



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**

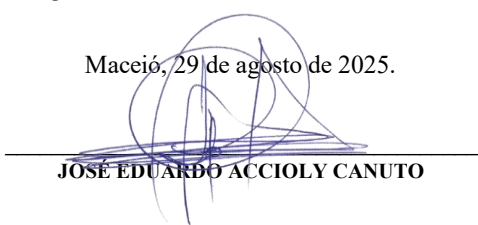
CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **AGOSTO 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;	275,14
7	Telefone móvel;	727,84
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	3.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	3.732,03
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;	6.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	542,81
TOTAL		14.367,82

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, 29 de agosto de 2025.


JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(AGOSTO 2025)

A nota fiscal NFS-e nº 287 – 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 41 – 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 40 – 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 notas fiscal NFC-e nº 000023584 – são referentes a compra de materiais para manutenção do prédio do gabinete que precisou de reparos.

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):00 págs.



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

27043022218462738000136000000000028725086906891895

Número da NFS-e
287Competência da NFS-e
08/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/08/2025 12:50:48Número da DPS
317Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/08/2025 12:50:48

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) 98821-1983

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

08/2025

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\$ 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: 11/08/2025

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.	08/2025	90,00
NF 287		
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.





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

Código
480/012823900

Vencimento
05/08/2025
Valor
275,14

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

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

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

Auto

Minha Claro:

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

Claro-clube

Saldo de pontos em 15/07/25
Pontos resgatados em 07/25

5.589
0

descrição

total

Claro tv +	131,40
Claro net virtua	104,71
NET Fone	32,93
Itens Eventuais	6,10

Valor total
275,14

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/07/25 A 31/07/25 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

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 104,90

Descontos/Cancelamentos

04/07/25 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 21/05/25. TEMPO TOTAL 01 H 22 M -0,19

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,19

Total Claro net virtua 104,71

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

CRÉDITOS DIVERSOS -0,07

OFERTA CONJUNTA FONE 33,00

Total NET Fone 32,93

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,70

JUROS PGTO EM ATRASO 1,40

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 6,10

Total Itens Eventuais 6,10

! 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:
480255929915279,
480255929914728,
480255929899119,
480255928894672,
480255840988017

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 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 Julho/2025	Vencimento 05/08/2025	Valor 275,14
---------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000002-7 75140162202-0 50805480000-0 00825483543-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui

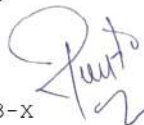


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.08
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X



Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84650000002-7 75140162202-0
50805480000-0 00825483543-5

Data do pagamento 25/08/2025

Valor Total 275,14

DOCUMENTO: 082505

AUTENTICACAO SISBB: 0.377.82D.1E0.519.1EA

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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/06/2025 a 13/07/2025

Vencimento
05/08/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 198,02

Claro-clube

Saldo de pontos em 11/07/25 24.745
Pontos resgatados em 30/06 0

Total a pagar

R\$ 198,02



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:

No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621

Na internet - minhaclaro.claro.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	198,02
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 200GB [168] - de 14/06/2025 a 10/07/2025	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 198,02

TOTAL A PAGAR

R\$ 198,02

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

82 99112 3356 fidelidade até 11/07/2025

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Despesas relativas a sua conta até 13/07/2025. Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura. 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 15782488/072025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,12	5,94
App incluso na oferta - Claro banca Premium		7,72
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		10,10
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		15,44
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,07	3,56
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,19	42,76

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 14354578/072025

Claro S/A
Avenida Fernandes Lima, 580, - Farol Andar 1
57050-000 - Maceio - AL
CNPJ 40.432.544/0152-50
Inscrição Estadual 241056209
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R. CORONEL JOAO BEZERRA 35 - FEITOSA
57042-230 - MACEIO - AL
CPF/CNPJ 363.464.894-53
Nº da conta: 107476463
Nº do cliente: 101263247

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 14/07/2025
Período: 14/06/2025 a 13/07/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9716.5948.025d.3f5f.cf86.1397.c936.5cfd

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 200GB	148,35	20,00	29,67		148,35
Passaporte Americas	2,30	20,00	0,46		2,30

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
05/08/2025

Valor
R\$ 198,02

84850000001-3 98020162202-0 50805107476-9 46309518122-2



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

Pague com Pix

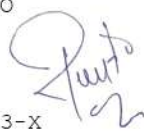


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.00
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X



Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84850000001-3 98020162202-0
50805107476-9 46309518122-2

Data do pagamento 04/08/2025

Valor Total 198,02

DOCUMENTO: 080405

AUTENTICACAO SISBB: 9.5B6.ECD.257.53D.744

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

Auto 2

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/06/2025 a 17/07/2025

Vencimento
05/08/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 154,25

Total a pagar

R\$ 154,25



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:

No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621

Na internet - minhaclaro.claro.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	154,25
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 100GB [168] - de 18/06/2025 a 10/07/2025	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 154,25

TOTAL A PAGAR

R\$ 154,25

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

82 99116 0909 fidelidade até 10/07/2026

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Despesas relativas a sua conta até 17/07/2025. Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura. 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 15822830/072025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,13	6,82
App incluso na oferta - Claro banca Premium		8,86
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		11,60
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		17,74
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,08	4,09
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,21	49,11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 14391205/072025

Claro S/A
Avenida Fernandes Lima, 580, - Farol Andar 1
57050-000 - Maceio - AL
CNPJ 40.432.544/0152-50
Inscrição Estadual 241056209
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CORONEL JOAO BEZERRA 35 - FEITOSA
57042-230 - MACEIO - AL
CPF/CNPJ 363.464.894-53
Nº da conta: 104223626
Nº do cliente: 111083286

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 18/07/2025
Período: 18/06/2025 a 17/07/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c8cc.1417.3d2a.368b.1eed.c405.47b2.4c62

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 100GB	98,23	20,00	19,65		98,23
Passaporte Americas	2,31	20,00	0,46		2,31

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
05/08/2025

Valor
R\$ 154,25

84840000001-1 54250162202-8 50805104223-9 62610018122-0



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

Pague com Pix

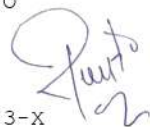


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.45
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X



Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84840000001-1 54250162202-8
50805104223-9 62610018122-0

Data do pagamento 07/08/2025

Valor Total 154,25

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: E.05D.432.5ED.FF1.28F

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



Pague com Pix

VALOR
R\$ 294,97VENCIMENTO
10/08/2025

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5530595495	19/06 a 18/07	27/07/2025	30/07/2025

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

Itens eventuais R\$ 29,98

Total geral R\$ 294,97



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



Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.



Fique por dentro

Nº de identificação do documento: 5530595495

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	JUL/2025	27/07/2025	10/08/2025	R\$ 294,97

84670000002 - 5 94970109011 - 8 00553059549 - 4 50883527548 - 0



Pague com Pix

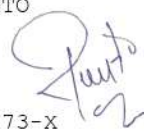
Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.52
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 84670000002-5 94970109011-8
00553059549-4 50883527548-0

Data do pagamento 11/08/2025

Valor Total 294,97

DOCUMENTO: 081105

AUTENTICACAO SISBB: E.0C1.5A0.1C9.3C2.BAB

MÊS REFERÊNCIA: 07/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2025JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
AV DEPA SELMA BANDEIRA 11
ANTARES
57083-630 MACEIO - ALVENCIMENTO
06/08/2025VALOR A PAGAR (R\$)
80,60MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(peulapinto@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/06/25 A 20/07/25)

VIVO CELULAR	80,60
Total a pagar	80,60

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB VII	1	74,60
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	6,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		80,60
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		80,60
Total a pagar		80,60

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



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

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 11GB VII: 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

vivo

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

06/08/2025

Total a Pagar - R\$

80,60

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1328681355-8	00001328681355	00000760826209	07/2025

846500000001 806002911006 013286813558 925078262092

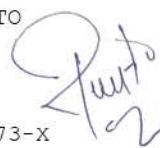
Pagar
via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.26
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 84650000000-1 80600291100-6
01328681355-8 92507826209-2

Data do pagamento 07/08/2025

Valor Total 80,60

DOCUMENTO: 080703

AUTENTICACAO SISBB: 5.944.12A.E9C.FD7.8F0



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

NFSA-e
41
Código de Verificação
N6PK4DMTR
Emissão da NFS-e
28/08/2025 18:28



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

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

Discriminação do Serviço

SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRAFIA E FILMAGEM.

Tributos Federais (R\$)

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

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	3.000,00
Código A.R.T.		Retenções Federais	0,00
Exigibilidade ISSQN		Outras Retenções	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	3.000,00
Município Prestação	MACEIÓ - AL	Alíquota	5,00
		ISSQN	150,00
Município Incidência	MACEIÓ - AL	Valor Líquido	3.000,00

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\$ 3.000,00

NFS-e Nº 41

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a prestação de serviços fotográficos e audiovisuais no mês de Agosto, conforme NFS-e nº 41, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 28 de Agosto de 2025.

Normando Martins Silva Sales

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL

Agosto 2025

Quarto 2

Relatório Fotográfico



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Auto 2

Relatório Fotográfico



Relatório Fotográfico



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Normando

Relatório Fotográfico



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Quarto 2

Relatório Fotográfico



Quito

Relatório Fotográfico



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Quito 2

Relatório Fotográfico

📍 Semed - Secretária Municipal De Educação



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Paulo
2

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	VL.Un	VL.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	60,00	60,00
77	PRATO EXECUTIVO	3 UN	65,00	195,00
1212	H2O LIMONETO	2 UN	9,00	18,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	27,80	27,80

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 305,80
Valor a Pagar R\$ 305,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 305,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1222 8019 8491 1378

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

NFC-e n11 122280 Serie 1 Dt.Eni.: 01/08/25 15:08:23
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250198211583
Data de autorizacao: 01/08/25 15:08:23



[Handwritten signature]

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 13 - mesa 23
Trib aprox R\$: 14,01 Fed, 16,41 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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	3 UN	10,00	30,00
61	ROLINHO MISTO	1 UN	10,00	10,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	88,00	88,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	40,00	40,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	90,00	90,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	27,50	27,50

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 302,50
Valor a Pagar R\$ 302,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 150,00
Cartao de Credito 152,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1226 2616 8224 2853

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 122626 Serie 1 Dt.Emi.: 04/08/25 15:07:02
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250200947758
Data de autorizacao: 04/08/25 15:07:02



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the consumer or a representative, located at the bottom right of the document.

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	Vi.Un	Vi.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	10,00	20,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	10,00	20,00
77	PRATO EXECUTIVO	3 UN	65,00	195,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	22,00	22,00
121	AGUA MINERAL	4 UN	5,00	20,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	27,70	27,70

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 304,70
Valor a Pagar R\$ 304,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 304,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1226 8814 8728 7943

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

NFC-e n° 122688 Serie 1 Dt.Eni.: 06/08/25 15:12:21
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250202858011
Data de autorizacao: 06/08/25 15:12:21



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 2 - mesa 25
Trib aprox R\$: 15,98 Fed. 11,34 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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	3 UN	65,00	195,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	22,00	22,00
61	ROLINHO MISTO	1 UN	10,00	10,00
81	GUARANA LATA	1 UN	8,00	8,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	23,50	23,50

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 258,50
Valor a Pagar R\$ 258,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 258,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2275 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1227 5319 6493 4968

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 122753 Série 1 Dt.Eni.: 07/08/25 15:08:45
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250203901021
Data de autorizacao: 07/08/25 15:08:45



Handwritten signature

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:D376D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 28 - mesa 25
Trib aprox R\$: 13,00 Fed, 8,10 Est
Fonte: 18PT/empresometro.com.br A5G7R1
empresometro.com.br A5G/R1

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	65,00	195,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
93	SUCO	2 UN	10,00	20,00

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 232,00
Valor a Pagar R\$ 232,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 232,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1231 7616 8365 1969

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

NFC-e n|| 123176 Serie 1 Dt.Eni.: 12/08/25 15:09:23
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250208876515
Data de autorizacao: 12/08/25 15:09:23



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HD5:D37805A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 18 - mesa 60
Itrib aprox R\$: 13,58 Fed, 9,99 Est
Fonte: 18PT/empresonetro.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
77	PRATO EXECUTIVO	4 UN	65,00	260,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	10,00	40,00
93	SUCO	3 UN	10,00	30,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	5,00	10,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	34,00	34,00

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R\$	374,00
Valor a Pagar R\$	374,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	374,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1232 1719 5568 7318

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 123217 Serie 1 Dt.Eni.: 13/08/25 15:17:33
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250209807311
Data de autorizacao: 13/08/25 15:17:33



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D37805A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 16 - mesa 24
Trib aprox R\$: 18,46 Fed, 10,80 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

linux

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA

R ROCHA CAVALCANTE, 417

JARAGUA - MACEIO-AL

CNPJ 44160820000116 IE 240217500

13/08/2025 18:48:04 CTRL.186477

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

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

1	BUFFET (PESO) 0.356UNx119,00	42,36
2	BUFFET (PESO) 0.452UNx119,00	53,79
3	BUFFET (PESO) 0.406UNx119,00	48,31
4	BUFFET (PESO) 0.344UNx119,00	40,94
5	AGUA S/ GAS 350ML 1UNx5,00	5,00
6	COCA ZERO KS 290ML 1UNx8,00	8,00
7	CAFE EXPRESSO 2UNx6,00	12,00
8	TAXA DE SERVICO 1UNx2,00	2,00

Quant total de itens 8

Valor Total R\$ 212,40

Desconto R\$ -

Valor a Pagar R\$ 212,40

FORMA DE PAGAMENTO MESA 274

CREDITO MASTERCARD R\$ 212,40

Consulte pela Chave de Acesso

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

2725 0844 1608 2000 0116 6501 2000

0597 7814 2560 0187

CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 59778 SERIE: 12

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2025 16:46:58

VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227250209914110

Data de autorizacao 13/08/2025 16:46:59



Impostos Totais Aprox: 0,13% = R\$ 0.27 (IBPT)CI
13/08/2025/1 CINTYA

Documento emitido por MenewPIV/WWW.MENEW.COM.BR
v 10.3.0.0135

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	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	60,00	60,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	65,00	130,00
121	AGUA MINERAL	3 UN	5,00	15,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	20,50	20,50

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R\$	225,50
Valor a Pagar R\$	225,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	225,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1235 8118 3483 2225

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 123581 Série 1 Dt.Emi.: 18/08/25 14:56:20
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250214377846
Data de autorizacao: 18/08/25 14:56:20



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D376D5A4688A054A462724D839895C2B
No.venda: 7 - mesa 23
Trib aprox R\$: 10,13 Fed, 14,25 Est
Fonte: IBPI/empresometro.com.br A5G/R1

W/ E
Victoria Paladares
CSB Comercio de Alimentos Ltda -
CNPJ: 47.786.630/0001-05
Avenida Muniz Falcão, 264, Barro
Duro, Maceio, AL, IE:0240422678 -
Fone: (82) 99626-2812
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRÇÃO	
QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL		
258	RODIZIO ALMOCO SEGUNDA A QUINTA	
2	un 74,9000	149,80
124	JARRA DE SUCO FRUTA	
1	un 22,9000	22,90
80	COCA COLA KS	
1	un 9,9000	9,90
125	CAFE EXPRESSO	
1	un 6,0000	6,00
QTD TOTAL DE ITENS		4
VALOR TOTAL R\$		188,60
ACRÉSCIMO		16,86
VALOR A PAGAR R\$		205,46
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		205,46
Troco R\$		0,00

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

2725 0847 7866 3000 0105 6500 2000 0006 9913 0726 4729

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº699 Série:2 19/08/2025 14:36:18

Protocolo de Autorização: 227250215266872

Data de autorização: 19/08/2025 14:36:21



Pedido: 4949 - Serviço: 18,86 - * Obrigado pela
Preferencia! * Volte Sempre! www.programaconsum
er.com.br

Tributos Totais Incidentes (Imp. Federal 12.741/12): R\$ 7,85

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	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
77	PRAIO EXECUTIVO	2 UN	65,00	130,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	58,00	58,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	22,00	22,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	21,00	21,00
Qtd. Total de itens				4
Valor Total R\$				231,00
Valor a Pagar R\$				231,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				231,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1236 6216 2178 4185

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 123662 Série 1 Dt.Eni.: 20/08/25 14:51:02
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250216179503
Data de autorizacao: 20/08/25 14:51:02



Sub

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 14 - mesa 32
Trib aprox R\$: 11,14 Fed, 15,80 Est
Fonte: 18PT/empresometro.com.br A5G7R1

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO SISTEMA CALHEI
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 5 - mesa 60
Trib aprox R\$: 12,49 Fed, 16,95 Est
Fonte: 18PT/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
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	60,00	60,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	65,00	130,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	10,00	20,00
93	SUCO	2 UN	10,00	20,00
121	AQUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 235,00
Valor a Pagar R\$ 235,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 235,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1236 8994 5892 4326

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

NFC-e n° 123689 Serie 1 Dt.Emi.: 21/08/25 14:48:23
Via estabelecimento
Protocolo de Autorizacao:
Data de autorizacao: 21/08/25 14:48:23



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D37605A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 5 - mesa 60

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

linx

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO-AL
CNPJ 44160820000116 IE 240217500
22/08/2025 13:54:33 CTRL 189240

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 BUFFET LIVRE ADULTO 4UNx69,90	279,60
2 BUFFET (PESO) 0.264UNx119,00	31,42
3 BUFFET (PESO) 0.364UNx119,00	43,32
4 BUFFET (PESO) 0.438UNx119,00	52,12
5 BUFFET SOBREMESA (PESO) 0.080UNx119,00	9,52
6 BUFFET SOBREMESA (PESO) 0.094UNx119,00	11,19
7 AGUA S/ GAS 350ML 3UNx5,00	15,00
8 COCA COLA KS 290ML 1UNx8,00	8,00
9 COCA ZERO KS 290ML 4UNx8,00	32,00
Quant total de itens	9
Valor Total R\$	482,17
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	482,17

FORMA DE PAGAMENTO MESA 208
CREDITO MASTERCARD R\$ 482,17

Consulte pela Chave de Acesso
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2725 0844 1608 2000 0116 6501 2000
0605 9114 8940 2479
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 60591 SERIE: 12
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2025 13:54:30
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227250217957614
Data de autorizacao 22/08/2025 13:54:32



Impostos Totais Aprox: -- = R\$ - (IBPT)CT:
22/08/2025/1 EDLA

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br
v 10.3.0/0136

linx menew

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
61	ROLINHO MISTO	3 UN	10,00	30,00
77	PRATO EXECUTIVO	3 UN	65,00	195,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	60,00	60,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	10,00	20,00
136	JARRA DE SUCO	2 UN	22,00	44,00
1212	H2O LIMONETO	1 UN	9,00	9,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 363,00
Valor a Pagar R\$ 363,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 363,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0835 7212 6400 0119 6500 1000 1240 1210 9544 3194

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

NFC-e n° 124012 Serie 1 Dt.Eni.: 25/08/25 15:01:47
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250220745099
Data de autorizacao: 25/08/25 15:01:47



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 3 - mesa 60
Trib aprox R\$: 21,31 Fed, 25,86 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1



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

NFSA-e
40
Código de Verificação
6FQ4ANPBK
Emissão da NFS-e
28/08/2025 18:28



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

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

Discriminação do Serviço

EDIÇÃO DE VIDEOS E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDE SOCIAIS.

Tributos Federais (R\$)

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				

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	6.000,00
Código A.R.T.		Retenções Federais	0,00
Exigibilidade ISSQN		Outras Retenções	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	6.000,00
Município Prestação	MACEIÓ - AL	Alíquota	5,00
		ISSQN	300,00
Município Incidência	MACEIÓ - AL	Valor Líquido	6.000,00

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\$ 6.000,00

NFS-e Nº 40

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), referente a serviços de administração de rede social e geração de conteúdo, no mês de Agosto, conforme NFSe nº40, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 28 de Agosto 2025.

Normando Martins Silva Sales

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54

Quito



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO REDE SOCIAL

Agosto 2025

Quito



Resultados de Agosto de 2025

Quito

Resultado de Agosto de 2025

Últimos 30 dias ▾

30 de jul - 28 de ago

21,378
Seguidores
+0,6% x Jul 29

Crescimento

Total	124
Seguidores	304
Deixaram de seguir	180

Detalhes dos seguidores

Total

Seguidores

Deixaram de seguir

24



Quarta
2

Gênero

61,2%
Homens

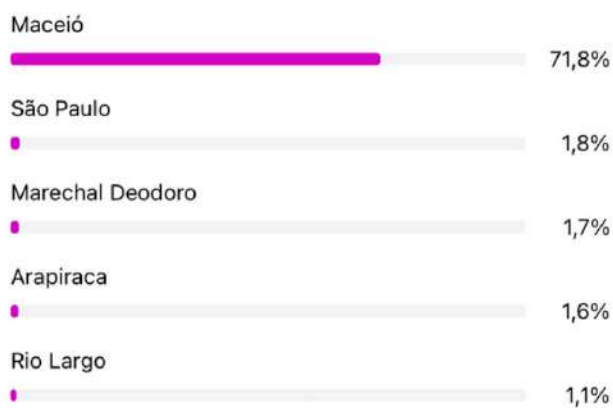


38,8%
Mulheres

Principais localizações

Cidades

Países



Faixa etária

Tudo

Homens

Mulheres





eduardocanutoec

Áudio original

...



eduardocanutoec Gostaria de expressar minha gratidão ao prefeito @jhcdopovo e ao vice-prefeito @rodrigocunhaal pela tão esperada pavimentação no Jardim Petrópolis. Essa obra trará melhorias significativas para a qualidade de vida dos moradores, trazendo mais infraestrutura e valorizando nosso bairro. Agradecemos o empenho e a dedicação!

3 sem



Curtido por emersonnobre e outras 85 pessoas

1 de agosto

Parto 2



eduardocanutoec 
Áudio original



eduardocanutoec   Respeito ao colégio Tiradentes 
2 sem



Curtido por emersonnobre e outras 211 pessoas
8 de agosto

Quarto 2



eduardocanutoec e outros 2



eduardocanutoec Ser pai é uma viagem sem mapas, mas é de propósito. É olhar para uma pequena mão segurando a sua e sentir que o mundo parou para dar espaço ao amor mais puro e verdadeiro. É entender que, mesmo com erros e imperfeições, o esforço será o alicerce que sustentará os passos de quem vem depois mais do que tudo.

2 sem



Curtido por thyanededeus e outras 126 pessoas
10 de agosto



Adicione um comentário...

Quito



falaveteranopodcast e outros 3

Áudio original



falaveteranopodcast Capitão Torres agora oficialmente Cidadão Maceioense. créditos das imagens [@normando.ms](#) [#podcast](#) [#amigos](#) [#veterano](#) [#militares](#) [#59bimtz_exercito_oficial](#) [#oab](#) #

Editado · 6 d



Curtido por **emersonnobre** e outras 220 pessoas

Quito



eduardocanutoec 

Áudio original

...



eduardocanutoec  O Dia do Soldado é uma data comemorativa brasileira lembrada em 25 de agosto. A data homenageia todos os militares do Brasil, e é comemorada no mesmo dia do nascimento de Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro.

4 d



Quarto



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: CAMARA MUN DE MACEIO

ENDEREÇO:

RUA CORONEL JOAO BEZERRA, 35 QD A - FEITOSA - MACEIO - AL - CEP: 57042-230
IDENTIFICAÇÃO: 10.15.0.3570.0

CDC

237392-0

DATA DE VENCIMENTO

29/08/2025

REFERENCIA

Agosto/2025

Nº DA CONTA

15995523

TOTAL A PAGAR (R\$)

263,89

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sabia que você pode optar pelo serviço de envio de faturas por e-mail? O serviço é gratuito e evita que você precise solicitar uma segunda via. Consulte nossos canais de atendimento!

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y23SG2179821	EA020EBX8959038	ÁGUA	2PUB	19/08/2025	MEDIDO REAL 11
LEITURA ANTERIOR	19/07/2025	279	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO 11
LEITURA ATUAL	19/08/2025	290	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL 0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	18/09/2025	FATURADO 20

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

JUL/2025	26	
JUN/2025	12	
MAI/2025	26	
ABR/2025	11	
MAR/2025	14	
FEV/2025	26	
JAN/2025	18	
DEZ/2024	20	
NOV/2024	0	
OUT/2024	5	
SET/2024	6	
AGO/2024	12	

Média dos últimos 6 meses: 19

Média dos últimos 12 meses: 14

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA	277,20
IMPOSTO DE RENDA	-13,31

VALOR TOTAL - R\$ 263,89

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$25,64 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

TURBIDEZ (UT)

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GWMS nº 888 e nº 2472 de 2021.

CORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	23	23	0
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	23	23	21
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML)	23	23	23
pH			
COR APARENTE (UH)	23	23	23

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826600000028 638916712026 508290102377 392202508066



Pague com PIX!

>>>>>

Aponte a câmera do celular para o código ao lado

CDC
237392-0Nº CONTA
15995523REFERÊNCIA
Agosto/2025DATA DE VENCIMENTO
29/08/2025VALOR R\$
263,89

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
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 82660000002-8 63891671202-6
50829010237-7 39220250806-6

Data do pagamento 25/08/2025

Valor Total 263,89

DOCUMENTO: 082504

AUTENTICACAO SISBB: 7.1EA.743.A42.336.0C8

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	
08/2025	21/08/2025	R\$ 207,92	

Data das Leituras	Leitura Anterior 21/07/2025	Leitura Atual 20/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 19/09/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 056339999 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27250812272084000100660000563399991032991387
Protocolo de autorização: 3272500010828791 -
20/08/2025 às 14:01:50

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
- DEBITOS: 07/2025 R\$174,18 • Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 04/09/2025. - Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 22/07 - 20/08 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.	

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	1,065650	0,808070	7,87	37,73	188,62	ICMS	204,34	20,0000	40,87
Adicional Bandeira				0,66	3,14	15,72	PIS	163,47	0,9284	1,52
							COFINS	163,47	4,2881	7,01
ITENS FINANCEIROS										
Multa						5,44				
Correção Monetária						0,13				
Juros						0,54				
Tributo a Reter IRPJ						2,53				
							CONSUMO AGO/24 SET/24 OUT/24 NOV/24 DEZ/24 JAN/25 FEV/25 MAR/25 ABR/25 MAI/25 JUN/25 JUL/25 AGO/25 338 186 228 428 426 445 376 177 216 210 238 153 177 Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	54.202	54.379	1,00	177 kWh	9238.DBBD.70F7.C109.3F56.FB63.AABC.3087
Resolução ANEEL							Apresentação
3450/25							20/08/2025
Nº do Programa Social							

REAVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Assop o nome (pelo celular) ou digite o código de acesso (pelo celular) em qualquer rede social: @equatorialAL, @equatorialAL ou @equatorialAL 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.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082 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.
--	--	---

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03373.381007 18287.067179 3 00000000020792		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO		04/09/2025	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		1030698		08/2025			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
20/08/2025	0202508056339999	DM	N	20/08/2025	33733810018287067		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO		
	17	R\$			207,92		
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.						(+1) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(+1) OUTROS ACRÉSCIMOS	
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08.447.302/0001-14						(-) VALOR COBRADO	
							

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:52:57
186401864 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100718287067179300000000020792

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 82.503

NOSSO NUMERO 33733810018287067

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 207,92

VALOR COBRADO 207,92

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4BA.B5E.F3F.CF6.94A

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.

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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	CIMENTO NACIONAL CPII 50KG				
	1	UN X 36,00				36,00
002	1355	TE RED PVC 25X20MM SOLD KRONA				
	2	UN X 6,00				12,00
003	5834	BROXA PINT 18X7,5CM CB PLAST DIMAX				
	1	PC X 10,00				10,00
004	385	SERRA MANUAL 1218 BS1218 - STARRETT				
	1	UN X 13,00				13,00
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL R\$						71,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Visa						71,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2725 0814 5634 1000 0155 6500 1000 0235 8413 4725

0687

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e nº 000023584 Série 001 18/08/2025 11:35:30

Protocolo de Autorização: 227250214176377

Data de Autorização 18/08/2025 11:35:35



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 20,55

Federal R\$ 9,08 Estadual R\$ 11,47 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

Digitalizado com CamScanner