



CÂMARA
Municipal de Maceió
Gabinete do Vereador Cal Moreira

Ofício nº 603/2022

Maceió (AL), 02 maio de 2023

A sua Excelência o Senhor.

Galba Novais de Castro Netto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: Verba indenizatória de atividade parlamentar

Senhor Presidente,

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA, no exercício do cargo de Vereador desta Casa, com fulcro na Lei Municipal nº 7.288/2022, vem requerer a Vossa Excelência o pagamento de Verba Indenizatória no valor de 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizado no mês de maio de 2023, conforme especificadas na relação de pagamento no anexo, devidamente acompanhadas dos documentos comprobatórios na forma estabelecida na Lei Municipal em referência.

Para os devidos efeitos jurídicos e legais, assume o Requerente inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos apresentados para o fim requerido, atestando que todas as despesas foram realizadas na forma legal e regulamentar.

Respeitosamente,

Cláudio Moreira
Vereador por Maceió



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.288/2022

VEREADOR: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CPF Nº030.925.174-58



MÊS/ANO: MAIO / 2023

| ITEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º | VALOR |
|------|--|------------------|
| 1 | Aquisição e locação de software; | |
| 2 | Locação de móveis e equipamentos; | 6.000,00 |
| 3 | Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos; | 2.000,00 |
| 4 | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos; | |
| 5 | TV a cabo ou similar; | |
| 6 | Provedores de internet; | 273,06 |
| 7 | Telefone móvel; | 225,11 |
| 8 | Cópias, fotocópias, digitalização e impressões; | |
| 9 | Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas; | |
| 10 | Serviços de filmagens e fotografias; | |
| 11 | Gastos com reuniões, eventos e seminários; | |
| 12 | Gastos com refeição; | 1.616,22 |
| 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; | 1.598,75 |
| 19 | Veiculação de propaganda e publicidade | |
| 20 | confecção de coletes personalizados | |
| | | |
| | TOTAL | 17.713,14 |

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 7.288/2022, de 30 de dezembro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 02 de junho de 2023

Nome do vereador

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e | | | Nº NFS-e: 2 |  |
| | | | | Competência: 05/2023 | |
| | Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | Data e Hora de Emissão 29/05/2023 18:48:30 | |
| | | | | Cod Verificação NFS-e KCYTVQ9OJ | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | |
|--------------------|---|------|----------------------------|
| Razão Social/Nome: | Andrea ferreira da silva | | |
| CNPJ/CPF: | 048.009.134-03 | CCM: | Email: af9220297@gmail.com |
| Endereço: | RUA GERSON LOPES, 600 - SERRARIA CEP: 57046-831 | | Tel: (82)98866-4946 |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | |
|--------------------|---|------|------------------|
| Razão Social/Nome: | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA | | |
| CNPJ/CPF: | 030.925.174-58 | CCM: | 900946521 Email: |
| Endereço: | TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350 | | Tel: |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL |

Código do Serviço / Atividade

| |
|---|
| 7.10 / 7.10 - Limpeza, Manutenção E Conservação De Vias E Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins E |
|---|

Discriminação dos Serviços

| |
|--|
| LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO |
|--|

Valor Total (R\$): 1.500,00

| Código da Obra | Código ART | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Tributos Federais | | | | |
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor das Deduções (R\$) | Descontos Incondicionados (R\$) | Descontos Condicionados (R\$) | Outras Retenções (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Natureza Operação | 1-Exigível | Retenções Federais (R\$) | | 0,00 |
| Local da Prestação | MACEIÓ - AL | Valor Líquido (R\$) | | 1.500,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | | 1.500,00 |
| Opção Simples Nacional | () Sim (X) Não | Alíquota | | 5,00 |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum | Valor do ISSQN (R\$) | | 75,00 |

| | |
|--------|--|
| 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.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. |

Andrea ferreira da silva

RECIBO

Maceió/AL, 30/05/2023

EU, ANDRÉA FERREIRA DA SILVA, INSCRITA NO CPF: 048.009.134-03, RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 1.200,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE, NO MÊS DE MAIO/2023.



| | DATA DA DIARIA | VALOR DA DIARIA | TOTAL |
|----|----------------|-----------------|----------------------|
| 01 | 02/05 | R\$:150,00 | R\$: 1.500,00 |
| 02 | 05/05 | R\$: 150,00 | |
| 03 | 08/05 | R\$: 150,00 | |
| 04 | 10/05 | R\$: 150,00 | |
| 05 | 12/05 | R\$: 150,00 | |
| 06 | 15/05 | R\$: 150,00 | |
| 07 | 17/05 | R\$: 150,00 | |
| 08 | 19/05 | R\$: 150,00 | |
| 09 | 24/05 | R\$: 150,00 | |
| 10 | 30/05 | R\$: 150,00 | |

X

Andréa Ferreira da Silva

ANDRÉA FERREIRA DA SILVA

Cláudio Moreira da Silva

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e | | | Nº NFS-e: 3 |  |
| | | | | Competência: 05/2023 | |
| | | | | Data e Hora de Emissão 30/05/2023 14:12:00 | |
| | | | | Cod Verificação NFS-e I71QTMQLP | |
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | | | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | |
|--------------------|--|------|--------------------------------------|
| Razão Social/Nome: | Erickson Soluções Tecnológicas | | |
| CNPJ/CPF: | 066.311.114-55 | CCM: | Email: ericksonpadilha.tec@gmail.com |
| Endereço: | AVENIDA ALMIRANTE ÁLVARO CALHEIROS, 708 - JATIÚCA CEP: 57035-558 | | Tel: (82)99408-6017 |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL |


Dados do Tomador de Serviço

| | | | |
|--------------------|---|------|------------------|
| Razão Social/Nome: | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA | | |
| CNPJ/CPF: | 030.925.174-58 | CCM: | 900946521 Email: |
| Endereço: | TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350 | | Tel: |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL |

Código do Serviço / Atividade

| |
|--|
| 1.07 / 1.07 - Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração E Manutenção De Programas De Computação E Bancos De |
|--|

Discriminação dos Serviços

| |
|---|
| Reparo de carcaça Formatação, configuração de sistema e instalação de software Limpeza e Manutenção da impressora |
|  |

Valor Total (R\$):2.000,00

| Código da Obra | Código ART | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Tributos Federais | | | | |
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor das Deduções (R\$) | Descontos Incondicionados (R\$) | Descontos Condicionados (R\$) | Outras Retenções (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Natureza Operação | 1-Exigível | Retenções Federais (R\$) | | 0,00 |
| Local da Prestação | MACEIÓ - AL | Valor Líquido (R\$) | | 2.000,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | | 2.000,00 |
| Opção Simples Nacional | () Sim (X) Não | Alíquota | | 2,00 |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum | Valor do ISSQN (R\$) | | 40,00 |

| | |
|---------------|--|
| 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.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. |
|---------------|--|

Cláudio Moreira da Silva



RECIBO

RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO NO CPF:
030.925.174-58, A IMPORTÂNCIA DE 2.000 (DOIS MIL REAIS),



REFERENTE A:

- 1 - Reparo de carcaça
- 2 - Formatação, configuração de sistema e instalação de software
- 3 - Limpeza e Manutenção da impressora

Erickson Holanda Padilha Bomfim

ERICKSON HOLANDA PADILHA BOMFIM
(CPF: 066.311.114-55)

MACEIÓ-AL. 30/05/2023

| | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------------|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e | | Nº NFS-e: 21 |  | |
| | | | Competência: 05/2023 | | |
| | Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | | Data e Hora de Emissão 29/05/2023 18:48:30 |
| | | | | | Cod Verificação NFS-e XLPGVFJ4X |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | |
|--------------------|---|------|---|
| Razão Social/Nome: | PLINIO BATISTA NETO | | |
| CNPJ/CPF: | 139.208.004-51 | CCM: | Email: pliniobatista.neto1678@gmail.com |
| Endereço: | RUA DESEMBARGADOR HÉLIO CABRAL, 51 - FEITOSA CEP: 57043-040 | | Tel: (82)99408-6017 |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL |

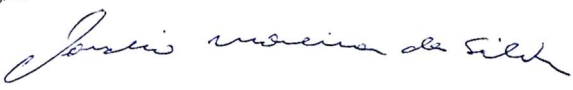
Dados do Tomador de Serviço

| | | | |
|--------------------|---|------|------------------|
| Razão Social/Nome: | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA | | |
| CNPJ/CPF: | 030.925.174-58 | CCM: | 900946521 Email: |
| Endereço: | TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350 | | Tel: |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL |

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

| | |
|--|--|
| Criação de Conteúdo Acompanhamento de Agenda Gerenciamento das Redes Sociais Elaboração de texto para publicação no Instagram Criação de Cards para Instagram Gerenciamento de Tráfego pago |  |
|--|--|

Valor Total (R\$): 6.000,00

| Código da Obra | Código ART | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Tributos Federais | | | | |
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor das Deduções (R\$) | Descontos Incondicionados (R\$) | Descontos Condicionados (R\$) | Outras Retenções (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Natureza Operação | 1-Exigível | Retenções Federais (R\$) | 0,00 | |
| Local da Prestação | MACEIÓ - AL | Valor Líquido (R\$) | 6.000,00 | |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 6.000,00 | |
| Opção Simples Nacional | () Sim (X) Não | Alíquota | 5,00 | |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum | Valor do ISSQN (R\$) | 300,00 | |

| | |
|--------|--|
| 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.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. |

RECIBO


EU: **PLINIO BATISTA NETO**, CPF: **139.208.004-51**. RECEBI DO **VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA**, INSCRITO SOB O CPF: **030.925.174-58** A IMPORTÂNCIA DE 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), REFERENTE OS SEGUINTE SERVIÇOS:

- 1º PRODUÇÃO DE ENCARTES PARA REDES SOCIAIS
- 2º MONITORAMENTO DO ENGAJAMENTO
- 3º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS
- 4º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INTERNAS
- 5º GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO PAGO

Maceió/AL, 29 de maio de 2023



PLINIO BATISTA NETO





FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA
DATA EMISSÃO: 30/05/2023 Nº DA FATURA: 00447
IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI CNPJ: 08.561.829/0001-75
Endereço: avenida tenente John richardson cordeiro 103B
Feitosa, Maceió/AL • CEP 57042-620

DESTINATÁRIO

| | | | |
|--------------|---|------------|----------------|
| Razão Social | Claudio Moreira da Silva | CPF/CNPJ | 030.925.174-58 |
| Endereço | Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraquá 2 andas - gabinete do vereador Cal Moreira | Tel. Geral | |
| Bairro | JARAGUA | Tel. Res | |
| Cidade | MACEIO | Tel. Com | |
| Estado | ALAGOAS | Tel. Fax | |
| CEP | 57022-180 | Te. Cel | |

| Nº DA FATURA: | | FATURA | | VALOR TOTAL: | |
|---------------|---------------|-------------|--|--------------|----------|
| 00447 | PERÍODO: MAIO | VENCIMENTO: | | R\$ | 2.000,00 |

| COD. | QUANT | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|-------|---------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 01 | Impressora multifuncional | R\$ 500,00 | 500,00 |
| 2 | 01 | frigobar | R\$ 350,00 | 350,00 |
| 3 | 01 | bebedouro gelagua | R\$ 300,00 | 300,00 |
| 4 | 01 | TV 50 polegadas 4k | R\$ 550,00 | 550,00 |
| 5 | 05 | Cadeiras com rodizio | R\$ 60,00 | 300,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA | | |
| | | AG. 0840 OP 003 CC. 876-3 | | |
| | | IF PRODUÇÕES DE EVENTOS | | |

| ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 | | VALOR TOTAL |
|---|--|--------------|
| | | R\$ 2.000,00 |

| | |
|--|------------------------|
| RECEBEMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA | Nº DA FATURA: 00447 |
|--|------------------------|



FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA
DATA EMISSÃO: 30/05/2023 Nº DA FATURA: 00448
IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI CNPJ: 08.561.829/0001-75
Endereço: avenida tenente John richardson cordeiro 103B
Feitosa, Maceió/AL • CEP 57042-620

DESTINATÁRIO

| | | | |
|--------------|---|------------|----------------|
| Razão Social | Claudio Moreira da Silva | CPF/CNPJ | 030.925.174-58 |
| Endereço | Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraquá 2 andas - gabinete do vereador Cal Moreira | Tel. Geral | |
| Bairro | JARAGUA | Tel. Res | |
| Cidade | MACEIO | Tel. Com | |
| Estado | ALAGOAS | Tel. Fax | |
| CEP | 57022-180 | Te. Cel | |

| Nº DA FATURA: | | FATURA | | VALOR TOTAL: | |
|---------------|---------------|-------------|--|--------------|----------|
| 00448 | PERÍODO: MAIO | VENCIMENTO: | | R\$ | 4.000,00 |

| COD. | QUANT | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|-------|--|-------------|-------------|
| 1 | 08 | LOCAÇÃO DE Notebook i3 com 8GB Ram + Pacote office | 500,00 | 4.000,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA | | |
| | | AG. 0840 OP 003 CC. 876-3 | | |
| | | IF PRODUÇÕES DE EVENTOS | | |

| ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 | | VALOR TOTAL |
|---|--|--------------|
| | | R\$ 4.000,00 |

| | |
|--|------------------------|
| RECEBEMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA | Nº DA FATURA: 00448 |
|--|------------------------|

Claudio Moreira da Silva



IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.000,00 do Cláudio Moreira da Silva portador do CPF: 030.925.174-58, referente a locação de equipamentos de equipamentos de acordo com a fatura de serviço N° 447 durante o mês de maio de 2023.

Maceió, 30 de maio de 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Souto".

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cláudio Moreira da Silva".

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558



IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 4.000,00 do Cláudio Moreira da Silva portador do CPF: 030.925.174-58, referente a locação de equipamentos de equipamentos de acordo com a fatura de serviço N° 448 durante o mês de MAIO de 2023.

Maceió, 30 de maio de 2023.

Cláudio Moreira da Silva

Henrique Souto

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558



CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
R SA E ALBUQUERQUE, 00564 SALA 2
JARAGUA
57022-180 MACEIO AL

Código
480/013802345

Vencimento
25/05/2023

Valor
273,06

CPF/CNPJ
030.925.174-58

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

002/008

Importante:

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

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

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu estado o valor do seu plano mudou.

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- NET FONE ILIMBRASIL CLARO

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|--------------------|---------------|
| Claro net virtua | 106,97 |
| NET Fone | 21,36 |
| Serviços Móveis | 144,73 |
| Valor total | 273,06 |

| Claro net virtua | |
|--|---------|
| Mensalidade Claro net virtua | |
| 01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 106,97 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 106,97 |
| Total Claro net virtua | 106,97 |
| NET Fone | |
| SERVICO | DURAÇÃO |
| ASSINATURA | 21,36 |
| Total NET Fone | 21,36 |
| Serviços Móveis | |
| Mensalidade Claro | 144,73 |
| Total Serviços Móveis | 144,73 |

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

Claro e a fatura é gerada pelo envio do seu e-mail.

Disponível onde e quando quiser pelo site e app.

Disponível em QR Code para facilitar o acesso.

Chega certinho no seu e-mail sem depender de Correios.

Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.

Tem código de barras para copiar e colar no app do seu banco.

Chega até 10 dias antes para você o programar.

Atenção: o recebimento da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para a 2ª via, é necessário digitar os 5 primeiros dígitos de CPF ou CNH do titular.

! 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 Filia do Serasa/SCPC

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

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 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:
480234616385641,
480234589443054,
480234559965060,
480234559964394,
48022476897470

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

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 BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRAS/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIO, MULTIPAGOS

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente CLAUDIO MOREIRA DA SILVA | Identificação para Débito NET SERVICOS 4800138023450 | Mês Referência Abril/2023 | Vencimento 25/05/2023 | Valor 273,06 |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

8464000002-8 73060162202-2 30525480000-9 01076576633-1



Cláudio Moreira da Silva

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
R INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO 164
164
JATIUCA
57036-590 MACEIO AL

Cláudio Moreira da Silva

Seu número Claro
82 99302 7702

Período de uso de 17/03/2023 a 16/04/2023
Vencimento 08/05/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 145,11
2. Linhas dependentes R\$ 80,00

Total a pagar R\$ 225,11



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 102* | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

| 1. PLANO CONTRATADO | VALOR R\$ |
|--|---------------------------------|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 155,12 |
| Aplicativos Digitais | |
| Claro Pós 10GB [160] - de 17/03/2023 a 31/03/2023 | |
| Claro Pós 10GB [160] - de 01/04/2023 a 16/04/2023 | |
| Desconto promocional Online (vigente até 14/05/2023) | -10,01 |
| Serviços Inclusos no seu Plano | |
| 10GB de internet | |
| Bônus de relacionamento promocional - 10GB | |
| Extraplay 10GB | |
| Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora | |
| Passaporte Américas | |
| Promoção Apps ilimitados | |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | R\$ 145,11 |
| 2. LINHAS DEPENDENTES | (82) 99188 6593 (82) 99406 7890 |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R\$ 38,45 R\$ 41,55 |
| Aplicativos Digitais | - - |
| Dependente com comp. Total | - - |
| SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES | R\$ 38,45 R\$ 41,55 |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 225,11 |

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

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO N° 8915929/042023

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|---|-----------------|---------------------|
| Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium | | 13,00 |
| Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium | | -0,84 |

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Débito Automático
134685183

Data de Vencimento
08/05/2023

Valor
R\$ 225,11



Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 134685183 *** 341 - ITAU / Ag: 7023

José Moreira da Silva



comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 273,06

Identificação no extrato
DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 25/05/2023 às 00:00:00 via débito automático

autenticação
E136E079F20262467AC8D3E22A8DEBD56853E99A

Débito efetivado conforme condições definidas na autorização do débito fornecida pela empresa.



comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 225,11

Identificação no extrato
DA CLARO MOVEL 34685183

pagamento realizado em 08/05/2023 às 00:00:00 via débito automático

autenticação
6C284F1431B67399FB3EEDEE8989AA060AF1D210

Débito efetivado conforme condições definidas na autorização do débito fornecida pela empresa.



CNPJ: 00.540.003/0002-79 Restaurante Leite Doce
 R. Comendador José Geraldo Da Silva, Anacleto Viana
 Maceio, AL
 Fone: 0273214-3957
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 19/05/23 13:07:58 CON/INCL: 162857

| ID | Código | Descrição | Qtd | UN | Unit R\$ | Total R\$ |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|-------|----|----------|-----------|
| 001 | 000000000000 | Buffet Sexta Feira K | 0,364 | kg | 59,90 | 21,80 |
| SUBTOTAL R\$ 21,80 | | | | | | |
| 002 | 000000000000 | Buffet Sexta Feira K | 0,614 | kg | 59,36 | 36,26 |
| 003 | 7894900536001 | Agua Mineral Cristal | 1 | un | 2,00 | 2,00 |
| 004 | 000000000000 | Buffet sexta Feira K | 0,644 | kg | 59,50 | 38,58 |
| 005 | 789490010015 | Refrig Coca Cola 350 | 1 | un | 4,00 | 4,00 |
| ITENS NUMERO 001 CANCELADO | | | | | | |
| SUBTOTAL R\$ 81,36 | | | | | | |
| Qtd. Total de Itens 5 | | | | | | |
| Valor Total R\$ 81,36 | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO POSB | | | | | | |
| Valor Pagamento: 81,36 | | | | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sfaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
 2723 8508 5406 0360 0275 6310 3000 1315 7915 5163 7894

CONSULTADOR - CPF: 000.174-58
 NFE-e n.º 000131579 Série 103
 Data Emiss.: 19/05/2023 13:10:42
 Protocolo Auto.: 327230112104024
 Data Auto.: 19/05/2023 13:10:42

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Comanda: 1730
 Comanda: 1496
 Comanda: 1733
 CPF/CNPJ Consumidor: 000.174-58/00
 Trib. aprox. RS: 3,84 Fed., 6,09 Est., 0,06 Mun.
 Fonte: IBPT/FECONERCIO AL 026078
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 Vozes foi atendido por: 0057 - Stela - Restaurante
 Sistema: WRFDD / Versão: 1.63.61 PDV: 002

COMPANHIA DAS QUINTINHAS
 VALMIR DOS SANTOS SILVA
 CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708
 RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
 AL, Fone: 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

| Descrição | Qtd | UN | Unit R\$ | Total R\$ |
|---------------------------|-----|----|----------|-----------|
| 00000000000000 | 1 | UN | 33,50 | 33,50 |
| TOTAL ITENS 1 | | | | |
| SUBTOTAL R\$ 33,50 | | | | |
| ACRÉSCIMO R\$ 0,00 | | | | |
| DESCONTO R\$ 0,00 | | | | |
| TOTAL R\$ 33,50 | | | | |

Pagamento: **Valor R\$ 33,50**
CARTÃO TEF CRÉDITO

Atendente/Vendedor:
 Consulte pela chave de acesso em
www.sfaz.al.gov.br/nfce/consulta
 27230515654533000164650010000144381900438902
 CNPJ/CPF/D Estrangeiro: 03092517458/2090 -
 CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
 AV GOV LAMENHA FILHO - RES JD FEITOSA - BL 4 -
 APT 107, 988, FEITOSA, MACEIO, AL

NFC-e: 14438 Série: 1 22/05/2023 13:57:08
 EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO
 Protocolo: 327230114313082
 Data de Autorização: 22/05/2023 13:57:33

Trib. Aprox. (Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed: 1,41 FONTE IBPT

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI
 22.651.448/0001-19 - 244309957
 Travessa Pau D'Arco, 156, Feitosa, 57.043-332 - Maceio - AL

DANF NFE-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | UN | Unit | Total |
|----------------------------------|------------------|------|----|-------|-------|
| 7894900039924 | FANTA LAR PET 2L | 1,00 | UN | 10,00 | 10,00 |
| 16 | Almoço de galetó | 2,00 | UN | 23,00 | 46,00 |
| Total dos produtos: 56,00 | | | | | |

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 TOTAL DA NOTA R\$ 56,00
 Meios de pagamento Valor pago 56,00
 CARTÃO DE CREDITO 56,00
 Total Pago 56,00

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 4,17

VIA CONSUMIDOR
 Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sfaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO:
 2723 0522 6514 4600 0119 6500 1000 0452 5510 0045 2681

CONSUMENTOR: 030.925.174-58
 Numero: 46255
 Série: 1
 Emissao: 18-05-2023 13:05
 Protocolo: 327230109721676
 18-05-2023 13:05

CNPJ: 00.540.003/0002-79 Restaurante Leite Doce
 R. Comendador José Geraldo Da Silva, Anacleto Viana
 Maceio, AL
 Fone: 0273214-3957
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 22/05/23 14:15:51 CON/INCL: 163109

| ID | Código | Descrição | Qtd | UN | Unit R\$ | Total R\$ |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------|----|----------|-----------|
| 001 | 7894900536001 | Agua Mineral Cristal | 1 | un | 2,00 | 2,00 |
| 002 | 00000000000000 | Buffet Segunda Feira | 0,643 | kg | 59,90 | 38,42 |
| 003 | 00000000000000 | Buffet Segunda Feira | 0,436 | kg | 59,90 | 26,12 |
| 004 | 00000000000000 | Buffet Segunda Feira | 0,550 | kg | 59,90 | 32,94 |
| 005 | 789490010015 | Refrig Coca Cola 350 | 1 | un | 4,00 | 4,00 |
| 006 | 789490010006 | Refrig Guaraná 350ml | 1 | un | 4,00 | 4,00 |
| 007 | 7894900531029 | Agua Mineral Cristal | 1 | un | 2,50 | 2,50 |
| SUBTOTAL R\$ 107,98 | | | | | | |
| Qtd. Total de Itens 7 | | | | | | |
| Valor Total R\$ 107,98 | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO POSB | | | | | | |
| Valor Pagamento: 107,98 | | | | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sfaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
 2723 8508 5406 0360 0275 6310 3000 1315 7915 5163 7894

CONSULTADOR - CPF: 000.174-58
 NFE-e n.º 000131579 Série 103
 Data Emiss.: 22/05/2023 14:15:51
 Protocolo Auto.: 327230114328994
 Data Auto.: 22/05/2023 14:15:51

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Comanda: 1427
 Comanda: 1595
 Trib. aprox. RS: 5,38 Fed., 10,07 Est., 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECONERCIO AL 026078
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 Vozes foi atendido por: 0250 - Vanessa S11 - West
 Sistema: WRFDD / Versão: 1.63.61 PDV: 002

João Marcos da Silva

União Coopera Supermercados Ltda
 CNPJ: 41.185.455/0025-83
 IE: 247383813 FONE: (82)3462-2900
 Jose Soares Sobrinho, 85, Jataica, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VAL | UNIT | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|-------|----|-------|-------|----------------|
| 110964 | ROTISSERIA ALMOCO KG | 0,575 | KG | 79,90 | 45,94 | |
| 045691 | REFR COCA COLA LATA 350ML | 1,000 | UN | 6,90 | 6,90 | |
| 110964 | ROTISSERIA ALMOCO KG | 0,075 | KG | 79,90 | 5,99 | |
| 110964 | ROTISSERIA ALMOCO KG | 0,400 | KG | 79,90 | 31,96 | |
| Qtd. Total de Itens | | | | | | 4 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 90,79 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 90,79 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão | | | | | | 90,79 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sufez.br/ufaz/consultar
 2723 0541 1854 5500 2583 6512 7000 2614 5012 1464 7053
 CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58
 NFC-e nº 281450 Serie 127 20/05/2023 14:16:03
 Protocolo de Autorização 327230115940351
 Data de Autorização 20/05/2023 14:16:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
 R\$3,06 3,36% - Federal 1,31% - Estadual 2,05% - Municipal 0,00%

PROCON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP:
 57020-030, Atendimento ao público: 151 - WhatsApp: 82
 98676-6297

Comanda(s): 4920, 4921

VALOR: 90,79

HASTERCARD CIELO
 HASTERCARD 543882****3935
 1ª VIZ-CLIENTE AUT-099827 DOC=501268 20/05/23 14:15 DNL-C
 VENDA A CREDITO
 (S1Ter)

CHAVE: 127 - LAISVITORTA 20/05/2023 14:16:04
 C1SSLIVE POU 5.131.1

CNPJ: 09.540.603/0022-79 Restaurante Leste Oeste
 R Comendador Jose Geraldo De Silva, Jacintiano
 Maceio, AL
 Fone: (082)3214-3957

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

24/05/23 14:22:32 CONTINHE:164465

| ID | Codigo | Descricao | Qtd | Un | Un | Unit | Un | Total |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|----|-------|------------|----|-------|
| 001 | 000000009115 | Buffet Quarta Feira | 0,628 | kg | 59,90 | 37,62 | | |
| 002 | 000000009115 | Buffet Quarta Feira | 0,710 | kg | 59,90 | 42,53 | | |
| 003 | 789490610015 | Refrigeracao Lata 350 | 1 | un | 4,60 | 4,00 | | |
| 004 | 789490530001 | Agua Mineral Crystal | 1 | un | 2,00 | 2,00 | | |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | 86,15 | | |
| Qtd. Total de Itens | | | | | | 4 | | |
| Valor Total R\$ | | | | | | 86,15 | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO | | |
| Cartão Crédito | | | | | | 86,15 | | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sufez.br/ufaz/consultar>
 2723 0506 5406 0300 0279 6510 3000 1319 7117 3164 4650

CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
 NFC-e nº 06019171 Serie 103
 Data Emiss.: 24/05/2023 14:24:03
 Protocolo Aut.: 327230115940351
 Data Nota.: 24/05/2023 14:24:03

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012) 11,27

Comanda: 1665
 CPF/CNPJ Consumidor: ***.***.174-58
 Trib aprox R\$: 4,04 Fed, 7,23 Est, 0,00 Mun
 Fonte: ISENTI/COMERCIO AL 026076
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 Voce foi atendido por: 0291 - Denise Lopes - Rest
 Sistema: WPTU / Versão: 1.63.61 PDU: 002

UNIAO COOPERA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 41.185.455/0025-83
 IE: 247383813 FONE: (82)3462-2900
 Jose Soares Sobrinho, 85, Jataica, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VAL | UNIT | TOTAL |
|---------------------|----------------|-------|----|------|------|------------|
| 1 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 2 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 3 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 4 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 5 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 6 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 7 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 8 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 9 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 10 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 11 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 12 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 13 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 14 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 15 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 16 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 17 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 18 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 19 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 20 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 21 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 22 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 23 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 24 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 25 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 26 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 27 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 28 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 29 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| 30 | CAFE MOLAGRADO | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 | |
| Qtd. Total de Itens | | | | | | 30 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 90,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 90,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão | | | | | | 90,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sufez.br/ufaz/consultar
 2723 0541 1854 5500 2583 6512 7000 2614 5012 1464 7053
 CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58
 NFC-e nº 281450 Serie 127 20/05/2023 14:16:03
 Protocolo de Autorização 327230115940351
 Data de Autorização 20/05/2023 14:16:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
 R\$3,06 3,36% - Federal 1,31% - Estadual 2,05% - Municipal 0,00%

PROCON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP:
 57020-030, Atendimento ao público: 151 - WhatsApp: 82
 98676-6297

Comanda(s): 4920, 4921

VALOR: 90,00

HASTERCARD CIELO
 HASTERCARD 543882****3935
 1ª VIZ-CLIENTE AUT-099827 DOC=501268 20/05/23 14:15 DNL-C
 VENDA A CREDITO
 (S1Ter)

CHAVE: 127 - LAISVITORTA 20/05/2023 14:16:04
 C1SSLIVE POU 5.131.1

CNPJ: 09.540.603/0022-79 Restaurante Leste Oeste
 R Comendador Jose Geraldo De Silva, Jacintiano
 Maceio, AL
 Fone: (082)3214-3957

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

24/05/23 14:22:32 CONTINHE:164465

| ID | Codigo | Descricao | Qtd | Un | Un | Unit | Un | Total |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|----|-------|------------|----|-------|
| 001 | 000000009115 | Buffet Quarta Feira | 0,628 | kg | 59,90 | 37,62 | | |
| 002 | 000000009115 | Buffet Quarta Feira | 0,710 | kg | 59,90 | 42,53 | | |
| 003 | 789490610015 | Refrigeracao Lata 350 | 1 | un | 4,60 | 4,00 | | |
| 004 | 789490530001 | Agua Mineral Crystal | 1 | un | 2,00 | 2,00 | | |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | | 86,15 | | |
| Qtd. Total de Itens | | | | | | 4 | | |
| Valor Total R\$ | | | | | | 86,15 | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO | | |
| Cartão Crédito | | | | | | 86,15 | | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sufez.br/ufaz/consultar>
 2723 0506 5406 0300 0279 6510 3000 1319 7117 3164 4650

CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
 NFC-e nº 06019171 Serie 103
 Data Emiss.: 24/05/2023 14:24:03
 Protocolo Aut.: 327230115940351
 Data Nota.: 24/05/2023 14:24:03

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012) 11,27

Comanda: 1665
 CPF/CNPJ Consumidor: ***.***.174-58
 Trib aprox R\$: 4,04 Fed, 7,23 Est, 0,00 Mun
 Fonte: ISENTI/COMERCIO AL 026076
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 Voce foi atendido por: 0291 - Denise Lopes - Rest
 Sistema: WPTU / Versão: 1.63.61 PDU: 002

Jose Soares Sobrinho de Silva

Albano Rodrigues Freire Ltda
 CNPJ: 05.543.347/0001-05
 IE: 242104276-FONE: (021) 3520-2855
 RUA CLETO CARPEL, 2951, JARDIM PARAISO, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

| QUANTIDADE | DESCRICAO | UNID | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|------------|--|------|-------|---------|----------|
| 17,105 | TABULETO SUPERLEADER 150x105x1,65x1,65 | UN | 1,000 | 12,50 | 213,65 |
| 25,200 | SACOLAS PLASTICAS 150x105x1,65x1,65 | UN | 1,000 | 10,98 | 276,70 |
| | | | 1,000 | 1,65 | 41,25 |

Valor Total de Itens: 3
 Valor Total R\$: 531,60
 Valor de Pagamento: 25,13

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/infce/consulta
 2723 0503 5593 4700 0185 5520 5000 0465 3712 0657 6397

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 48532 Serie 203 20/05/2023 12:30:37
 Protocolo de Autorizacao 327230112303850
 Data de Autorizacao 20/05/2023 12:31:04

Quantidade Total: 12,24122012 - Valor Total: 312,90

QTD VENDIDA: 23,000
 TOTAL DE PRODUTOS: 101,00
 VALOR TOTAL: 101,00

CONDICOES DE PAGAMENTO
 PARC TIPO VENCIMENTO VALOR

Albano Rodrigues Freire Ltda
 CNPJ: 05.543.347/0001-05
 IE: 242104276-FONE: (021) 3520-2855
 RUA CLETO CARPEL, 2951, JARDIM PARAISO, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

CONTROLE: 042070

05-23 12:41:14

| QTD | DESCRICAO | UNID | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|--|------|-------|---------|----------|
| 17,105 | TABULETO SUPERLEADER 150x105x1,65x1,65 | UN | 1,000 | 12,50 | 213,65 |
| 25,200 | SACOLAS PLASTICAS 150x105x1,65x1,65 | UN | 1,000 | 10,98 | 276,70 |
| | | | 1,000 | 1,65 | 41,25 |

Valor Total de Itens: 9
 Valor Total R\$: 531,60
 Forma de Pagamento: VALOR PAGADO 125,33

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/infce/consulta
 2723 0503 5593 2900 1040 5500 4000 0246 6610 4042 8783

CONSUMIDOR - CPF: 000.174.30
 NFC-e n. 000024654 Serie 1
 Nota Fiscal: 02742187
 Protocolo Autor: 32723009765697
 Data Autor: 03/05/2023 12:33:57

Quantidade Total: 12,24122012 - Valor Total: 312,90

QTD VENDIDA: 23,000
 TOTAL DE PRODUTOS: 101,00
 VALOR TOTAL: 101,00

CONDICOES DE PAGAMENTO
 PARC TIPO VENCIMENTO VALOR

para das

Albano Rodrigues Freire Ltda
 CNPJ: 05.543.347/0001-05
 IE: 242104276-FONE: (021) 3520-2855
 RUA CLETO CARPEL, 2951, JARDIM PARAISO, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

| QUANTIDADE | DESCRICAO | UNID | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|------------|--|------|-------|---------|----------|
| 17,105 | TABULETO SUPERLEADER 150x105x1,65x1,65 | UN | 1,000 | 12,50 | 213,65 |
| 25,200 | SACOLAS PLASTICAS 150x105x1,65x1,65 | UN | 1,000 | 10,98 | 276,70 |
| | | | 1,000 | 1,65 | 41,25 |

Valor Total de Itens: 3
 Valor Total R\$: 531,60
 Valor de Pagamento: 25,13

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/infce/consulta
 2723 0503 5593 4700 0185 5520 5000 0465 3712 0657 6397

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 48532 Serie 203 20/05/2023 12:30:37
 Protocolo de Autorizacao 327230112303850
 Data de Autorizacao 20/05/2023 12:31:04

Quantidade Total: 12,24122012 - Valor Total: 312,90

QTD VENDIDA: 23,000
 TOTAL DE PRODUTOS: 101,00
 VALOR TOTAL: 101,00

CONDICOES DE PAGAMENTO
 PARC TIPO VENCIMENTO VALOR

Albano Rodrigues Freire Ltda
 CNPJ: 05.543.347/0001-05
 IE: 242104276-FONE: (021) 3520-2855
 RUA CLETO CARPEL, 2951, JARDIM PARAISO, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

CONTROLE: 042070

05-23 12:41:14

| QTD | DESCRICAO | UNID | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|--|------|-------|---------|----------|
| 17,105 | TABULETO SUPERLEADER 150x105x1,65x1,65 | UN | 1,000 | 12,50 | 213,65 |
| 25,200 | SACOLAS PLASTICAS 150x105x1,65x1,65 | UN | 1,000 | 10,98 | 276,70 |
| | | | 1,000 | 1,65 | 41,25 |

Valor Total de Itens: 9
 Valor Total R\$: 531,60
 Forma de Pagamento: VALOR PAGADO 125,33

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/infce/consulta
 2723 0503 5593 2900 1040 5500 4000 0246 6610 4042 8783

CONSUMIDOR - CPF: 000.174.30
 NFC-e n. 000024654 Serie 1
 Nota Fiscal: 02742187
 Protocolo Autor: 32723009765697
 Data Autor: 03/05/2023 12:33:57

Quantidade Total: 12,24122012 - Valor Total: 312,90

QTD VENDIDA: 23,000
 TOTAL DE PRODUTOS: 101,00
 VALOR TOTAL: 101,00

CONDICOES DE PAGAMENTO
 PARC TIPO VENCIMENTO VALOR

para das

Jonis maceio de silva



Jesus nasceu de silva





João Marcelo da Silva