



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: **JULHO 2025**

ITEM	DESCRÍÇÃO 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;	275,20
7	Telefone móvel;	775,42
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;	4.736,12
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;	1.273,97
TOTAL		16.650,71

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

Maceió, 30 de julho de 2025.

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS
(JULHO 2025)

A nota fiscal NFS-e nº 272 – 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 39 – 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 38 – 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 às atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

A notas fiscal NFC-e nº 000079200 – 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



Chave de Acesso da NFS-e
270430221846273800013600000000027625075594055360



Número da NFS-e 276	Competência da NFS-e 09/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/07/2025 16:11:30
Número da DPS 306	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/07/2025 16:11:30

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.462.738/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (82) 8821-1983
Nome / Nome Empresarial 18.462.738 FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE		E-mail FELIPEDAVILAA@HOTMAIL.COM	
Endereço 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 07/2025			

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	Aliquota 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 Guimoar, Nº 7 B ,Petropólis, Sala 02, CEP: 57062-570, Maceió-AL

CNPJ: 18.462.738/0001-36

Fones: 82 8821-1983

RECIBO

Data de Emissão: 09/07/2025

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.	07/2025	90,00
NF 276		
Sub-Total		90,00

Recebimento

Data:

Nome do Recebedor: Felipe Dávila dos Santos Andrade

Assinatura:

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



Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro clube

Saldo de pontos em 15/06/25
Pontos resgatados em 06/25

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	131,40
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	104,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	32,78
Itens Eventuais	6,12

Valor total
275,20

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/06/25 A 30/06/25 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

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APPLICATIVOS	104,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	104,90
Total Claro net virtua	104,90

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO
CRÉDITOS DIVERSOS	-0,22
OFERTA CONJUNTA FONE	33,00
Total NET Fone	32,78

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	4,72
JUROS PGTO EM ATRASO	1,40
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	6,12
Total Itens Eventuais	6,12

! "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 filada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minhaclaro.

Ligue 10 621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações

- Central de Relacionamento NET: 10 621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

480255840988017,
480255840980188,
480245417344355, 480245417173564,
480245186046371

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 PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRAS/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Junho/2025	05/07/2025	275,20

84640000002-8 75200162202-2 50705480000-2 00823317505-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.57
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 84640000002-8 75200162202-2
50705480000-2 00823317505-1

Data do pagamento 21/07/2025
Valor Total 275,20

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB: F.830.EBC.775.6F2.FAD



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

Claro clube

Saldo de pontos em 13/06/25
Pontos resgatados em 31/05

24.209
0

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/05/2025 a 13/06/2025

Vencimento
05/07/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

Total a pagar

R\$ 224,50

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 braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minhaclaro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

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

Serviços Inclusos no seu Plano

200GB de internet do seu plano
200GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 220,04
-----------------------------	------------

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	4,46
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 4,46

TOTAL A PAGAR	R\$ 224,50
----------------------	-------------------

AVISOS AO CLIENTE

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 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 são repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Por determinação da Anatel, há cláusulas novas em seu contrato do Pós Pago ou Controle. Saiba + no site Claro. 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 N° 15483459/062025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,13	6,60
App incluso na oferta - Claro banca Premium		8,58
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		11,22
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		17,16
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,08	3,96
Juros e Multa		4,46
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,21	51,98

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
05/07/2025

Valor
R\$ 224,50

84850000002-1 24500162202-4 50705107476-0 46309418122-9



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.42
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 84850000002-1 24500162202-4
50705107476-0 46309418122-9
Data do pagamento 07/07/2025
Valor Total 224,50

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: B.E3D.2C3.ED4.6E8.7C1



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

Claro-clube

Saldo de pontos em 17/06/25
Pontos resgatados em 31/05

24.209
0

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/05/2025 a 17/06/2025 Vencimento
05/07/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 201,25
2. Outros Lançamentos	R\$ 4,08

Total a pagar

R\$ 205,33

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 braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minhaclaro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	201,25
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 100GB [168]	

Serviços Inclusos no seu Plano

100GB de internet do seu plano
100GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	201,25
-----------------------------	-----	--------

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	4,08	
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$	4,08

TOTAL A PAGAR	R\$	205,33
----------------------	-----	---------------

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 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 são repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Por determinação da Anatel, há cláusulas novas em seu contrato do Pós Pago ou Controle. Saiba + no site Claro. 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 N° 15539753/062025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,18	8,90
App incluso na oferta - Claro banca Premium		11,57
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		15,13
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		23,14
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,11	5,34
Juros e Multa		4,08
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,29	68,16

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
05/07/2025

Valor
R\$ 205,33

84880000002-7 05330162202-8 50705104223-0 62609918122-5



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

Pague
com
Pix

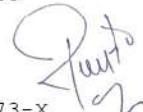


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.12
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X



Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000002-7 05330162202-8
50705104223-0 62609918122-5

Data do pagamento 07/07/2025

Valor Total 205,33

DOCUMENTO: 070705

AUTENTICACAO SISBB: 4.FFD.F42.7C6.FF0.C78

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



VALOR
R\$ 264,99

VENCIMENTO
10/07/2025

Pague com Pix

FATURA 5507253049 PERÍODO 19/05 a 18/06 EMISSÃO 26/06/2025 POSTAGEM 30/06/2025

Você tem 2 linhas ativas

SEUS NÚMEROS TIM

82 99622-4333 TIM Black Multi A 7 00

82 99357-8094 TIM Black Dependente

CPF/CNPJ 36346489453
Cliente 1.316381375

FATURA RESUMO

Planos Contratados R\$ 264,99

Total geral

R\$ 264,99



Olá, JOSE! Conheça a Fatura Fácil TIM.

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



Atenção

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



Fique por dentro



Identificação do Débito Automático:
00094108835275480001

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	JUN/2025	26/06/2025	10/07/2025	R\$ 264,99

84670000002 - 5 64990109011 - 2 00550725304 - 4 90883527548 - 2



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
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.24
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 64990109011-2
00550725304-4 90883527548-2
Data do pagamento 11/07/2025
Valor Total 264,99

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 7.E14.2E9.AED.2EB.AE4



Telefonica 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: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2025

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

VENCIMENTO
06/07/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
80,60

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 21/05/25 A 20/06/25)

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

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

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-98708-4102 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- Temos uma mensagem importante para você: o Pacote Redes Sociais e Vídeo do seu Vivo Controle tem uma nova condição comercial.
- O(s) produto/serviço(s) Pacote Redes Sociais e Vídeo em 21/05/25 possui nova condição comercial.

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

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



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

06/07/2025

80,60

Cod. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
------------------------	-------------	--------------	----------------

1328681355-8	00001328681355	0000742105086	06/2025
--------------	----------------	---------------	---------

846100000005	806002911006	013286813558	925061050868
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.38
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 84610000000-5 80600291100-6
01328681355-8 92506105086-8

Data do pagamento 07/07/2025

Valor Total 80,60

DOCUMENTO: 070707

AUTENTICACAO SISBB: A.85F.8D1.800.2DF.35D





Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 059.404.454-54 Inscrição
Nome/Razão Social: NORMANDO MARTINS SILVA SALES
Endereço AVENIDA 03 Número: 43
Complemento: Quadra 5E Bairro: BENEDITO BENTES
CEP: 57084-420 Município: MACEIÓ UF: AL País: Brasil
E-mail: normandobmx@hotmail.com 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 Número: 35
Complemento: Bairro: FEITOSA
CEP: 57042-230 Município: MACEIÓ UF: AL País: Brasil
E-mail: peulapinto@gmail.com 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\$)					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	3.500,00
Código A.R.T.		Retenções Federais	0,00
Exigibilidade ISSQN		Outras Retenções	0,00
Competência	07/2025	Base de Cálculo	3.500,00
Município Prestação	MACEIÓ - AL	Aliquota	5,00
Município Incidência	MACEIÓ - AL	ISSQN	175,00
		Valor Líquido	3.500,00

Outras Informações

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

RECIBO

R\$ 3.500,00

NFS-e Nº 39

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 Julho, conforme NFS-e nº 39, pelos quais dou plena e total quitação.

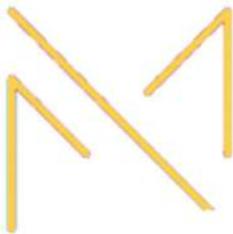
Maceió, 30 de Julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br NORMANDO MARTINS SILVA SALES
Data: 30/07/2025 12:35:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL

Julho 2025

Relatório Fotográfico



Paulo
23



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Paulo
2022



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Paulo
2025



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Pauta



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Paulo
2023



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico

ENCONTRO NACIONAL DO MFC



Flávio



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RECANTO DA BAIANA

linx

RESTAURANTE RECANTO DA BA
AVENIDA COMENDADOR LEAO, S/N BOX 01
MERC PUB JARA
JARAGUA - MACEIO-AL
CNPJ 15136535000161 IE 242624170
01/07/2025 14:13:19 CTRL.25293

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

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

1	LA CARTE CARNE SOL 2P 1UNx60,00	60,00
2	COCA COLA 350ML 2UNx6,00	12,00
Quant total de itens		2
Valor Total R\$		72,00
Desconto R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		72,00

FORMA DE PAGAMENTO

MESA 67

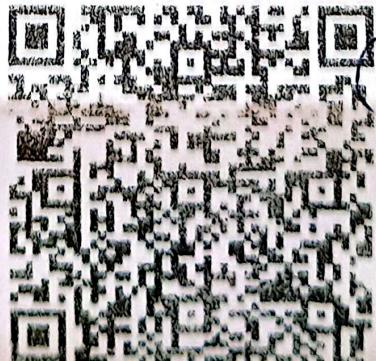
CREDITO MASTERCARD R\$ 72,00

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2725 0715 1365 3500 0161 6500 3000
0141 7218 3372 4130
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 14172 SÉRIE: 3
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025 14:13:17
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227250168283424

Data de autorizacao 01/07/2025 14:13:18



Rafa

Impostos Totais Aprox: 0,00% = R\$ 0,00 (IBPT) CI
01/07/2025/1 CATKA

Documento emitido por MeheuPDV/MW,meheu.com.br
v 10.3.0/0146

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
Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
77	PRATO EXECUTIVO	4	UN	65,00	260,00
121	AGUA MINERAL	5	UN	5,00	25,00
9999999999997	Garjeta	1	UN	28,50	28,50
Qtd. Total de itens					3
Valor Total R\$					313,50
Valor a Pagar R\$					313,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outros					313,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCE.jsp>
2725 0735 7212 6400 0119 6500 1000 1202 5816 7764 0110

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

NFC-e n° 120258 Série 1 Dt.Emi.: 01/07/25 15:20:39
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 227250168360937
Data de autorização: 01/07/25 15:20:39



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
Nº.venda: 8 - mesa 21
Trib. approx R\$: 14,50 Fed. 6,75 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Trib. approx R\$: 15,09 Fed. 6,75 EST NFD Polibras
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
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	V1.Un	V1.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	3	UN	65,00	195,00
61	ROLINHO MISTO	3	UN	10,00	30,00
121	AGUA MINERAL	2	UN	5,00	10,00
1212	H2O LIMONETO	1	UN	9,00	9,00
Qtd. Total de itens					4
Valor Total R\$					244,00
Valor a Pagar R\$					244,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					244,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0735 7212 6400 0119 6500 1000 1203 1011 3286 7959

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

eduardo canuto
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nll 120310 S0rie 1 Dt.Emi.: 02/07/25 14:59:12

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 227250169338615

Data de autorizacao: 02/07/25 14:59:12



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28

No.venda: 20 - mesa 60

Trib aprop R\$: 12,17 Fed. 5,13 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

cl	Descricao	Qtd	UN	VL. Unit	VL. Total
	FEIJAO TROPEIRO POR1	1	JN	18,00	18,00
	ARROZ PORCAO	1	JN	17,00	17,00
	ARROZ PORCAO	1	JN	17,00	17,00
	MACARRAO PORCAO	1	JN	17,00	17,00
	1/2 MAIONESE	1	JN	20,00	20,00
	1/2 FRITAS	1	JN	18,00	18,00
12	GALETO	1	JN	38,00	38,00
13	GALETO	1	JN	38,00	38,00
	CALABRESA MISTA	1	JN	4,00	4,00
	CALABRESA MISTA	1	JN	4,00	4,00
	CALABRESA MISTA	1	JN	4,00	4,00
	CALABRESA MISTA	1	JN	4,00	4,00
	CALABRESA MISTA	1	JN	4,00	4,00
	CALABRESA MISTA	1	JN	4,00	4,00
	COCOA COLA 2L	1	JN	15,00	15,00
	COCOA COLA 2L	1	JN	15,00	15,00

Total de itens 16
Por a Pagar R\$ 237,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
BANCOS 237,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2725 0715 2925 4000 0163 6500 3000 0666 5991 7566 2648

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

NFC-e n: 66659 Serie 3 04/07/2025 12:59:14

Via estabelecimento
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Rezende

CARTAO DE CONSUMO: 65

Sistema AllFood ERP (v8.0.7)

www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCC089AABE2462D0792ABBAD10AD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 56,34

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - NACEIO, 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
53	OMELETE DE CAMARAO	1	UN	60,00	60,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	2	UN	10,00	20,00
61	ROLINHO MISTO	1	UN	10,00	10,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	22,00	22,00
84	COCA-COLA LATA	3	UN	8,00	24,00
9999999999997	Gorjeta	1	UN	33,10	33,10
Qtd. Total de itens					7
Valor Total R\$					364,10
Valor a Pagar R\$					364,10
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				364,10	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCE.jsp>
2725 0735 7212 6400 0119 6500 1000 1207 2614 9689 7759

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

NFC-e nll 120726 S0rie 1 Dt.Emi.: 07/07/25 15:13:31
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250174226614
Data de autorizacao: 07/07/25 15:13:31



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:0376D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 12 - mesa 23
Irib aprox R\$: 18,65 Fed, 22,62 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

NFC-e Polibri

RESTAURANTE DRAGÃO LTDA
RESTAURANTE DRAGÃO LTDA: 35721264000
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIÓ, AL
(CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CD190	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	3	UN	65,00	195,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1	UN	60,00	60,00
61	ROLINHO MISTO	2	UN	10,00	20,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	22,00	22,00
81	GUARANA LATA	2	UN	8,00	16,00
121	AGUA MINERAL	1	UN	5,00	5,00
99999999999997	Gorjeta		UN	31,80	31,80

Qtd. Total de itens	7
Valor Total R\$	349,80
Valor a Pagar R\$	349,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	349,80

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

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
50 E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 120777 Série 1 Dt.Emi.: 08/07/25 15:06:52
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 227250176205725
Data de autorização: 08/07/25 15:06:52



Deut

THE GENEALOGY OF THE TOWN OF NEW BRUNSWICK

標示 113-70101-000001-000002724003000076.20

第1部分：基础与进阶

Scip. 1000000 17.00 East, 21.00 East

Fonte: www.mercado.com.br

Digitized by srujanika@gmail.com

frases.1001/vernamero.com.br/88978

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 Eletronico
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
77	PRATO EXECUTIVO	3	UN	65,00	195,00
61	ROLINHO MISTO	3	UN	10,00	30,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	22,00	22,00
81	GUARANA LATA	2	UN	8,00	16,00
9999999999997	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\$	
Outros					289,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0735 7212 6400 0119 6500 1000 1209 0817 5586 4986

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

NFC-e n.º 120908 Série 1 Dt.Emi.: 11/07/25 14:53:49
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 227250178033530
Data de autorização: 11/07/25 14:53:49



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NPZ: 0376056400000544427240939895/28

No. venda: 19 - base 46

Ir.º arroba R\$: 14,99 Fap. 10,26 Est

Fonte: IBPT/emprestimo.org.br 056781

Fonte: IBPT/emprestimo.org.br 056781

Ir.º arroba R\$: 19,23 Fap. 10,49 Est

Fonte: IBPT/emprestimo.org.br 056781

Ir.º arroba R\$: 19,23 Fap. 10,49 Est

Fonte: IBPT/emprestimo.org.br 056781

Ir.º arroba R\$: 19,23 Fap. 10,49 Est

Fonte: IBPT/emprestimo.org.br 056781

CNPJ: 47.239.332/0001-97 V & T IND. E COM. DE PAES E
DERIVADOS LTDA

AV Menina Marcelo, 6951 Antares MACEIO-AL 57083-410

Fone: (82) 3025-9684 I.E.: 240394666

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtda	Un	Valor unit.	Valor total
001	3303	AGUA DE COCO ALAGOANA COCO 300 L	1	UN	X 5,99	5,99
002	1344	SELF SERVICE - ALMOÇO VTA 0,30 KG	1	KG	X 99,90	99,90
003	1344	SELF SERVICE - ALMOÇO VTA 0,36 KG	1	KG	X 99,89	99,89
004	1424	REFRI LATA PEPSI LT 350 ML	1	UN	X 4,99	4,99
005	1944	SELF SERVICE - ALMOÇO VTA 0,47 KG	1	KG	X 99,89	99,89
006	994	REFRI LATA COCA COLA LATA 350ML	1	UN	X 4,99	4,99
		Qtde. total de itens				006
		Valor total R\$				129,35
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito Outros				129,35

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulte

2725 0747 2393 3200 0197 6500 1000 1618 2812 4823 2785
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000161828 Série 001 14/07/2025 13:59:36

Protocolo de Autorização: 227250180660209

Data de Autorização 14/07/2025 13:59:39



SPED NF
SPED NFCe

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
Não permite aproveitamento da crédito de ICMS

CSdiao	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
1211	AGUARIUS FRESH	2	UN	9,00	18,00
99999999999997	Gorjeta	1	UN	23,50	23,50
Qtd. Total de itens					4
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>
2725 0735 7212 6400 0119 6500 1000 1212 0115 3103 2540

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA
NFC-e n° 121201 Série 1 Dt.Emi.: 14/07/25 15:09:52
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 227250180733237
Data de autorização: 14/07/25 15:09:52



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D978D5A4688AD548462724D839895C28

No.venda: 14 - mesa 25

Irib aprox R\$: 14,01 Fed. 10,80 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

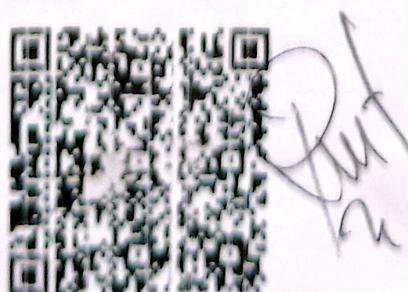
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

PAO DA ARTE
CNPJ: 01.728.967/0001-57 FAO
DA ARTE COMERCIO E INDUSTRIA
LTD
AV PRES GETULIO VARGAS, 354
SERRARIA Macelo-AL 57046-140
Fone: (82)3333-1006
I.E.: 240910125

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
Nº Código Descrição Qtde Un Valor
001 0000000001307 2 UN X 15,00
30,00
002 7894900531008 1 UN X 3,50 3
,50
Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 33,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito Visa 33,50
Consulte pela Chave de Acesso em
www.mefaz.al.gov.br/nfce/consult

2725 0701 7289 6700 0157 6500
5000 0590 7110 0492 6195
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 0000590/1 Série 005
16/07/25 14:09:28
Protocolo de Autorização:
227250182/055918
Data de Autorização
16/07/25 14:09:31



IRIB APROX R\$: 1,76 FEDERAL E 5,
40 ESTADUAL
SUPER PDV - BN INFORMATICA
www.bninformatica.com.br

ad22

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

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605
I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

# Cigo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110 REFEICAO POR KG			0,62 KG X 110,00	68,20
002	110 REFEICAO POR KG			0,52 KG X 110,00	56,98
003	110 REFEICAO POR KG			0,61 KG X 110,00	66,66
004	99 COCA COLA LATA 350ML			2 UN X 8,00	16,00
005	152 TRIDENT			1 UN X 3,00	3,00
	Qtde. total de itens				005
	Valor total R\$				210,84
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Cartão de Crédito Outros				210,84

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

2725 0712 4486 2700 0199 6500 1000 4991 8411 3705 0966
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000499184 Série 001 16/07/2025 14:10:46

Protocolo de Autorização: 227250182557421

Data de Autorização: 16/07/2025 14:11:02



Q44

SPED NF
SPED NFCe

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.Um	Vl.Tot
61	ROLINHO MISTO	1	UN	10,00	10,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1	UN	90,00	90,00
22	FRANGO A MILANESA	1	UN	88,00	88,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	17,00	17,00
9999999999997	Gorjeta	1	UN	20,50	20,50

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R\$	225,50
Valor a Pagar R\$	225,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	225,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCE.jsp>
2725 0735 7212 6400 0119 6500 1000 1212 8313 1263 6853

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 121283 Série 1 Dt.Emi.: 16/07/25 14:48:13
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250182595455
Data de autorizacao: 16/07/25 14:48:13



Det

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D376D5A4688AD548462724D039895C28
No.venda: 14 - mesa 44
Irib aprop R\$: 10,33 Fed. 19,89 Est.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 050781

CNPJ: 15.715.233/0001-48 All Cook
Av. Fernandes Lima, Área 02, Farol, Maceió, AL
Fone: (82)2126-3000

IE: 242679978

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

18/07/25 14:46:52

CONTROLE: 154282

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
0000000076245	Café Expresso Peq Un	2	Un	8,90	17,80
0000000045681	Pão Folha c Gorgonzola	1	Un	29,00	29,00
0000012712106	Refrigerante Coca Cola 350ml	1	Cx	8,90	8,90
0000000045681	Pão Folha c Gorgonzola	1	Un	29,00	29,00
0000000003560	Pescado Garni Und	1	Un	79,00	79,00
0000000093439	Salmao Grelh c Risoto	1	Kg	99,00	99,00
00000000425661	Pão Folha c Gorgonzola	1	Un	29,00	29,00
7897123581035	Agua Mineral Prata 3	1	Cx	8,90	8,90
SUBTOTAL R\$					300,60
Acréscimo Subtotal R\$					30,06

Qtde total de itens	8
Valor Total R\$	330,66
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
POS Credito	330,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
2725 0715 7152 3300 0148 6500 4000 1197 1919 5154 2828



CONSUMIDOR - CPF ***.***.894-53

NFC-e n 000119719 Serie 4

Data Emis.: 18/07/2025 14:47:24

Protocolo Auto.: 227250184464404

Data Auto.: 18/07/2025 14:47:24

Lucas

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 0,00

Mesa: 1034

Peca pelo Delivery e recebe em casa

Valor R\$ 30,06 de Adicional de Serviço.

Voce foi atendido por: 2443 - Jean S*****

Sistema: WRPOV / Versão: 1.80.48 PDV: 006

Impostos Totais Aprox: 0,34% = R\$ 1,08 (IBPT) CI
22/07/2025/1 ELIS

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
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CDigo	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	2	UN	10,00	20,00
61	ROLINHO MISTO	3	UN	10,00	30,00
77	PRATO EXECUTIVO	1	UN	65,00	65,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1	UN	90,00	90,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	17,00	17,00
999999999997	Gorjeta	1	UN	22,20	22,20

Qtd. Total de itens	6
Valor Total R\$	244,20
Valor a Pagar R\$	244,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	244,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2725 0735 7212 6400 0119 6500 1000 1216 7018 1550 3113

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 121670 Série 1 Dt.Emi.: 21/07/25 15:07:17
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 227250187204224
Data de autorização: 21/07/25 15:07:17



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D37B05A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 17 - nessa 49
Trib aprox R\$: 11,05 Fed. 19,89 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

22/07/2025 14:55:39 CTRL.177445

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	COCA COLA KS 290ML 2UNx8,00	16,00
3	COCA COLA IIS 1UNx15,00	15,00
4	TAXA DE SERVICO 4UNx2,00	8,00

Quant total de itens 4

Valor Total R\$ 318,60

Desconto R\$

Valor a Pagar R\$ 318,60

FORMA DE PAGAMENTO

MESA 209

CREDITO MASTERCARD R\$ 318,60

Consulte pela Chave de Acesso

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

2725 0744 1608 2000 0116 6501 2000

0571 4516 8654 5868

CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 57145 SERIE: 12

DATA DE EMISSÃO: 22/07/2025 14:55:23

VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 227250188187221

Data de autorizacao 22/07/2025 14:55:29



Rafael

Impostos Totais Aprox: 0,34% = R\$ 1,08 (IBPT) CI
22/07/2025/1 ELIS

Documento emitido por MenewPDV/vmws,menew.com.br
v 10.3.0/0130



ANTONIO DA SILVA ME
CNPJ - 28.815.609/0001-01
Inscrição Estadual - 24741636-3
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 04 - Serraria
Maceió - AL - CEP: 57046140

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	Vlr Unit.	Un	Qtd	Vlr Total
249	SUCOS - DIVERSOS SABORES	6,00	UN	1,00	6,00
220	ALMOÇO COM UMA PORÇÃO DE CARNE	25,00	UN	1,00	25,00
269	ALMOÇO COM UMA PORÇÃO DE	27,00	UN	1,00	27,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL	R\$ 58,00
VALOR DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 58,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	R\$ 58,00
TROCO	R\$ 0,00

Trib aprov R\$ 7,80 Federal e 12,12 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e Número 7315 Série 1 Emissão em 23/07/2025 13:05:32
Consulte pela Chave de Acesso em: <http://nfce.sefaz.al.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
2725 0728 8155 0900 0101 6500 1000 0073 1518 5082 3932

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/AD Estrangeiro - 363.464.894-53 CONSUMIDOR

13

Consulta via leitor de QR Code



Reit

Protocolo de Autorização: 227266183058545 23/07/2026 13:06 - 11

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIÚCA
MACEIÓ-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2181	CALDINHO DE CAMARÃO	1	UN	X 21,00	21,00
002	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 73,90	73,90
003	1748	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 8,00	8,00
004	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 73,90	73,90
005	1748	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 8,00	8,00
006	222	AQUARIUS FRESH 510ML	1	UN	X 7,90	7,90
007	26	PRATO KIDS FILE	3	UN	X 32,55	97,65
008	1278	MASSA GRANA PADANO FILE P/	1	UN	X 140,70	140,70
009	1748	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 8,00	8,00
010	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 6,19	6,19
011	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 12,00	12,00
012	389	SUCO FRUTA COPO LIMAO	1	UN	X 12,00	12,00
013	377	SUCO POLPA COPO MARACUJA	1	UN	X 9,90	9,90
014	225	SUCO POLPA COPO GOIABA	1	UN	X 9,90	9,90
015	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 69,90	69,90
016	114	FILE MIGNON	1	UN	X 49,20	49,20
017	1748	COCA COLA ZERO KS 290ML	2	UN	X 8,00	16,00
018	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 6,19	6,19
019	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 6,80	13,60
020	741	PICOLE BRIGADEIRO PALITO	1	UN	X 9,50	9,50
022	322	TAXA DE SERVICO	65,34	UN	X 1,00	65,34
		Qtde. total de itens				021
		Valor total R\$				718,77
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito MasterCard				408,86
		Cartão de Crédito Visa				309,91

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2725 0730 0220 6100 0110 6500 1000 1540 2114 2274 6536

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000154021 Série 001 23/07/2025 13:38:18

Protocolo de Autorização: 227250189091015

Data de Autorização 23/07/2025 13:36:49



Reitor

SPED NF
SPED NFC-e

Op
PAO DA ARTE
CNPJ: 01.728.967/0001-57 PAO
DA ARTE COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA
AV PRES GETULIO VARGAS, 384
SIERRARIA Macelo-AL 57046-140
Fone: (82)3318-1006
I.E.: 240910125

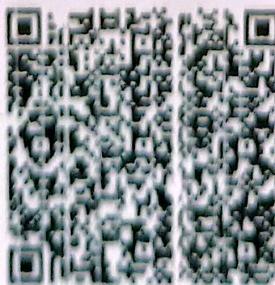
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
==== Pendente de autorização ====

Nº Código	Descrição	Qtde	Un	Valor
001	0000000000235	2	UN	X 15,00 30,00
002	7894900531008	1	UN	X 3,50 3 ,50
	Qtdade. total de itens			002
	Valor total R\$			33,50
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
	Dinheiro			100,00
	Troco R\$			66,50
	Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consult			

a
2725 0701 7289 6700 0157 6590
5000 0606 2090 0692 8073
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000060610 Série 005
24/07/25 13:25:27 Via
Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



TRIB APROX R\$: 1,78 FEDERAL E 5,
40 ESTADUAL
SUPER PDV - BR INFORMATICA
www.brinformatica.com.br

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
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
77	PRATO EXECUTIVO	3	UN	65,00	195,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1	UN	60,00	60,00
61	ROLINHO MISTO	3	UN	10,00	30,00
121	AGUA MINERAL	4	UN	5,00	20,00

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R\$	305,00
Valor a Pagar R\$	305,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	305,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCE.jsp>
2725 0735 7212 6400 0119 6500 1000 1217 9911 0071 7342

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA
NFC-e nll 121799 S0rie 1 Dt.Emi.: 25/07/25 15:09:19
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 227250191231000
Data de autorizacao: 25/07/25 15:09:19



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 13 - mesa 60
Jrib approx R\$: 14,84 Fed, 15,60 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

NCR Polihes



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
Nome/Razão Social: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA
Complemento:
CEP: 57042-230 Município: MACEIÓ
E-mail: peulapinto@gmail.com

Inscrição Municipal: NIF:
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\$)					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	07/2025	Base de Cálculo	6.000,00
Município Prestação	MACEIÓ - AL	Aliquota	5,00
Município Incidência	MACEIÓ - AL	ISSQN	300,00
		Valor Líquido	6.000,00

Outras Informações

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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 38

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 Julho , conforme NFSe nº38, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de Julho 2025.

Documento assinado digitalmente
 NORMANDO MARTINS SILVA SALES
Data: 30/07/2025 12:36:09-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





RELATÓRIO REDE SOCIAL

Julho 2025





Resultados de Julho de 2025

Ricardo

Resultado de Julho de 2025

21,249
Seguidores

+0,3% x Jun 29

Crescimento

Total	70
Seguidores	245
Deixaram de seguir	175

Detalhes dos seguidores

Total Seguidores Deixaram de seguir



Gênero

61,2%
Homens



38,8%
Mulheres

Principais localizações

Cidades

Países

Maceió

71,5%

São Paulo

1,8%

Marechal Deodoro

1,7%

Arapiraca

1,6%

Rio Largo

1,2%

Faixa etária

Tudo

Homens

Mulheres

13-17

0,8%

18-24

5,9%

25-34

24,1%

35-44

33,2%

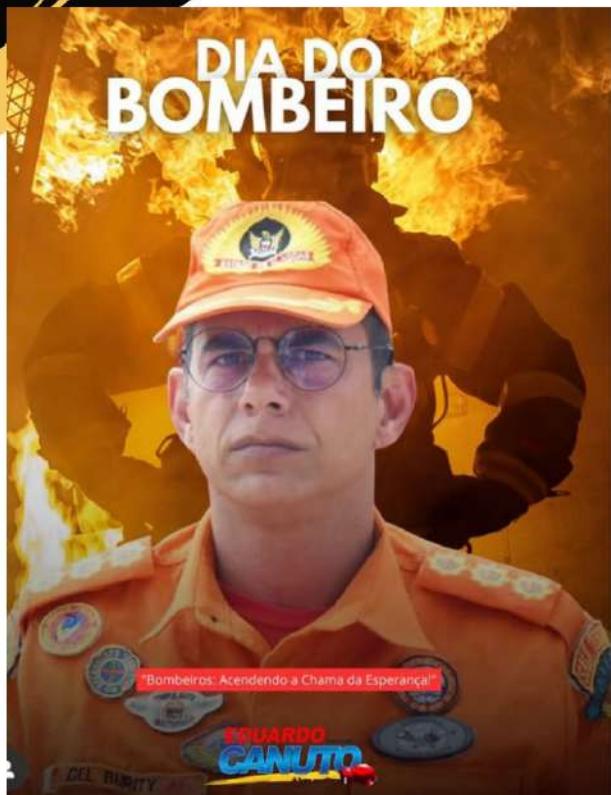
45-54

21,9%

55-64

10,0%

65+



eduardocanutoec e gustavo_burity

...



eduardocanutoec Hoje celebramos o Dia do Bombeiro Militar, profissionais que arriscam suas vidas todos os dias para salvar as nossas. Com coragem, dedicação e espírito de missão, esses heróis são exemplo de compromisso com a segurança e o bem-estar da sociedade. 🚒🔥

Parabéns a todos os bombeiros militares pelo seu dia! 🤘🔥 BR

3 sem



robsonpassosde



3 sem 1 curtida Responder



mestrelulacandeias Esse é o cara



@gustavo_burity



Curtido por emersonnobre e outras 281 pessoas

2 de julho



Adicione um comentário...

Postar

Pluto



eduardocanutoec ✅

Áudio original

...



eduardocanutoec ✅ Feliz com a indicação do vereador Kelmann Vieira como líder do governo! Atuando com equilíbrio, pacificação e dando direcionamento importante às decisões do Executivo e da base aliada. Tem o meu respeito!

2 sem



mestrelulacandeias 🍋🍋🍋😊

2 sem 1 curtida Responder

♥



mestrelulacandeias 🔥🔥🔥

2 sem 1 curtida Responder

♥



binhocanuto UM verdadeiro. decano na casa. @camara maceio

...



Curtido por emersonnobre e outras 153 pessoas

10 de julho

Eduardo



eduardocanutoec

...



eduardocanutoec Entrando em recesso!

Esse é um momento de pausa importante para recarregar as energias, estar mais próximo da família e refletir sobre os próximos passos.

Seguimos firmes no compromisso com nossa missão. Até breve!

2 sem



sandralleites



♥

2 sem Responder

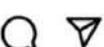
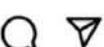
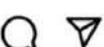


celina_branco Momento de descansar um pouco



♥

2 sem Responder



Bookmark icon



Curtido por emersonnobre e outras 123 pessoas

Postar



Adicione um comentário...

Canuto



eduardocanutoec e outros 2

Áudio original

...



eduardocanutoec Recebi com muita alegria o Prêmio Valores Familiares 2025. Quero agradecer à Igreja por essa linda homenagem, que muito me honra, e a todos os integrantes que tornam esse reconhecimento ainda mais especial. Que Deus continue abençoando essa missão de promover e fortalecer os valores que edificam as nossas famílias.

2 sem



sandralleites Homenagem linda, melhor lugar na casa do PAI



2 sem 2 curtidas Responder



robsonpassosde Parabéns



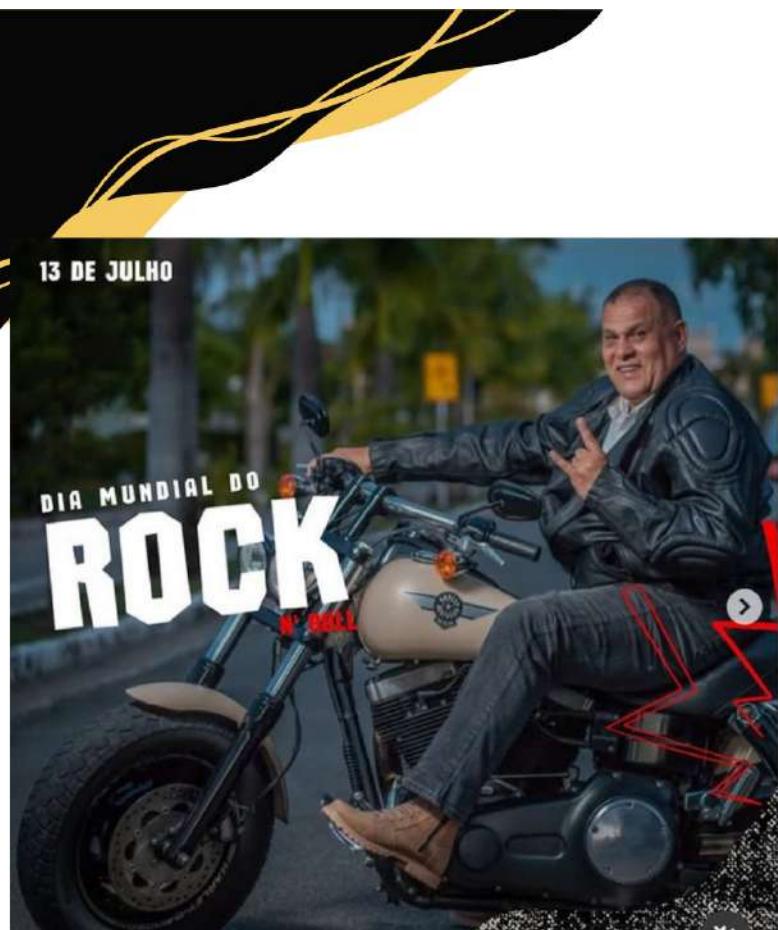
emersonnobre Curtido por **emersonnobre** e outras 111 pessoas

12 de julho

Pluto

13 DE JULHO

DIA MUNDIAL DO
ROCK



eduardocanutoec

Maceió-Alagoas/ Nordeste Do Brasil

...



eduardocanutoec

Hoje é Dia do Rock!
Uma data pra celebrar a atitude, o som marcante e a energia que
atravessa gerações. Viva os clássicos, os novos talentos e todos que
fazem do rock um grito de liberdade e expressão. Longa vida ao
rock! 🎶 🎶

2 sem



mestrelulacandeias

@eduardocanutoec é rock and roll 🎶 🎶

1

2 sem

1 curtida

Responder



binhocanuto

2 sem

1 curtida

Responder



Curtido por emersonnobre e outras 177 pessoas

13 de julho

1

1

Quinto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.24
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 82680000004-2 67761671202-7
50729010237-9 39220250706-8

Data do pagamento 22/07/2025
Valor Total 467,76

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EE.4BA.C11.E2E.7C4

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: **.**.302/0001-**		
R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Parceiro de Negócio 7291051 Conta Contrato 3001114068 </div>		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2025	21/06/2025	R\$ 269,21

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
20/05/2025	20/06/2025	31	21/07/2025	



NOTA FISCAL N° 053417424 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27250612272084000100660000534174241085173498
Protocolo de autorização: 3272500008026053 -
20/06/2025 às 19:16:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 05/2025 R\$229,03
- 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 07/07/2025.
- Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 21/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 20/06
- Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	238	1,096807	0,808070	16,52	52,21	261,04
Adicional Bandeira				0,13	0,43	2,15
Adicional Bandeira				0,58	1,86	9,29

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	272,48	20,0000	54,50
PIS	217,98	1,4105	3,07
COFINS	217,98	6,5003	14,16

ITENS FINANCEIROS

Tributo a Reter IRPJ

3,27-

JUN/24	217
JUL/24	320
AGO/24	338
SET/24	186
OUT/24	228
SU/M	428
DEZ/24	426
JAN/25	445
FEV/25	376
MAR/25	177
ABR/25	216
MAI/25	210
JUN/25	238
Ativo	

Medidor	Grandezza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	53.811	54.049	1,00	238 kWh

Reservado ao Fisco		
F799.1454.4C8D.8CF6.D2AC.BC6A.1D52.59AF		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3450/25	20/06/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO



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

Acesse o nosso site www.equatorialalagoas.com.br ou nos envie um e-mail: equatorialal@equatorialal.com.br

OUVIDORIA: 0800 727 0167

Ligações gratuitas de telefones fixos e móveis.

de segunda a sexta, das 8h às 18h.

ARSA: 0800 727 0167

Ligações gratuitas de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 167

Ligações gratuitas de telefones fixos e móveis.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos Indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.381106 30559.502171 7 00000000026921

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

INSTALAÇÃO

VENCIMENTO

07/07/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

20/06/2025

0202506053417424

1030698

NOSSO NÚMERO

3373381103059502

ACEITE

N

(-) VALOR DOCUMENTO

269,21

DATA PROCESSAMENTO

20/06/2025

VALOR

QUANTIDADE

17

ESPECIE MOEDA

R\$

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08.447.302/0001-14

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:03
186401864 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

BANCO DO BRASIL

00190000090337338110630559502171700000000026921

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	73.004
NOSSO NUMERO	33733811030559502
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	269,21
VALOR COBRADO	269,21

NR.AUTENTICACAO 0.499.EA0.9B5.977.A01

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.

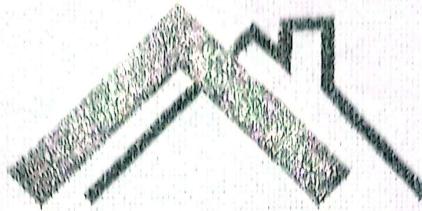
Ouvidoria

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.



BARATEIRO

CONSTRUÇÃO

82 98727-6104

BARATEIRO CONSTRUÇÃO

K K MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

AV NUNIZ FALCAO, 310

BARRO DURO MACEIO-AL 57045000

CNPJ: 27.408.427/0001-80 IE: 247295426 IM: 901423396

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

Não permite aproveitamento de crédito de impostos

07/07/2025 09:58:42 Lj:1 Cx:001 Seq:022253
Oper.: Vend.:000013-DANIEL

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid.	VL. unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	6553	VEDAPREN LAGE VEDA	1	un	X 590,00	(161,81)	590,00
					desconto	-106,26	483,74
002	5436	LIXA FERRO G36 NORTO	2	un	X 5,00	(2,74)	10,00
					desconto	-1,80	8,20
003	2280	REMOVEDOR IQUINE 0,	1	un	X 43,00	(12,39)	43,00
					desconto	-7,74	35,26
004	10517	BROXA 18X7,6 ROMA	1	un	X 12,00	(3,29)	12,00
					desconto	-2,20	9,80

Subtotal dos produtos 655,00

Desconto sobre subtotal -118,00

VALOR TOTAL: 537,00

Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico 187,00

Plano de pagamento: A VISTA

Parcela 01: 07/08/2025 - R\$ 187,00

Dinheiro 350,00

Plano de pagamento: A VISTA

Parcela 01: 07/08/2025 - R\$ 350,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 129/2006 - Simples Nacional

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 180,22

Trib. aprox.: Federal R\$ 72,82 Estadual R\$ 107,40 Fonte: IBPT

DAV: 0000144697

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2725 0727 4084 2700 0180 6501 1000 0792 0010 1022 2532

CONSUNTO - CPF 363.464.894-53
CONSUNTO FINAL

NFC-e n: 000079200 Série: 011

Emissão: 07/07/2025 09:58:42

Via Consumidor

Prot. Autorização: 227290173858547

Dat. Autorização: 07/07/2025 09:59:03