	1 UN	53,00	53,00
84	COCA-COLA LATA	1 UN	8,00	8,00
124	SUMO	1 UN	6,00	6,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	24,90	24,90

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 273,90
Valor a Pagar R\$ 273,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Débito 273,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0335 7212 6400 0119 6500 1000 1126 1516 1003 1109

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA

NFC-e n11 112615 Série 1 Dt.Emi.: 17/03/25 15:06:35
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250069831149
Data de autorizacao: 17/03/25 15:06:35



Handwritten signature in blue ink.

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 7 - mesa 23
Trib aprox R\$: 15,28 Fed, 28,60 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 -NFC Colibri

FL: 15.292.540/0001-63 - REZENDE E LIMA ALIMENTO
S LTDA
AVENIDA JUCA SAMPAIO, 3501, BARRO DURE, MACEIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Qtd	Descricao	Qtd	UN	VI. Unit	VI. Total
	BATATA FRITA PORCAO1	JN		27,00	27,00
	QUEM GALETO COMERC9	JN		23,00	207,00
	BUNTO DE CALABRESAS2	JN		10,00	20,00
	BOCCOCCA COLA 1LT ZERO 3	JN		10,00	30,00
Total de itens					4
Total a Pagar R\$					284,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR R\$
PAG MC					284,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2725 0315 2925 4000 0163 6500 3000 0531 9791 7536 2034

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53 - JOSE EDUARDO A C
LTD

NFC-e n: 53197 Serie 3 19/03/2025 13:01:54
Via estabelecimento
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



CARTAO DE CONSUMO: 54

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89A88E248218792A88AD10AD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 63,64

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
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
53	ONELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	82,00	82,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	20,00	20,00
84	COCA-COLA LATA	2 UN	8,00	16,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	29,90	29,90

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 328,90
Valor a Pagar R\$ 328,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 328,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0335 7212 6400 0119 6500 1000 1127 2415 4793 6914

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 112724 Serie 1 Dt.Emi.: 19/03/25 15:08:22
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250071656075
Data de autorizacao: 19/03/25 15:08:22



Handwritten signature in blue ink.

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NUS: D378D5A46888D5404627240839895C28
No. venda: 24 - nota 25
Irid aprox R\$: 20,13 Fed. 34,87 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A587R1

LE BRULE

FARIAS E PESSOA LTDA

R GENERAL JOAO SALEIRO PITAÓ, 1037

PONTA VERDE - MACEIO-AL

CNPJ 54164267000224 IE 241226279

19/03/2025 19:32:16 CTRL.34007

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

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

1	SAND BOIZINHO BAGUETE	1UNx45,00	45,00
2	CROISSANT QUEIJO PEINO	5UNx32,00	160,00
3	COCA ZERO 350ML	1UNx9,00	9,00
4	LEITE VAPORIZADO S/ LACTOSE	2UNx7,00	14,00
5	SERVICO OPCIONAL	22.800UNx1,00	22,80

Quant total de itens

Valor Total R\$ 250,80

Desconto R\$ -

Valor a Pagar R\$ 250,80

FORMA DE PAGAMENTO

MESA 14

CREDITO ELO R\$ 250,80

Consulte pela Chave de Acesso

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

2725 0354 1642 6700 0224 6500 1000

0292 6819 7735 3031

CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 29268 SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2025 19:32:14

VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227250071987439

Data de autorizacao 19/03/2025 19:32:16



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 3,07 (IBPT
19/03/2025/2 MANUELA



CNPJ 129683475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

EDUADOR RUILO MARQUEZ LUIZ, 693 - JARDIM CA - MACEIO

AL 57035-700 FONE 32 3033 9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un X	VLUnit	VLTotal
001	01001	REFILICAO COM BALANCA			
		0,47	KGX	84,90	39,73
002	01001	REFILICAO COM BALANCA			
		0,69	KGX	84,90	58,75
003	01003	COCA COLA RS 200ML			
		2	UNX	7,50	15,00
QTD. TOTAL DE ITENS					003
VALOR TOTAL R\$					113,48
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					113,48
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					113,48

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

2725 0312 9684 7500 0155 6505 1000 0342 8614 5723 9977

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000034286 - Série 051

24/03/2025 13:24:58

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

227250076137169

Data de autorização

24/03/2025 13:25:13

[Handwritten signature]

Vendedor: 30001 - Operador de Caixa 1

OGI 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
53	ONELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	36,00	36,00
501	MEIA CARNE C/CEBOL	1 UN	53,00	53,00
291	MEIA CAMARAO C/MOL	1 UN	65,00	65,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
88	EMB. DESCARTAVEL	2 UN	1,00	2,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	23,10	23,10

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 254,10
Valor a Pagar R\$ 254,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 254,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0335 7212 6400 0119 6500 1000 1131 5512 9037 3996

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 113155 Serie 1 Dt.Emi.: 25/03/25 15:10:31
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250077146042
Data de autorizacao: 25/03/25 15:10:31



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MP5:D978D5A4688AD5484627240839895C28
No.venda: 27 - mesa 23
Trib aprox R\$: 14,84 Fed. 25,86 Est
Fonte: IBPT/empresanetra.com.br 0507R1



A T DE AGUIAR

CNPJ 28.532.308/0001-08

R DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 54 - CENTRO. MACEIO,

AL

Fone: (82)3326-6692

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0013	LASANHA CARNE	1	UNID	23,00	23,00
0081	BIFE DE PANELA	1	UNID	24,00	24,00
0020	NHOQUE CARNE	1	UNID	25,00	25,00
0013	LASANHA CARNE	1	UNID	23,00	23,00
0150	PEIXADA FRITA	1	UNID	30,00	30,00
0150	PEIXADA FRITA	1	UNID	30,00	30,00
0109	OMELETE CARNE	1	UNID	25,00	25,00
0008	FRANGO CHAPA	1	UNID	23,00	23,00
0080	FEIJOADAS	1	UNID	28,00	28,00
0150	PEIXADA FRITA	1	UNID	30,00	30,00
0009	FÍGADO	1	UNID	23,00	23,00
0010	BOI GUISADO	1	UNID	23,00	23,00
0081	BIFE DE PANELA	1	UNID	24,00	24,00
0081	BIFE DE PANELA	1	UNID	24,00	24,00
0081	BIFE DE PANELA	1	UNID	24,00	24,00
0081	BIFE DE PANELA	1	UNID	24,00	24,00
0019	NHOQUE FRANGO	1	UNID	25,00	25,00

Qtde. Total de Itens 17
Valor Total R\$ 428,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 428,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX) 428,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2726 0328 5323 0600 0108 6600 1000 0327 2613 6249 5322



CONSUMIDOR CNPJ: 363.464.894-63
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 32726

Série 001

26/03/2026 13:15:27

Protocolo de autorização:

227260077981872

Data de autorização:

26/03/2026 13:15:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 113,05
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Emitido por Datacaixa



CNPJ 12968475000155 IE 248054430
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATIUCA - MACEIO -
AL - 57035-700 - FONE 32 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde	Un X	VLUnit	VLTotal
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,80	KGX	84,90	67,92
002 01003 COCA COLA KS 290ML	1	UNX	7,50	7,50
003 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,35	KGX	84,90	30,05
004 01119 H2OII LIM C/GAS PEI 500ML	1	UNX	9,00	9,00
005 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,51	KGX	84,90	43,30
006 01003 COCA COLA KS 290ML	1	UNX	7,50	7,50
007 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,34	KGX	84,90	28,70
008 01003 COCA COLA KS 290ML	1	UNX	7,50	7,50
009 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,15	KGX	84,90	12,74
QTD. TOTAL DE ITENS				009
VALOR TOTAL R\$				213,21
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				213,21
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				213,21

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

2725 0312 9684 7500 0155 6505 1000 0343 0014 1107 9234

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000034300 - Série 051
26/03/2025 14:22:24
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
227250079044793
Data de autorização
26/03/2025 14:22:40

Vendedor: 30001 - Operador de Caixa 1

001 NFC-e 1.0

Lanchonete

CNPJ: 12.303.616/0005-44

S. VIEIRA DA SILVA LTDA

Av. Fernandes Lima, 2723, Farol,

MACEIO-AL

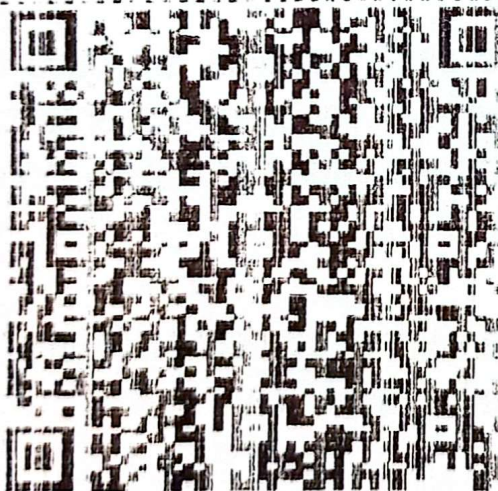
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTAL
1	817496	SOPA LANCHONETE	2UN	X	12,00	
		Trib: 6,78				24,00
2	317829	AGUA C/GAS LANCHONETE	1UN	X		
		2,50 Trib: 0,00				2,50
Qtd Total Itens:						2
Valor Total R\$:						26,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
MAESTRO						26,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2725 0312 1036 1600 0544 6500 1000 5705 3018 7027 6269



CONSUMIDOR - CPF: 36346489453
- CONSUMIDOR FINAL, Farol,
MACEIO-AL-, 57055000
NFC-e nº 570530 Série 1
28/03/2025 12:19:38
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
227250079839934
Data autorização 28/03/2025
12:19:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 6,78

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 33.0.10.31

Cx: 901 Operador: 902-JOSIANE

***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confeção e
Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
Original do Produto Não trocamos peças íntimas***



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

NFSA-e
30
Código de Verificação
UW5LSOPEM
Emissão da NFS-e
18/03/2025 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:

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

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EDIÇÃO DE VIDEOS E CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS 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	03/2025
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.

Peula Pinto


RECIBO

R\$ 4.500,00

NFSA-e Nº 30

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 Março, conforme NFSA-e Nº30, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de Março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **NORMANDO MARTINS SILVA SALES**
Data: 28/03/2025 21:29:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO REDE SOCIAL

Março 2025

Queto
2



Resultados de Março de 2025

Pinto
2

Resultado de Março de 2025

Últimos 30 dias ▾

26 fev - 27 mar

20.711
Seguidores
+0,6% x 25 fev

Crescimento

Total	137
Seguidores	330
Deixaram de seguir	193

Principais localizações

Cidades

Países

Quarta

Gênero

61,4%
Homens



38,5%
Mulheres

Principais localizações

Cidades

Países

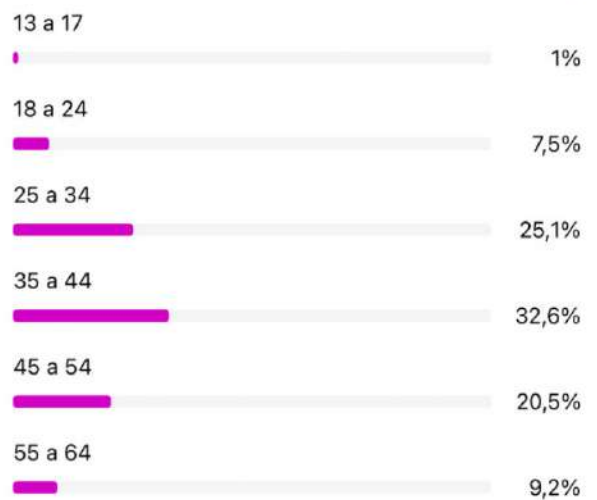


Faixa etária

Tudo

Homens

Mulheres



Você sabe o
que prevê a
**Lei 6.999 de
12/112020?**

Arrasta para o lado



Hoje, 20 de Março é o
**Dia Municipal do
Jiu-Jitsu.**

**Um projeto de lei
realizado pelo
Vereador Eduardo
Canuto.**

Parabéns a todos os
atletas que praticam
esse esporte!

Eduardo Canuto

Quito





Paulo
2



TRABALHANDO CADA VEZ MAIS
POR UMA CIDADE MELHOR



Quinto
2

**BRK AMBIENTAL - RMM**

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

VENCIMENTO
28/02/2025

REFERÊNCIA
FEVEREIRO 2025

VALOR
R\$ 661,22

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\$ 661,22	FEVEREIRO 2025	28/02/2025

826400000061 612216712028 502280102372 392202502069

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
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.19
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 82640000006-1 61221671202-8
50228010237-2 39220250206-9

Data do pagamento 25/03/2025

Valor Total 661,22

DOCUMENTO: 032507

AUTENTICACAO SISBB: 3.05A.A9F.17A.DC4.BEB



**BRK AMBIENTAL - RMM**

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

VENCIMENTO
30/03/2025

REFERÊNCIA
MARÇO 2025

VALOR
R\$ 270,11

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\$ 270,11	MARÇO 2025	30/03/2025

826300000021 701116712020 503300102376 392202503067

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
27/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.16
1864301864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82630000002-1 70111671202-0
50330010237-6 39220250306-7

Data do pagamento 27/03/2025

Valor Total 270,11
=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB:

2.B01.291.9EC.889.230



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	
02/2025	21/02/2025	R\$ 418,93	

Data das Leituras	Leitura Anterior 21/01/2025	Leitura Atual 20/02/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 21/03/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------




NOTA FISCAL Nº 047389099 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27250212272084000100660000473890991034473031
Protocolo de autorização: 3272500002320750 -
20/02/2025 às 14:16:07

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● DEBITOS: 09/2024 R\$226,35 01/2025 R\$485,84 ● Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2024. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos. ● Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 08/03/2025. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/01 - 20/02

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)	376	1,127713	0,862930	14,76	84,80	424,02	ICMS	424,02	20,0000	84,80
							PIS	339,22	0,7757	2,63
							COFINS	339,22	3,5772	12,13
ITENS FINANCEIROS						5,09-				
Tributo a Reter IRPJ										




CONSUMO kWh	FEV/24	<input type="checkbox"/>	72
	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	

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	52.832	53.208	1,00	376 kWh	8ECA.756D.6ACE.2120.3520.D5CB.C132.B8E3		
						Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
						3326/24	20/02/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO



Central de Atendimento
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Assessoria: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Órvidoria 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 decaimento 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 17990.608170 1 00000000041893	Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				06/03/2025	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		1030698	02/2025		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/02/2025	0202502047389099	DM	N	20/02/2025	33733810017990608
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			418,93
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(+) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08.447.302/0001-14					(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
186401864 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100717990608170100000000041893

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 32.508

NOSSO NUMERO 33733810017990608

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 418,93

VALOR COBRADO 418,93

=====

NR.AUTENTICACAO F.C15.7E7.1CB.508.AC8

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 FAZENDA
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM 2.749.708/25-74		NOSSO NUMERO 00000027497082574		DATA DE EMISSAO 06/03/2025		AUTENTICIDADE 1FB8C01F65776282						
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO ***.994.934.-** - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO								
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35								
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620						
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	PARC	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR		
2025 0001 000 00239155/25			0/10	IPTU / TAXAS	31/03/2025	2.410,27	2.410,27	-241,02	0,00	2.169,25		
COMPOSIÇÃO		VALOR LANÇADO										
COLET LIXO		423,32										
IPTU.		1.986,95										
DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA												
DATA DE VALIDADE 31/03/2025		VALOR LANÇADO 2.410,27		VALOR ATUALIZADO 2.410,27		MULTA + JUROS 0,00		TOTAL S/ DESCONTO 2.410,27		DESCONTO 241,02	GRT 0,00	TOTAL 2.169,25
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Mamal), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspensão), # (Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:												
81620000021-3 69252485202-1 50331000000-8 27497082574-2												
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA												
RECIBO DO CONTRIBUINTE												



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento via PIX, utilize
APENAS o QR CODE abaixo:



GUIA DAM 2.749.708/25-74		NOSSO NUMERO 00000027497082574		DATA DE EMISSAO 06/03/2025		AUTENTICIDADE 1FB8C01F65776282						
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO ***.994.934.-** - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO								
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35								
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620						
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	PARC	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR		
2025 0001 000 00239155/25			0/10	IPTU / TAXAS	31/03/2025	2.410,27	2.410,27	-241,02	0,00	2.169,25		
DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA												
DATA DE VALIDADE 31/03/2025		VALOR LANÇADO 2.410,27		VALOR ATUALIZADO 2.410,27		MULTA + JUROS 0,00		TOTAL S/ DESCONTO 2.410,27		DESCONTO 241,02	GRT 0,00	TOTAL 2.169,25
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Mamal), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspensão), # (Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:												
81620000021-3 69252485202-1 50331000000-8 27497082574-2												
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO												





PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

ANEXO GUIA

GUIA D&M 2.749.708/25-74		NOSSO NUMERO 00000027497082574		DATA DE EMISSAO 06/03/2025		AUTENTICIDADE 1FB8C01F65776282					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO ***.994.934-**- JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	PARC	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/ DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR	
2025 0001 000 00239155/25			0/10	IPTU / TAXAS	31/03/2025	2.410,27	2.410,27	-241,02	0,00	2.169,25	
IPTU.: 1986,95 COLET LIXO: 423,32											
VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA + JUROS		TOTAL S/ DESCONTO		DESCONTO		GRT	TOTAL
2.410,27		2.410,27		0,00		2.410,27		241,02		0,00	2.169,25
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) , X(Débito Negativado) , W(Débito Protesto Suspenso) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrita não tributária) , R(Prescrita tributária) - Usuário:											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.51
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 81620000021-3 69252485202-1
50331000000-8 27497082574-2

Data do pagamento 25/03/2025

Valor Total 2.169,25

DOCUMENTO: 032506

AUTENTICACAO SISBB: 5.A11.037.721.BDF.93D



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 08, 15, 22 e 29 do mês de **MARÇO** no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de março de 2025.



Cinthia Santos da Silva

CPF 083.966.584-98



FC FERREIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 14.563.410/0001-55 WELLINGTON PESSOA

FERREIRA EPP

RUA JOEL VIEIRA DOS ANJOS SN FEITOSA - MACEIO -

AL 57042-610 | E.: 242567371

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Qtde	Descrição	Un	VI Unit.	VI Total
001	321	AREIA LAVADA MEDIA SACO			
	1	KG X 6,00			6,00
002	2	CIMENTO NACIONAL CPII 50KG			
	10	UN X 1,00			10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 16,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

PIX - Dinâmico Visa 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2725 0314 5634 1000 0155 6500 1000 0204 7215 6918
5336

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e nº 000020472 Série 001 12/03/2025 08:40:49

Protocolo de Autorização: 227250064884351

Data de Autorização: 12/03/2025 08:40:51



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!

tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,02

Federal R\$ 1,60 Estadual R\$ 2,42 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistema 411

trib. Total



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

NFS-e
1
Código de Verificação
J6CASTYZE
Emissão da NFS-e
18/03/2025 22:11



Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 070.460.644-58

Nome/Razão Social: EVERALDO BARROS DOS SANTOS

Endereço Conjunto CARMINHA

Complemento: QUADRA B-9

CEP: 57085-607 Município: MACEIÓ

E-mail: peulapinto@gmail.com

Inscrição

Número: S/N

Bairro: Benedito Bentes

País:

Telefone: (82)99108-0660

UF: AL

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 363.464.894-53

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Endereço: Rua Coronel João Bezerra

Complemento:

CEP: 57042-230 Município: MACEIÓ

E-mail: peulapinto@gmail.com

Número: 35

Bairro: Feitosa

País: Brasil

Telefone: (82)99108-0660

UF: AL

Atividade Econômica

17.05 / 17.05 - Fornecimento De Mão-De-Obra, Mesmo Em Caráter Temporário, Inclusive De Empregados Ou Trabalhadores, Avulsos Ou

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONCERTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO.
SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Tributos Federais (R\$)

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

Valor Aproximado dos Tributos (R\$)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	
Competência	03/2025
Município Prestação	MACEIÓ - AL
Município Incidência	MACEIÓ - AL

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	1.600,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Base de Cálculo	1.600,00
Alíquota	5,00
ISSQN	80,00
Valor Líquido	1.600,00

Outras Informações

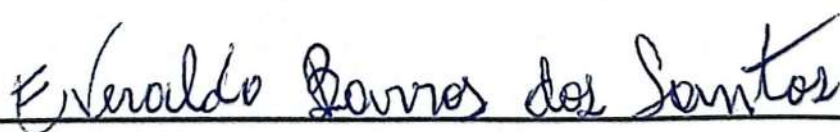
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO

R\$ 1.600,00

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 1.600,00** (hum mil e seiscientos reais) referente a serviços de manutenção e consertos (Reparo das paredes externas e internas, com emassamento e pintura, impermeabilização de laje, conserto de calhas e retelhamento substituição), em seu gabinete, localizado na rua Cel. João Bezerra, nº 35, Feitosa, conforme NF nº 1.

Maceió, 18 de março de 2025.



EVERALDO BARROS DOS SANTOS.

CPF: 070.460.644-58





IMPÉRIO

DA CONSTRUÇÃO

RECIBO

Recebemos da JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO, CPF 363.464.894-53,
a quantia de R\$ 1.250,00 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

NOTA FISCAL N° 10.696

Inscrição no CNPJ

02.436.845/0001-50

MARIA ELISOILDA NONATO ALMEIDA

Av. Fernandes Lima, 1709 - Farol

CEP: 57.055-000 Maceió - AL

Inscrição Estadual: 240.93636-8

Império da construção

Maceió, 26 de Marco 2025

Quarto 2

FC FERREIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 14.563.410/0001-55 WELLINGTON PESSOA

FERREIRA EPP

RUA JOEL VIEIRA DOS ANJOS, SN FEITOSA - MACEIO -

AL 57042-610 I.E.: 242567371

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cl	Descr	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
---	----	-------	-----	----	----------	----------

001	321	AREIA LAVADA MEDIA SACO				
-----	-----	-------------------------	--	--	--	--

2		KG X 6,00				12,00
---	--	-----------	--	--	--	-------

002	5817	TELHA COLONIAL 2,30X0,86 CERAM				
-----	------	--------------------------------	--	--	--	--

EPLAST

80		UN X 0,85				68,00
----	--	-----------	--	--	--	-------

003	2	CIMENTO NACIONAL CPII 50KG				
-----	---	----------------------------	--	--	--	--

1		UN X 37,00				37,00
---	--	------------	--	--	--	-------

QTD. TOTAL DE ITENS

003

VALOR TOTAL R\$

117,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

PIX - Dinâmico Visa

117,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2725 0314 5634 1000 0155 6500 1000 0207 8413 0776

0225

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e nº 000020784 Série 001 26/03/2025 09:40:48

Protocolo de Autorização: 227250077744588

Data de Autorização: 26/03/2025 09:40:56



Handwritten signature in blue ink.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 29,50

Federal R\$ 10,21 Estadual R\$ 19,29