



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.516.266/0001-70
CEP: 57.160-000 | Fone/Fax: (82) 3263-2638
www.saaemarechaldeodoro.com.br



PREFEITURA DE
MARECHAL
DEODORO

NASCE



ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA LOT. CIDADE IMPERIAL, LT.03 /Q.A CEP: - POV. MALHADAS - MARECHAL DEODORO/AL Rota: 01 Quadra: Sequencia: 4717		MATRÍCULA: 01381	
		MÊS/ANO: 04/2019	
Residencial			
TIPO:	MÉDIA: 8	HIDRÔMETRO: 160797	DATA EMISSÃO: 23/03/2019
DTL: 02/03/2019	LAN: 1038	LAT: 1042	CONSUMO: 4
DESCRICO		VALOR	RESUMO DA ANÁLISE:
Consumo de Água		28,00	Análise Físico-Químicas
Multa 2,00 % ref. ao Mês 02/2019		0,56	Parametro Result. Referencia
Juros de Mora ref. Mês 02/2019		0,47	Cor (UH)..... 0,0 15 UH
			PH..... 5,05 6,0 a 5,5
			Turbidez (UT)..... 0,40 5 NTU
			Sabor..... - não objetavel
			Odor..... - não objetavel
			Alcalinidade OH..... 0,0 (CaCO3)
			Alcalinidade CO3..... 0,0 (CaCO3)
			Alcalinidade HCO3..... 4,0 (CaCO3)
			Cloro Total..... 1,47 1,0 mg/l (Cl2)
			Cloro Total..... 5,12 500
			Fe (mg/l)..... < 0,03 0,3 mg/l Fe
			Floculantes..... < 0,1 1,5 mg/l l P
			Cloro Residual..... 0,3 5mg/l (Cl2)
			Análise Bact.....
			Boliformes totais..... 0,0 Ausente
HIST. PAGAMENTOS	HISTÓRICO CONSUMO		TOTAL A PAGAR 29,03
	04/2019 - 004 m3		
	03/2019 - 003 m3		
	02/2019 - 003 m3		
MENSAGEM AO CLIENTE:		VENCIMENTO	
" EVITE O CORTE ,PAGUEM EM DIA SUAS CONTAS "		15/04/2019	
		SEM OCORRENCIA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
LOT. CIDADE IMPERIAL, LT.03

Loc.: POV. MALHADAS - M



LIGACAO:	MÊS/ANO:	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR:
01381	04/2019	15/04/2019	29,03
ROTA:	QUADRA:	SEQUENCIA:	LEIT. ANTERIOR:
		4717	1038
			LEIT. ATUAL:
			1042

8261000000-7 29030595201-9 90415010601-4 38104201901-2





**Comprovante de pagamento
de água, luz, telefone e gás**



**Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 826100000007 290305952019 904150106014
381042019012

Conta de débito: 3693/001.00023519-4

Empresa: SERV AUT AGUA ESG M

Valor: 29,03 ✓

Data de débito: 24/04/2019 ✓

Data/hora da
operação: 24/04/2019
18:35:39

Código da
operação: 00488079

Chave de
segurança: 6YC3JVK5KN7ANUN0

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

Av. Fernandes Lima, nº 3349 - Grutas de Lourdes - CEP: 57052-902
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8
REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U Nº

Nº da Nota Fiscal 018934699

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/IL/2019	18/04/2019	259	264,86

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
LT CIDADE IMPERIAL S/N QD A LT 03 BAIRRO URBANO

DADOS DA LEITURA		kw/h	kVar/h	DATAS DA LEITURA	
Atual:	5313			Atual:	11/04/2019
Anterior:	5054			Anterior:	14/03/2019
Constante de Multiplicação:	1,000			Próxima Leitura:	14/05/2019
Consumo Medido:	259			Emissão:	10/04/2019
Consumo Faturado:	259		FCAM	Apresentação:	11/04/2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:		Dias de Consumo:	28

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	E2454089	S 1 00388	1.1.1.1	238

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAR/19	312	CONSUMO	259 kWh a R\$ 0,813857 = 210,78
FEV/19	337	CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA(COSIP)	54,08
JAN/19	310	RECOEP =	4,21
DEZ/18	266		
NOV/18	336		
OUT/18	189		
SET/18	171		
AGO/18	150		
JUL/18	144		
JUN/18	221		
MAI/18	183		
AER/18	247		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 40DA.AE56.F92C.84B6.822C.332C.F294.EA33

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	70,36	Base de Cálculo:	210,78
Energia:	49,93	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	6,84	Valor do ICMS:	56,91
Encargos:	15,55	Valor do PIS:	0,95%
Tributos:	68,10	Valor do COFINS:	4,36%
			9,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	5,55	11,10	22,21	3,48	6,97	13,95	3,20		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	SE MARECHAL DEODO						Período de apuração: 02/2019	EUSD: 107,96	

RCT: 046.05.026.007270

Eletrobras
Distribuição Alagoas

Av. Fernandes Lima, nº 3349 - Grutas de Lourdes - CEP: 57052-902
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8

SEU CÓDIGO 1334714-4	TOTAL A PAGAR - R\$ 264,86
MÊS FATURADO ABR/2019	VENCIMENTO 18/04/2019

Nº da Nota Fiscal: 018934699 FCAM

83670000002 6 64860003000 7 00000001334 2 71440419008 0



Dados de Campo:			
Sq. Arq.: 0245	Data Leit.: 11/04/2019	Tipo Entr.: 7	
N.m. U.C.: 01334714-4	Leitura: 5313		
Tot. Fat.: 264,86		Carga :	
D. Venc.: 18/04/2019		Coletor: 0112	
M'A Fat.: 04/2019			

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás



Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836700000026 648600030007 000000013342
714404190080

Conta de débito: 3693/001.00023519-4

Empresa: ELETROBRÁS/AL

Valor: 264,86

Data de débito: 24/04/2019

Data/hora da
operação: 24/04/2019
18:34:26

Código da
operação: 00487626

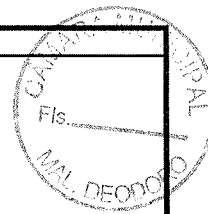
Chave de
segurança: NEY3CWGH4KRM7ZKF

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

Informativo

"Instruções" (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):



SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Recibo do Pagador



104-0

10496.21467 30000.100047 00001.238229 8 78710000010000

Beneficiário ÂNCORA TELECOM LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 12.513.140/0001-42	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000012382-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL. CEP: 57.160-000. Fone: (82) 3263-7542					
Número do documento 153.142	Agência/Código Beneficiário 3693 / 621463-0	Vencimento 26/04/2019	Valor do documento 100,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador André Luiz Barros Da Silva - 008.087.444-45					

Demonstrativo/Instruções

"Instruções" (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação mecânica

Serviço sujeito a bloqueio após o 5 dia de vencido
Após o 5 dia de vencimento entrar em contato com a nossa central
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Sr. Caixa, não receber após o 10 dia de vencimento

Corte na linha pontilhada



104-0

10496.21467 30000.100047 00001.238229 8 78710000010000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.				Vencimento 26/04/2019	
Beneficiário ÂNCORA TELECOM LTDA - 12.513.140/0001-42				Agência/Código Beneficiário 3693 / 621463-0	
Data do documento 22/04/2019	Nº documento 153.142	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2019	Nosso Número 14000000000012382-5
Uso do banco SR	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 100,00
Demonstrativo/Instruções Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, não receber após o 10 dia de vencimento				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador André Luiz Barros Da Silva - 008.087.444-45 Lot Cidade Imperial, 3 - Q A, Lote 03 - Próximo a Secretaria de Infraestrutura - Pedras Marechal Deodoro - AL - CEP: 57160000				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto



Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

Representação numérica do código de
barras: 10496.21467
30000.100047
00001.238229 8
78710000010000

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: cristiano barboza de melo

Nome/Razão Social: cristiano barboza de melo

CPF/CNPJ: 12.513.140/0001-42

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ANDRE LUIZ BARROS DA
SILVA

CPF/CNPJ: 008.087.444-45

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ANDRE LUIZ BARROS DA
SILVA

CPF/CNPJ: 008.087.444-45

Data do Vencimento: 26/04/2019

Data de Efetivação do Pagamento /
Agendamento: 26/04/2019 ✓

Valor Nominal do Boleto: 100,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

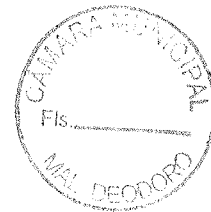
Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 100.00

Valor Pago (R\$): 100,00
Data/hora da operação: 26/04/2019 09:55:16
Código da operação: 16079573
Chave de Segurança: VNMH8L6UVZMUP9WL



* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

TIM S.A.
R. Prof. Jose Silveira Carmerino, 340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM
BLACK



Página 1 de 4

R\$ 150,01

VENCIMENTO
25/04/2019

EMISSÃO: 07/04/2019
POSTAGEM: 16/04/2019
FATURA: 3759189753

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
SANTA FERNANDA, 430, AP 203
JATIUCA
57035-670 - MACEIO - AL

CLIENTE: 1.50697219

CPF/CNPJ: 00808744445

ACESSO: 82 99993-0693

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009100529620010

IMPORTANTE PARA ANDRE

Prezado cliente, excepcionalmente este mês você poderá pagar sua fatura até o dia 28/04/2019, sem cobrança de juros e multa.

RESUMO DA SUA CONTA DE 07/MAR A 06/ABR

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós C Plus	R\$ 150,01

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99993-0693
MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Oferta TIM Pós C Plus (087/PÓS/SMP)	-	-	1	31	07/03 a 06/04	199,99
Desc Relac 25% Oferta TIM Pós C Plus	-	-	1/3	31	07/03 a 06/04	-49,98
Subtotal						150,01
10 GB de Internet	10GB	10GB	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
Minutos locais e DDD com 41	Ilimitado	401m00s	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
10GB de Internet para Video	-	-	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
TIM Video Premium	-	-	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
Total de Mensalidades						150,01

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

CONTA DIGITAL TIM

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite meutim.com.br para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,72
ICMS	30%	R\$ 109,12	R\$ 32,74	FUNTEL:	R\$ 0,36
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
Incluídos nos(Plano(s))	
Franquia(s)	R\$ 145,49
SVA	R\$ 54,50
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -36,37
Desconto(s) SVA	R\$ -13,61



Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao cadastrar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00000009100529620010	MÊS DE REFERÊNCIA ABR/2019	DATA DE EMISSÃO 07/04/2019	DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019	VALOR R\$ 150,01
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

VIA BANCO

84600000001 - 4 50010109011 - 5 00375918975 - 0 30100529620 - 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846000000014 500101090115 003759189750
301005296209

Conta de débito: 3693/001.00023519-4

Empresa: TIM CELULAR S.A.

Valor: 150,01

Data de débito: 26/04/2019

Data/hora da
operação: 26/04/2019
09:59:01

Código da
operação: 00299321

Chave de
segurança: 175Q9YF246K33Y62

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas
Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

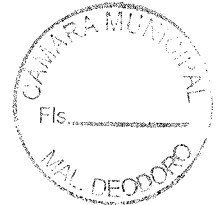
Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

RECIBO DE ALUGUEL

RS 1.100,00

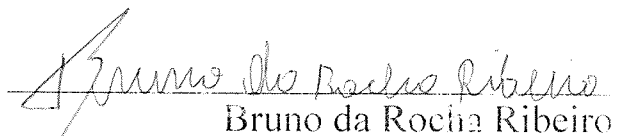
Recebi do Sr. André Luiz Barros da Silva, brasileiro, inscrito no CPF n.º 008.087.444-45, a quantia de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel e demais encargos contratuais, referente imóvel situado no Loteamento Cidade Imperial, quadra "A", casa n.º 03, Pedras, Marechal Deodoro AL, relacionados abaixo:

Aluguel vencido em: 24/04/19	R\$ 1.100,00
Desconto:	R\$xxxxxxx
Multa:	R\$xxxxxxx
IPTU - parcela:	R\$xxxxxxx
Condomínio:	R\$xxxxxxx
Despesa adicional:	R\$xxxxxxx
Despesa adicional:	R\$xxxxxxx
Despesa adicional:	R\$xxxxxxx
TOTAL GERAL:	R\$ 1.100,00



Pagamento através de () cheque (x) dinheiro.

Marechal Deodoro-AL, 24 de abril de 2019.


Bruno da Rocha Ribeiro
CPF n.º 007.813.154-50
LOCADOR