



**RELATÓRIO**

**INTRODUÇÃO**

MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO

**OBJETIVO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO DO GABINETE

**MATERIAIS**

1. Plástico Bolha;
2. Pasta;
3. Papel A4;
4. Papel Toalha;
5. Copos descartáveis;
6. Água mineral;
7. Balas diversas;
8. Refrigerantes;

**LEONARDO DA FONSECA DIAS**

Vereador

Rua Sá e Albuquerque, 564,  
Jaraguá, Maceió - AL, 57022-180

 tocomleonardo





## **INTRODUÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL

## **OBJETIVO**

DIVULGAR EM PERIODICIDADE MENSAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS AS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO VEREADOR.

## **DESCRIÇÃO**



Impulsionar mensalmente na imprensa as atividades parlamentares no Portal Política Alagoana, inscrito no CNPJ : 32.748.487/0001-81, Razão Social /Nome : DAVID CHAVES MEDEIROS, com mais de 95 mil seguidores, sendo portanto um dos maiores meios de comunicação especializado em política do Estado de Alagoas. Vale salientar que os serviços prestados em um mês é pago no mês subsequente, tem sido assim desde o início da contratação, como pode ser visto nas notas anteriores já aprovadas pela mesma.



**LEONARDO DIAS**  
**VEREADOR**

Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá, Maceió - AL, 57022-180

[www.leonardodias.com.br](http://www.leonardodias.com.br)     tocomleonardo

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Nº NFS-e: 182	
				Competencia: 7/2021	
				Data e Hora de Emissão 22/07/2021 09:36:21	
				Cod Verificação NFS-e GW4N9VKYO	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS 06105560451				
CNPJ/CPF:	32.748.487/0001-81	CCM:	901448862	Email:	politicalagoana@hotmail.com
Endereço:	PARQUE RESIDENCIAL JATIÚCA ,S/N - JATIÚCA CEP: 57035-610 APARTAMENTO: 03;BLOCO: 03;COMPLEMENTO: S			Tel:	(82)98168-6565
Município:	MACEIO	UF:	AL		

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	Leonardo da Fonseca Dias				
CNPJ/CPF:	030.845.004-36	CCM:		Email:	tocomleonardo@leonardodias.com.br
Endereço:	R. Sá e Albuquerque ,564 - Jaraguá CEP: 57022-180 Segunda andar			Tel:	
Município:	MACEIO	UF:	AL		

#### Código do Serviço / Atividade

17.02 / 5812301 - edição de jornais diários

#### Discriminação dos Serviços

Serviço prestado ao gabinete do vereador Leonardo da Fonseca Dias no mês de junho de 2021, Referente a divulgação parlamentar.

Dados bancários para recebimento:

Banco do Brasil  
 Agência; 3332-4  
 Conta; 57622-0  
 David Lucio Chaves Medeiros - MEI  
 PIX; 32.748.487/0001-81

**Valor Total (R\$):1.050,00**

#### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

#### Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	1.050,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.050,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	3,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00


**Avisos**

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

## RECIBO

Recebi do Gabinete do Vereador Leonardo da Fonseca Dias a importância de R\$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), referente à prestação de serviços de divulgação de suas ações parlamentares em portal da internet no mês de junho, com nota fiscal emitida de N°. 182, inscrita sob o código de verificação eletrônico de número GW4N9VKYO .

Maceió-AL, 22 de Julho de 2021.

  
David Lúcio C. Medeiros  
Proprietário  
CPF: 52.742.487/0001-81

David Lúcio C. Medeiros  
CPF: 061.055.604-51

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.15  
3186003186 0004

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LEONARDO DA FONSECA DIAS\*  
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 22.376-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210722122718595685160  
CPF: \*\*\*.845.004-\*\*  
VALOR: 1.050,00  
DATA: 22/07/2021 - 09:27:42

-----

PAGO PARA: Politica Alagoana  
CNPJ: 32.748.487/0001-81  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3332 - CONTA: 00000000000000576220

-----

Notificacao enviada em: 22/07/2021 - 09:27:42

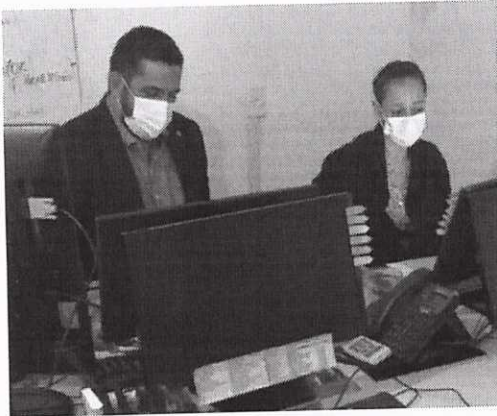
=====

DOCUMENTO: 072203  
AUTENTICACAO SISBB: C.F1A.A1B.7FE.C44.88C

-----

Voce pode financiar seu imovel pelo aplicativo  
BB ou internet. Saiba mais e veja as condicoes  
do BB para voce: [bb.com.br/financiamento](http://bb.com.br/financiamento).





politicaalagoana  
Maceió, Brazil

politicaalagoana ✓ Leonardo Dias denuncia falta de medicamentos na Central de Abastecimento Farmacêutico de Maceió  
10 Jul. 2021.  
Durante o seu pronunciamento em Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Maceió (CMM) desta terça-feira (29), o vereador Leonardo Dias (PSD) afirmou que denunciou ao Ministério Público de Alagoas (MP/AL) sobre a falta de medicamentos na Central de

Curtido por emanuelymanu e outras 67 pessoas  
1 DE JULHO  
Adicione um comentário... Publicar



politicaalagoana  
Maceió, Brazil

politicaalagoana ✓ Em Brasília, Leonardo Dias se reúne com CFRM e garante apoio para a população atingida pelo alagamento do solo  
05 Jul. 2021.  
Em Brasília, cumprindo agenda parlamentar durante o recesso, o vereador Leonardo Dias (PSD) se reuniu, na manhã desta segunda-feira (5), com o diretor presidente da

Curtido por startfilmsbr e outras 63 pessoas  
1 DE JULHO  
Adicione um comentário... Publicar



politicaalagoana  
Maceió, Brazil

politicaalagoana ✓ Leonardo Dias se reúne com ministro da Casa-Civil e garante apoio para solução de problemas dos bairros em alagamentos de solo  
08 Jul. 2021.  
O vereador Leonardo Dias (PSD) se reuniu, na tarde desta quarta-feira (7) com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz

Curtido por tocomleonardo e outras 114 pessoas  
8 DE JULHO  
Adicione um comentário... Publicar



politicaalagoana  
Maceió, Brazil

politicaalagoana ✓ Empolgado na onda bolsonarista, vereador por Maceió quer ser deputado federal  
10 Jul. 2021.  
Mal assumiu o mandato na Câmara Municipal de Maceió (CMM) e o vereador Leonardo Dias (PSD) já quer ir mais longe. Assesores do parlamentar já estimulam uma candidatura a Câmara Federal, em

Curtido por matheusprofirioalbuquerque e outras 312 pessoas  
10 DE JULHO  
Adicione um comentário... Publicar

C

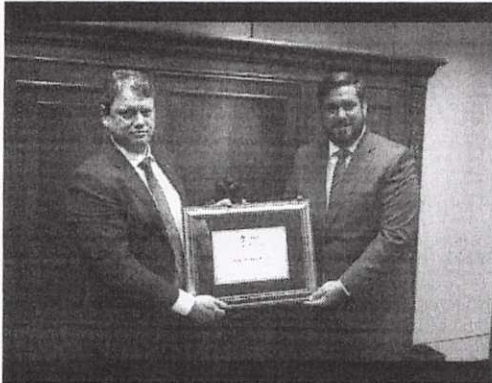


politicaalagoana  
Maceió, Brazil

politicaalagoana ✓ "Infraestrutura é de Estado e não partidária" diz ministro ao receber título de Cidadão Honorário de Maceió  
3 Jul 2021  
📌 Ao receber o título de cidadão honorário de Maceió, concedido pela Câmara Municipal de Maceió (CMM), o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que a honraria renova

👍 Curtido por fernando\_brito\_murici e outras 208 pessoas

Adicione um comentário



politicaalagoana  
Maceió, Brazil

politicaalagoana ✓ "É uma renovação de compromisso com Maceió e Alagoas" diz ministro Tarcísio ao receber título  
3 Jul 2021  
📌 O vereador Leonardo Dias (PSD) entregou, nesta terça-feira (13), o título de Cidadão Honorário de Maceió ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em

👍 Curtido por andersonamx e outras 119 pessoas

Adicione um comentário



politicaalagoana  
Maceió, Brazil

politicaalagoana ✓ Leonardo Dias se reúne com JHC para discutir ajuda federal para bairros com afundamento de solo  
15 Jul 2021  
📌 Na manhã dessa sexta-feira, 16, o vereador Leonardo Dias (PSD), que preside a Comissão Especial Para Acompanhamento dos Bairros em Afundamento de Solo (CEPBAS) da

👍 Curtido por fernando\_brito\_murici e outras 229 pessoas

Adicione um comentário

C



# PrintPage

Financeiro: 82 3026.9666 (Opção 3) - financeiro@printpage.com.br



@printpage.official



printpage.official



www.printpage.com.br

Impresso em Sistema de Impressão Selbetti

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário					Recibo do Pagador												
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI					CPF/CNPJ	09.392.052/0001-25	Agência / Cod. Beneficiário	969-5 / 15250-1	Moeda	R\$	Data do Documento	21/07/2021	Vencimento	05/08/2021			
Endereço Beneficiário					AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL												
Pagador					CPF/CNPJ	030.845.004-36	Número Documento	4366-F	Nosso Número	2839785000007876	Valor do Documento				R\$ 250,00		
Demonstrativo					Referente documento 4366-F - Parcela 1								(-) Descontos / Abatimentos				
													(-) Outras Deduções				
													(+/-) Mora/Multa				
													(+/-) Outros Acréscimos				
													(=) Valor Cobrado				

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário					Ficha de Caixa												
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI					CPF/CNPJ	09.392.052/0001-25	Agência / Cod. Beneficiário	969-5 / 15250-1	Moeda	R\$	Data do Documento	21/07/2021	Vencimento	05/08/2021			
Endereço Beneficiário					AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL												
Pagador					CPF/CNPJ	030.845.004-36	Número Documento	4366-F	Nosso Número	2839785000007876	Valor do Documento				R\$ 250,00		
Demonstrativo					Referente documento 4366-F - Parcela 1								(-) Descontos / Abatimentos				
													(-) Outras Deduções				
													(+/-) Mora/Multa				
													(+/-) Outros Acréscimos				
													(=) Valor Cobrado				

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02839.785009 00007.876170 4 87030000025000

Local de Pagamento										Pagável em qualquer banco		Vencimento							
Beneficiário										PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		CPF/CNPJ	09.392.052/0001-25	Agência / Código Beneficiário	969-5 / 15250-1	Vencimento		05/08/2021	
Endereço Beneficiário										AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL						Nosso Número		2839785000007876	
Data do Documento	21/07/2021		Nr. do Documento	4366-F		Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	21/07/2021		(=) Valor do Documento		R\$ 250,00				
Uso do Banco	Carteira	17	Moeda	R\$		Quantidade			Valor										
Instruções															(-) Descontos / Abatimentos				
															(-) Outras Deduções				
															(+/-) Mora / Multa				
															(+/-) Outros Acréscimos				
															(=) Valor Cobrado				
Pagador										LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397) 030.845.004-36 RUA EMPRESÁRIO ANTONIO MAGALHAES, 196, AP 501, JATIÚCA 57036-410, MACEIO-AL									

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA NÚMERO 031/2020. REFERENTE À 06/2021.  PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.		250,00
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL 250,00
	TOTAL 250,00	

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003

**PrintPage**

PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
 AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10 - JACARECICA - MACEIO - AL  
 FONE:(82)3026-9666 - FAX:(82)3026-9666 - CEP:57038-635  
 CNPJ:09.392.052/0001-25 - INSC. EST.:242.109.896  
 financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO  
21/07/2021

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
4366	250,00	4366	05/08/2021

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS  
**Nº** 4366  
 1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397)  
 ENDEREÇO: RUA EMPRESÁRIO ANTONIO MAGALHAES, 196  
 BAIRRO: JATIÚCA  
 CIDADE: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57036-410  
 END. P/ COBRANÇA: RUA EMPRESÁRIO ANTONIO MAGALHAES, 196  
 C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 030.845.004-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO Duzentos e cinquenta reais

RECEBEMOS DA PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS		FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	4366

Relatório gerado em: 21/07/2021 12:00:56

Ciente: LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397)

Cidade/UF: MACEIO/AL

Bairro: JATUÇA

ID	EQUIPAMENTO	VLEQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
6989	SAMSUNG M4080FX - MFP LASER MONO	0,00	GABINETE DO VEREADOR LEONARDO DIAS - 2º AND. (ASS. PARLAMENTAR)		088WB07K4128J1N	36384	37494	1110	0	0	0	30/06/2021

DIGITALIZAÇÃO:

	TOTAL PB:	TOTAL VALOR PB:	TOTAL DIG PB:	TOTAL VALOR DIG PB:	TOTAL COLOR:	TOTAL VALOR COLOR:	TOTAL DIG COLOR:	TOTAL VALOR DIG COLOR:	Nº EQUIPAMENTOS:	TOTAL EQUIPAMENTO:	TOTAL:
	1.110	R\$ 55,50	304	R\$ 15,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	1	R\$ 250,00

Relatório gerado em: 21/07/2021 12:00:56

Observações:

TOTAL DE PAGINAS PB:	1.110	TOTAL DE PAGINAS COLOR:	0	Nº EQUIPAMENTOS:	1	VALOR MENSAL:	R\$ 250,00
FRANQUIA PB:	5.000	FRANQUIA COLOR:	0	TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 0,00	VALOR EXCEDENTE:	R\$ 0,00
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	TOTAL EXCEDENTE COLOR:	0				
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R\$ 0,0500	VALOR PG EXCEDENTE COLOR:	R\$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R\$ 0,00	VALOR EXCEDENTE COLOR:	R\$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	304	TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:	0				
FRANQUIA DIG PB:	5.000	FRANQUIA DIG COLOR:	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R\$ 0,0500	VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:	R\$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R\$ 0,00	VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:	R\$ 0,00				

Histórico de Faturamentos

	250,00	<input checked="" type="radio"/> JUNHO
	250,00	<input type="radio"/> MAIO
	250,00	<input type="radio"/> ABRIL

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:10  
318603186 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LEONARDO DA FONSECA DIAS\*  
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 22.376-X

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283978500900007876170487030000025000

BENEFICIARIO:

PRINTPAGE L E SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN

CNPJ: 09.392.052/0001-25

PAGADOR:

LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397)

CPF: 030.845.004-36

-----

NR. DOCUMENTO	72.202
NOSSO NUMERO	28397850000007876
CONVENIO	02839785
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

-----

NR.AUTENTICACAO 2.B15.356.D60.276.DE2

=====

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.

ACADAO S.A.  
 / JOSEPHA HOLLANDA DE MELLO, O  
 JACARECICA - MACEIO - AL - 31940225  
 NPJ: 75.315.333/0217-00 IE: 247612898

ATACADAO S.A.  
 AV JOSEPHA HOLLANDA DE MELLO, O  
 JACARECICA - MACEIO - AL - 31940225  
 CNPJ: 75.315.333/0217-00 IE: 247612898

7/07/2021 11:04:34  
 TRANSAÇÃO: 59080

17/07/2021 11:04:34  
 TRANSAÇÃO: 59080

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Item Cod	Descricao	Qtde Un	VlrUnit	VlrTot
00025307	PAPEL SULF.A4 REPORT	1X500UND		91,60
4	UND7 X	22,90		
00057444	BALA ARCOR SETE	1X500G		5,99
1	UND9 X	5,99		
valor FCP item 002 R\$ 0,06 (1,0000%)				
00057444	BALA ARCOR SETE	1X500G		5,99
1	UND9 X	5,99		
valor FCP item 003 R\$ 0,06 (1,0000%)				
00041265	BALA RICLAN FREE.MGO	1X584G		6,99
1	UND9 X	6,99		
valor FCP item 004 R\$ 0,07 (1,0000%)				
00026851	SACOLA INSTITUCIONAL	1X1UND		0,25
1	UND9 X	0,25		
valor FCP item 005 R\$ 0,00 (1,0000%)				
00052684	BALA DORY YOGURTE	1X600G		6,90
1	UND9 X	6,90		
valor FCP item 006 R\$ 0,07 (1,0000%)				
00049376	TOALHA PAPEL SNACK	1X2UND50		3,39
1	PTE9 X	3,39		
00049376	TOALHA PAPEL SNACK	1X2UND50		3,39
1	PTE9 X	3,39		
00052113	BALA BOAVISTENSE	1X600G		6,29
1	UND9 X	6,29		
valor FCP item 009 R\$ 0,06 (1,0000%)				
00045386	PIRULITO ARCOR S.BEL	1X600G		8,99
1	PCT9 X	8,99		
valor FCP item 010 R\$ 0,09 (1,0000%)				
00045384	PIRULITO ARCOR BIG	1X600G		8,99
1	PCT9 X	8,99		
valor FCP item 011 R\$ 0,09 (1,0000%)				
00043275	COPO DESC.CRISTALCOP	1X100UND		14,97
3	UND9 X	4,99		
valor FCP item 012 R\$ 0,15 (1,0000%)				
00049376	TOALHA PAPEL SNACK	1X2UND50		3,39
1	PTE9 X	3,39		
00054692	AGUA M.SOLARA PET	1X510ML		14,88
24	UND9 X	0,62		2,40
desconto sobre item				
00069788	COCA COLA BARCODE	1X6X350M		14,99
1	PCT9 X	14,99		
00069788	COCA COLA BARCODE	1X6X350M		14,99
1	PCT9 X	14,99		
00012454	REF.ANTARCT.GUAR.LTA	12X350ML		27,48
1	PCT1 X	27,48		

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Item Cod	Descricao	Qtde Un	VlrUnit	VlrTot
00025307	PAPEL SULF.A4 REPORT	1X500UND		91,60
4	UND7 X	22,90		
00057444	BALA ARCOR SETE	1X500G		5,99
1	UND9 X	5,99		
valor FCP item 002 R\$ 0,06 (1,0000%)				
00057444	BALA ARCOR SETE	1X500G		5,99
1	UND9 X	5,99		
valor FCP item 003 R\$ 0,06 (1,0000%)				
00041265	BALA RICLAN FREE.MGO	1X584G		6,99
1	UND9 X	6,99		
valor FCP item 004 R\$ 0,07 (1,0000%)				
00026851	SACOLA INSTITUCIONAL	1X1UND		0,25
1	UND9 X	0,25		
valor FCP item 005 R\$ 0,00 (1,0000%)				
00052684	BALA DORY YOGURTE	1X600G		6,90
1	UND9 X	6,90		
valor FCP item 006 R\$ 0,07 (1,0000%)				
00049376	TOALHA PAPEL SNACK	1X2UND50		3,39
1	PTE9 X	3,39		
00049376	TOALHA PAPEL SNACK	1X2UND50		3,39
1	PTE9 X	3,39		
00052113	BALA BOAVISTENSE	1X600G		6,29
1	UND9 X	6,29		
valor FCP item 009 R\$ 0,06 (1,0000%)				
00045386	PIRULITO ARCOR S.BEL	1X600G		8,99
1	PCT9 X	8,99		
valor FCP item 010 R\$ 0,09 (1,0000%)				
00045384	PIRULITO ARCOR BIG	1X600G		8,99
1	PCT9 X	8,99		
valor FCP item 011 R\$ 0,09 (1,0000%)				
00043275	COPO DESC.CRISTALCOP	1X100UND		14,97
3	UND9 X	4,99		
valor FCP item 012 R\$ 0,15 (1,0000%)				
00049376	TOALHA PAPEL SNACK	1X2UND50		3,39
1	PTE9 X	3,39		
00054692	AGUA M.SOLARA PET	1X510ML		14,88
24	UND9 X	0,62		2,40
desconto sobre item				
00069788	COCA COLA BARCODE	1X6X350M		14,99
1	PCT9 X	14,99		
00069788	COCA COLA BARCODE	1X6X350M		14,99
1	PCT9 X	14,99		
00012454	REF.ANTARCT.GUAR.LTA	12X350ML		27,48
1	PCT1 X	27,48		

QTD. TOTAL DE ITENS 45  
 VALOR TOTAL R\$ 237,07  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 250,00  
 Dinheiro 12,93  
 TROCO

QTD. TOTAL DE ITENS 45  
 VALOR TOTAL R\$ 237,07  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 250,00  
 Dinheiro 12,93  
 TROCO

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$23,89 (10,08%)  
 Vlr.Aprox.Tributos: Estadual R\$48,05 (20,27%)  
 Fonte: IBPT.

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$23,89 (10,08%)  
 Vlr.Aprox.Tributos: Estadual R\$48,05 (20,27%)  
 Fonte: IBPT.

Valor total do FCP R\$ 0,65  
 AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Numero: 000112307 Serie: 511  
 Emissao: 17/07/2021 11:04:34  
 Consulte a Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
 CHAVE DE ACESSO  
 27210775315333021700655110001123071048579170

Valor total do FCP R\$ 0,65  
 AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Numero: 000112307 Serie: 511  
 Emissao: 17/07/2021 11:04:34  
 Consulte a Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
 CHAVE DE ACESSO  
 27210775315333021700655110001123071048579170

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



*Handwritten notes and calculations:*  
 237,07  
 + 12,93  
 -----  
 250,00  
 - 23,89  
 -----  
 226,11  
 - 23,00  
 -----  
 203,11



SAMPAIO E ALMEIDA LTDA  
 CNPJ: 00.581.818/0001-45 - IE: 241047412  
 Avenida DR. JULIO MARQUES LUZ, 918 -  
 JATIUCA - Maceio - AL  
 Telefone: (82) - 3357 3099

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
002101	PLASTICO BOLHA LIGTH 1.20mt 10,00MT X 1,70 0,15 16,85					
000220	PASTA CATALOGO DAC 10 ENV FINOS 1,00 LNX 6,200,056,15					
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						23,20
Desconto						0,20
Valor do ICMS Desonerado R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						23,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,00
Troco						27,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2721 0700 5818 1800 0145 6500 1000 0915 1613 9125 2415



CONSUMIDOR - CPF: 030.845.004-36  
 CONSUMIDOR  
 NFC-e nº: 000.091.516 - Série: 1  
 02/07/2021 12:02:55 - Via Consumidor  
 Protocolo autorização: 327210111375957  
 Data autorização: 02/07/2021 12:03:05

Trib Aprox R\$ 2.66 Fed. R\$ 4.08 Est. R\$ 0.00 Mun  
 Fonte: IBPT/emoresome 5A16F8  
 Vendedor: Fernanda  
 Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



SAMPAIO E ALMEIDA LTDA  
 CNPJ: 00.581.818/0001-45 - IE: 241047412  
 Avenida DR. JULIO MARQUES LUZ, 918 -  
 JATIUCA - Maceio - AL  
 Telefone: (82) - 3357 3099

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
002101	PLASTICO BOLHA LIGTH 1.20mt 10,00MT X 1,70 0,15 16,85					
000220	PASTA CATALOGO DAC 10 ENV FINOS 1,00 LNX 6,200,056,15					
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						23,20
Desconto						0,20
Valor do ICMS Desonerado R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						23,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,00
Troco						27,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2721 0700 5818 1800 0145 6500 1000 0915 1613 9125 2415



CONSUMIDOR - CPF: 030.845.004-36  
 CONSUMIDOR  
 NFC-e nº: 000.091.516 - Série: 1  
 02/07/2021 12:02:55 - Via Consumidor  
 Protocolo autorização: 327210111375957  
 Data autorização: 02/07/2021 12:03:05

Trib Aprox R\$ 2.66 Fed. R\$ 4.08 Est. R\$ 0.00 Mun  
 Fonte: IBPT/emoresome 5A16F8  
 Vendedor: Fernanda  
 Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

C



PESO NETO 600g  
PESO LÍQUIDO 1,600g  
PESOS NETOS 600g

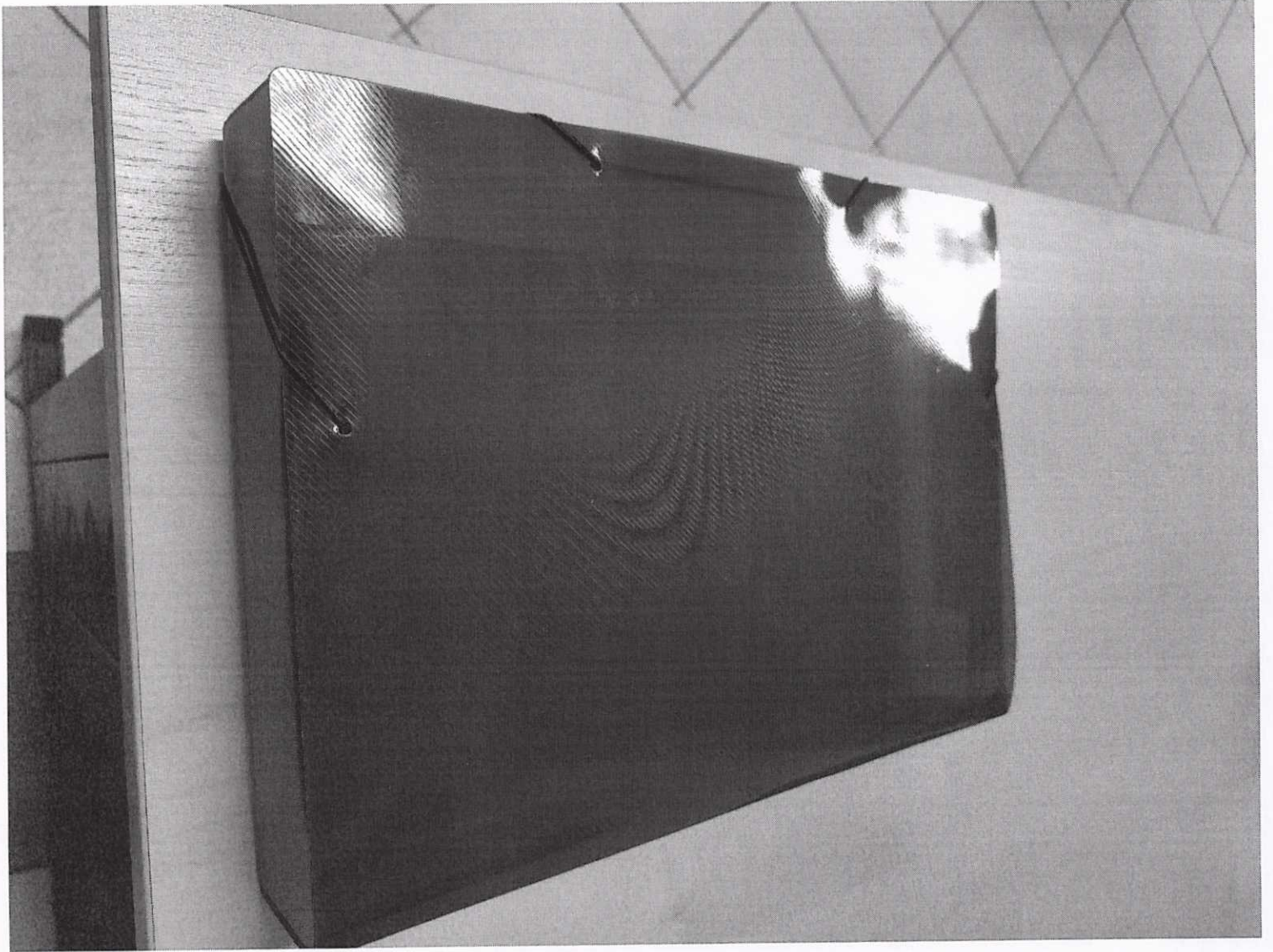
Arcoir  
**TB Bolo**  
A grande variedade de sabores  
e aromas para todos os gostos.  
Ideal para festas e ocasiões especiais.  
Também disponível em sabores especiais.  
Arcoir é a melhor escolha para quem quer  
deliciar-se com bolo de verdade.

01/10/2022 LFP 2007 10 112

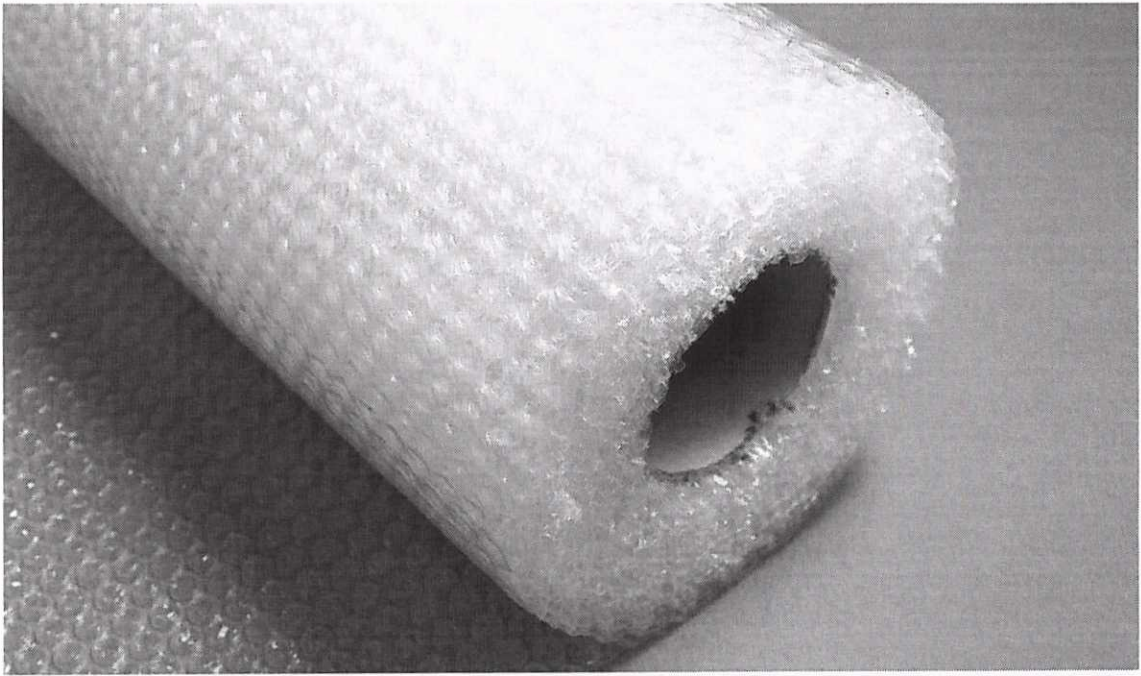
Tabela Nutricional	
Porção: 100g	
Calorias	1000
Carboidratos	100g
Proteínas	10g
Gorduras	10g
Fibras	10g
Água	10g
Sódio	10g
Ácidos Graxos Saturados	10g
Ácidos Graxos Trans	10g
Ácidos Graxos Monoinsaturados	10g
Ácidos Graxos Poliinsaturados	10g
Ácidos Graxos Totais	10g
Ácidos Graxos Essenciais	10g
Ácidos Graxos Essenciais Totais	10g
Ácidos Graxos Essenciais Saturados	10g
Ácidos Graxos Essenciais Trans	10g
Ácidos Graxos Essenciais Monoinsaturados	10g
Ácidos Graxos Essenciais Poliinsaturados	10g
Ácidos Graxos Essenciais Totais	10g
Ácidos Graxos Essenciais Saturados	10g
Ácidos Graxos Essenciais Trans	10g
Ácidos Graxos Essenciais Monoinsaturados	10g
Ácidos Graxos Essenciais Poliinsaturados	10g
Ácidos Graxos Essenciais Totais	10g







c



c

**LEONARDO DA FONSECA DIAS**R SA E ALBUQUERQUE, 00564  
JARAGUA  
57022-180 MACEIO ALCódigo  
**480/013792048**Vencimento  
**25/07/2021** Valor  
**179,98**CPF/CNPJ  
**030.845.004-36**Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO****PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/003

**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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro nxl, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

**Minha Claro:**

- FACIL HD TURBO FIDELIDADE
- NET VIRTUA +

**Claro-clube**Saldo de pontos em 02/07/21 6.513  
Pontos resgatados em 06/21 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	<b>74,99</b>
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	<b>104,99</b>

Valor total  
**179,98****NET TV****Mensalidade NET TV**01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE **74,99**Sub-Total Mensalidade NET TV **74,99****Total NET TV 74,99****NET VIRTUA +****Mensalidade NET VIRTUA +**01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240M COM TV FIDELIDADE + APLICATIVOS **104,99**Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + **104,99****Total NET VIRTUA + 104,99****PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.**

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.

No dia da visita, confira: nome, RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.

Confira mais dicas de segurança em [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).

Você merece o novo.

- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
480213848254853,  
480213848254853,  
480213848122121,  
480213835821800,  
480213830336473

**Autenticação Mecânica**

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LEONARDO DA FONSECA DIAS	NET SERVICOS 4800137920482	Junho/2021	25/07/2021	179,98

**84620000001-2 79980296202-4 10725480000-9 00216861399-6**Pague com  
**Pix**



**CLARO S.A.**  
 Av Fernandes Lima, 580  
 Farol  
 57050-000 Maceio - AL  
 CNPJ: 40.432.544/0152-50  
 IE: 241056209

**LEONARDO DA FONSECA DIAS**  
 R SA E ALBUQUERQUE, 00564 JARAGUA  
 MACEIO AL  
 CPF/CNPJ 030.845.004-36

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B**

Código: 480/013792048 Mês: Junho/2021  
 Número: 0002322389 Emissão: 09/07/2021  
 I.E: ISENTO Vencimento: 25/07/2021  
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

002/003

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA					ICMS	
01/06/21 A 30/06/21	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE				12,75	74,99
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					74,99
BANDA LARGA						
01/06/21 A 30/06/21	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240M COM TV FIDELIDADE				21,93	73,09
SUB TOTAL	BANDA LARGA					73,09

VALOR DA NOTA FISCAL: **148,08**

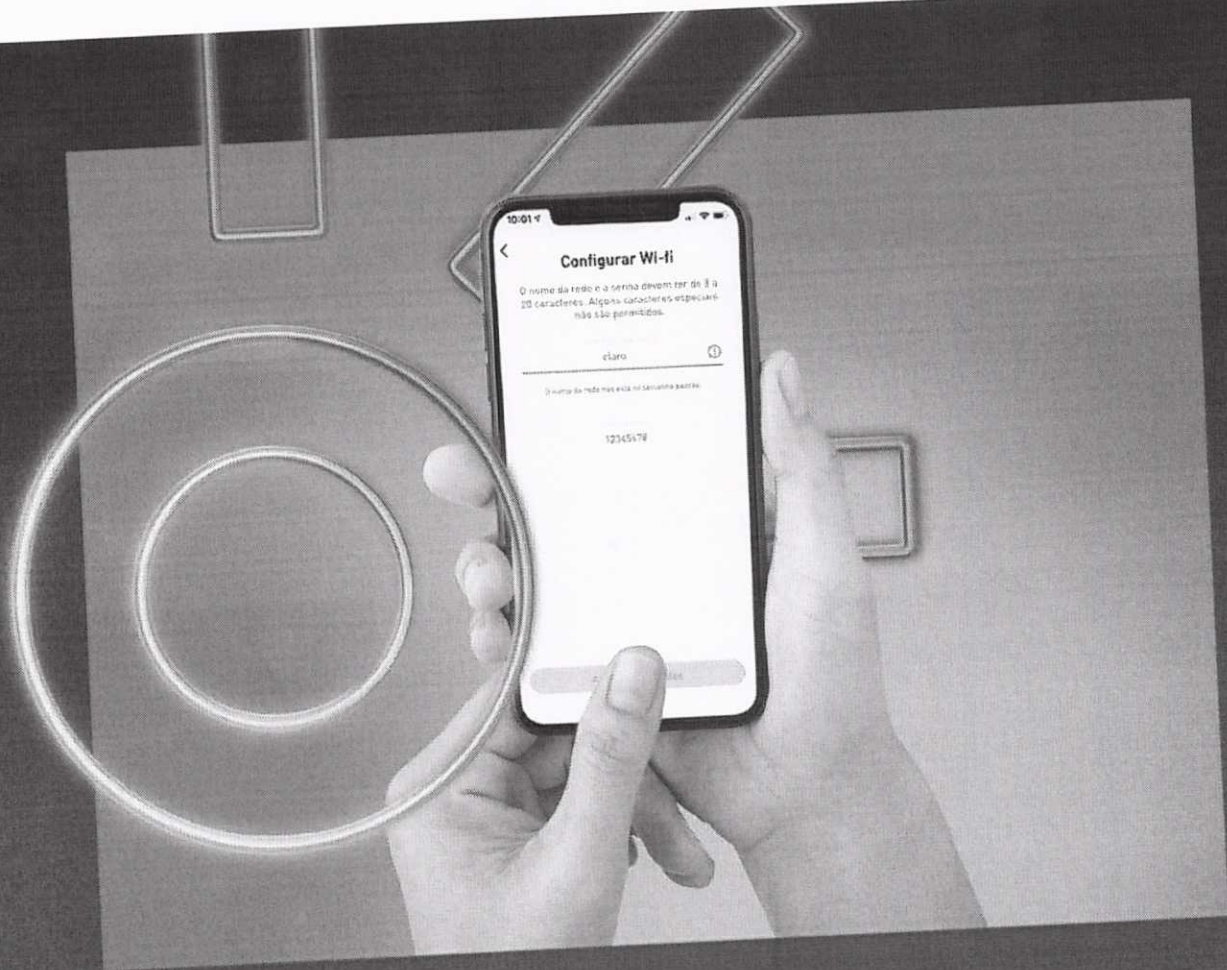
ICMS	Base de Cálculo:	45,53	Alíquota:	28,00%	Valor:	12,75
ICMS	Base de Cálculo:	73,09	Alíquota:	30,00%	Valor:	21,93

Reservado ao Fisco  
**7B3D.78BA.D88B.2594.D371.CB47.EDCD.1D7E**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Item 22, III do Anexo II do Dec Estadual nº 35.245/91 - AL / Regime especial processo SF 1500.029633/2003 / Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lat 12.741/72 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 34,66 - FUST TOTAL 1,09 - FUNTEL TOTAL 6,55

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
 SVA-CINE BR.R\$ 7,5 / -PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB.R\$ 7 / -CINE EURO.R\$ 7,5 / -CINE DOCS.R\$ 9,9



## RECONFIGURE SUA REDE WI-FI NO APP MINHA CLARO.

Consultar ou alterar o nome e a senha da sua rede Wi-fi é muito mais fácil pelo app. Faça seu próprio atendimento e tenha mais agilidade no seu dia a dia.

Minha  
Claro  
residencial

BAIXE O APP



Você merece o novo.



# Claro

Razão Social: Claro S/A (AL)  
Avenida Fernandes Lima, 580 Farol  
CNPJ Filial: 40432544015250 IE:241056209  
CNPJ Matriz:40432544000147

57050000 - Maceio - AL

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

### Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
<b>LEONARDO DA FONSECA DIAS</b>			<b>137187443</b>
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
<b>130396294</b>		<b>28/07/2021</b>	<b>07/2021</b>
Mensagens			Vencimento
<b>Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.</b>			<b>30/07/2021</b>
			Valor a Pagar (R\$)
			<b>303,83</b>
			<b>RECIBO CLIENTE</b>
<b>SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO</b>			

84800000003-0

03830221202-4

10730137187-7

44301628133-0

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco

# Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
LEONARDO DA FONSECA DIAS	137187443 Claro S/A	28/07/2021	<b>303,83</b>	<b>30/07/2021</b>

84800000003-0

03830221202-4

10730137187-7

44301628133-0

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



#### Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).  
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.





Nº 04 RECIBO Valor 8,00

Recebi (emos) de Gabinete Vereador Leonardo  
Endereço Dias  
A importância de oito reais  
Referente Água

Para maior clareza firmo o presente

MEZ 28 CNPJ: 11.192.379/0001-03 de 21

Emitente JOSIENE DE OLIVEIRA - ME  
Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116  
Assinatura [assinatura] PAJUCARA - CEP: 57030-087  
Maceió - AL

Nº 03 RECIBO Valor 8,00

Recebi (emos) de Gabinete Vereador Leonardo  
Endereço Dias  
A importância de oito reais  
Referente Água

Para maior clareza firmo o presente

MEZ 23 CNPJ: 11.192.379/0001-03 de 21

Emitente JOSIENE DE OLIVEIRA - ME  
Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116  
Assinatura [assinatura] PAJUCARA - CEP: 57030-087  
Maceió - AL

Nº 02 RECIBO Valor 8,00

Recebi (emos) de Gabinete Vereador Leonardo  
Endereço Dias  
A importância de oito reais  
Referente Água

Para maior clareza firmo o presente

MEZ 15 CNPJ: 11.192.379/0001-03 de 21

Emitente JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

C

Nº 01

# RECIBO

Valor 7,00

Recebi (emos) de Veriador Leonardo Dias  
 Endereço Sr e Alencar, Camara  
 A importância de Sete reais  
 Referente a venda de 01 kg de 20 lbs

para maior certeza firmo \_\_\_\_\_ o presente  
 recibo 01 de fevereiro de 2021

Emitente JOSIENE DE OLIVEIRA - ME  
 CPF/RG 1.192.379/0001-03  
 Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116  
 Assinatura Josiene de O PAJUÇARA - CEP: 57030-087  
Maceió - AL

Carilbra

Nº 02 **RECIBO** Valor 8,00

Recebi (emos) de Gabinete Vereador Leonardo  
 Endereço Dias  
 A importância de oito reais  
 Referente Os água

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

MOZ 15 de 2021  
 CNPJ: 11.192.379/0001-03  
 Emitente \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Assinatura Josiene  
**JOSIENE DE OLIVEIRA - ME**  
 Rua Elísio de Carvalho, 116  
 PAJUÇARA - CEP: 57030-087  
 Maceió - AL

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 31,00

Recebi (emos) de Ver. Leonardo Dias  
 Endereço Rua Manoel Sá e Alencar  
 A importância de trinta e um reais  
 Referente a venda 04 de rel 40 lts

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

meu 30 de fevereiro de 2021  
 CNPJ: 11.192.379/0001-03  
 Emitente \_\_\_\_\_  
 Assinatura Josiene de  
**JOSIENE DE OLIVEIRA - ME**  
 Rua Elísio de Carvalho, 116  
 PAJUÇARA - CEP: 57030-087  
 Maceió - AL

RECEBEMOS DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.619
		SÉRIE: 2

<b>JOSIENE DE OLIVEIRA - ME</b> RUA ELISIO DE CARVALHO, 116 - - PAJUÇARA, Maceio, AL - CEP: 57030087 - Fone/Fax: 8233276222	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.619 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 0711 1923 7900 0103 5500 2000 0006 1910 5157 4007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 242199313 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.192.379/0001-03	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210011453081 - 30/07/2021 19:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242199313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.192.379/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL LEONARDO DA FONSECA DIAS		CNPJ/CPF 030.845.004-36	DATA DA EMISSÃO 30/07/2021
ENDEREÇO R SA E ALBUQUERQUE, 564 -	BAIRRO/DISTRITO JARAGUA	CEP 57022-180	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2021
MUNICÍPIO Maceio	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:25

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ÁGUA MINERALS/GAS 20 LITROS	22011000	0400	5403	UD	1,0000	7,0000	7,00					
01	ÁGUA MINERALS/GAS 20 LITROS	22011000	0400	5403	UD	3,0000	8,0000	24,00					
					ud	3,0000	8,0000						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LEONARDO DA FONSECA DIAS  
R EMPRESARIO ANTONIO MAGALHAES 96  
96 JATIUCA  
57036 - 410 MACEIO AL

Acesse sua conta e outros serviços:  
No App Minha Claro  
Na internet - minhaclaro.com.br  
Atendimento Claro 1052, ou \*1052# pelo celular  
Ouvidoria, ligue 08007010180  
Para fatura em braille, ligue 1052  
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

## ClaroClube

Saldo de pontos em 20/07/21 7.346  
Pontos resgatados em 30/06 0

2ª Via de Fatura  
**Período de Uso**  
de 21/06/2021 a 20/07/2021

**Vencimento**  
15/08/2021

### Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$	179,99
2. Linhas dependentes	R\$	114,74
3. Itens Adicionais	R\$	1,55
4. Outros Lançamentos	R\$	313,17
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>609,45</b>

Valor pago na última conta: R\$ 302,56

<b>1. Plano Contratado</b>	82						<b>Valor R\$</b>
Oferta Conjunta Claro MIX							179,99
Aplicativos Digitais							-
Claro Pós 15GB (160)							-
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>							
15GB de internet							
Extraplay 15GB							
Internet (vigente até 25/11/2021)							
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora							
Passaporte Américas (válido para linha titular)							
Promoção Apps ilimitados							
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora							

**Sub Total - Plano Contratado** R\$ 179,99

<b>2. Linhas dependentes</b>	82	82	82	82		
Dependente Oferta Conjunta Claro Mix	R\$ 41,98	R\$ 39,98	R\$ 39,98	R\$ 41,98		
Desconto por permanência	-R\$ 12,59	-R\$ 12,00	-R\$ 12,00	-R\$ 12,59		

**Sub Total - Linhas dependentes** R\$ 114,74

<b>3. Itens Adicionais</b>	82	82	82	82		
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$ 1,55					

**Sub Total - Itens Adicionais** R\$ 1,55

<b>4. Outros Lançamentos</b>						
Débitos Anteriores - Ref 07/2021						303,83

Prezado Cliente,

O total valor a ser pago refere-se a conta atual e eventuais saldos anteriores.  
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mes, na ultima pagina.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

# Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	<b>Total</b>	<b>Vencimento</b>
LEONARDO DA FONSECA DIAS	137187443	21/06/21 a 20/07/21	<b>R\$ 609,45</b>	<b>15/08/21</b>
	Claro NE DDD 81 a 89			

84890000006-1 | 09450221202-9 | 10815137187-5 | 44301528122-0



Autenticac?o Mecanica solicitamos n?o rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para n?o danificar o codigoo de barras.



---

### Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 137187443 Claro NE DDD 81 a 89

Agência: \_\_\_\_\_

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

84890000006-1 | 09450221202-9 | 10815137187-5 | 44301528122-0

# ANEXO I

JULHO						
PROCESSO: 08030019/2021						
VEREADOR: LEONARDO DIAS				CPF: 030.845.004-36		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	182	DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS	32.748.487/0001-81	PUBLICIDADE	1.050,00	OK
BB		PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	OK
NFC-E	112307	ATACADAO S.A.	75.315.333/0217-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	237,07	OK
NFC-E	91516	SAMPAIO E ALMEIDA LTDA	00.581.818/0001-45	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	23,00	OK
BB		CLARO S.A ( NET SERVIÇOS)		TV A CABO E INTERNET	179,98	OK
BB		CLARO S.A ( NET SERVIÇOS)		TELEFONE E INTERNET	303,83	OK
DANFE	619	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME	11.192.379/0001-03	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	31,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	2.074,88
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>2.074,88</b>