



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



<b>ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA</b> LOT. CIDADE IMPERIAL, LT.03 /Q.A CEP: - POV. MALHADAS - MARECHAL DEODORO/AL Rota: 01 Quadra: Sequencia: 4717		<b>MATRÍCULA:</b> 01381
		<b>MÊS/ANO:</b> 05/2019
TIPO: Residencial <b>MÉDIA:</b> 7 <b>HIDRÔMETRO:</b> 1042 <b>DATA EMISSÃO:</b> 29/04/2019 <b>DTL:</b> 03/04/2019 <b>LAN:</b> 1042 <b>EAT:</b> 1044 <b>CONSUMO:</b> 2		
<b>DESCRICAÇÃO</b> Consumo de Água Multa 2,00 % ref. ao Mês 04/2019 Juros de Mora ref. Mês 04/2019		<b>RESUMO DA ANÁLISE:</b> Análise Físico-Químicas Parametro Result. Referencia Cor (UH)..... 0,0 15 uH PH..... 6,58 6,0 a 9,5 Turbidez (UT)..... 0,02 5 NTU Sabor..... não objetavel Odor..... não objetavel Alcalinidade OH..... 0,0 (CaCO3) Alcalinidade CO3..... 0,0 (CaCO3) Alcalinidade HCO3..... 6,0 (CaCO3) Cloretos..... 20,16 250 mg/l (Cl) Dureza Total..... 9,70 500 mg/l (CaCO3) Ferro Total..... < 0,03 0,3 mg/l Fe Fluoretos..... 0,06 1,5 mg/l F Cloro Residual..... 1,5 5mg/l (Cl2) Análise Bact..... coliformes totais..... 0,0 Ausente
<b>HIST. PAGAMENTOS</b>	<b>HISTÓRICO CONSUMO</b> 03/2019 - 002 m3 04/2019 - 004 m3 03/2019 - 003 m3	<b>TOTAL A PAGAR</b> 28,80
<b>MENSAGEM AO CLIENTE:</b> " EVITE O CORTE ,PAGUEM EM DIA SUAS CONTAS "		<b>VENCIMENTO</b> 15/05/2019 SEM OCORRENCIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Loc.: POV. MALHADAS - I

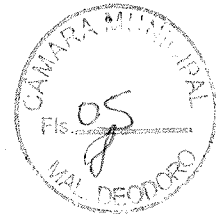


LIGAÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR:
01381	05/2019	15/05/2019	28,80
ROTA 01	QUADRA:	SEQUÊNCIA: 4717	LEIT. ANTERIOR: 1042
			LEIT. ATUAL: 1044

8264000000-4 28800595201-6 90515010601-1 38105201901-9



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



Operação realizada com sucesso conforme as informações  
fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826400000004 288005952016 905150106011  
381052019019

Conta de débito: 3693/001.00023519-4

Empresa: SERV AUT AGUA ESG M

Valor: 28,80

Identificação  
da  
operação: SAAE

Data de débito: 29/05/2019

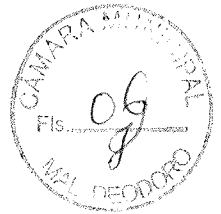
Data/hora da  
operação: 29/05/2019  
19:48:20

Código da  
operação: 00392936

Chave de  
segurança: JNJ4U89CVW2ZKT5N

\* 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  
MACIÓIAL - CNPJ: 12.272.004/0001-00 - 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 020196027

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\$)
MAIO/2019	21/05/2019	300	305,13

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

57.160-000 - MARECHAL DEODORO ROT: 046.05.026.007270

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh	kVAh		
Atual: 5613		Atual: 14/05/2019	
Anterior: 5313		Anterior: 11/04/2019	
Constante de Multiplicação: 1,000		Próxima Leitura: 11/06/2019	
Consumo Medido: 300		Emissão: 13/05/2019	
Consumo Faturado: 300	FCAM	Apresentação: 14/05/2019	

Forma de Faturamento: NORMAL Fator de Potência: Dias de Consumo: 33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	E2454089	S 1 00388	1.1.1.1	239

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
AFR/19 259	CONSUMO 300 kWh a R\$ 0,819464 =	245,83
MR/19 312	CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(COSIP)	54,28
FEV/19 337	CORREÇÃO MONETARIA 04/19-00	0,39
JAN/19 310	MULTA POR ATRASO 04/19-00	4,21
DEZ/18 266	JUROS DE MORA DE IMPO 04/19-00	0,42
NOV/18 336	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 1,26	
OUT/18 189	RECOP = 4,91	
SET/18 171		
AGO/18 150		
JUL/18 144		
JUN/18 221		
MAI/18 183		

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2018 (Lei 12007/09),  
exceto os questionados em juízo.

LIQUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

RESERVADO AO FISCO 7F0C.26D1.A8A0.E23D.DD9E.5AE9.C0E2.5E53

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição: 81,28	Energia: 57,69	Base de Cálculo: 245,83	Aliquota ICMS: 27,00%
Transmissão: 7,91	Encargos: 17,96	Valor do ICMS: 66,37	Valor do PIS: 1,06% 2,60
Tributos: 80,99		Valor do COFINS: 4,89% 12,02	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC			FIC			DMIC			DICRI		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Limite	5,55	11,10	22,21	3,48	6,97	13,95	3,20					
Realizado	3,66			2,00			2,13					
Conjunto	SE MARECHAL DEODO						Período de	03/2019		EUSD: 99,95		

RC T: 046.05.026.007270

SEU CÓDIGO 1334714-4	TOTAL A PAGAR - R\$ 305,13
MÊS FATURADO MAI/2019	VENCIMENTO 21/05/2019
Nº da Nota Fiscal: 020196027 FCAM	

8365000003 6 05130003000 7 00000001334 2 71440519008 9





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



Operação realizada com sucesso conforme as informações  
fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836500000036 051300030007 000000013342  
714405190089

Conta de débito: 3693/001.00023519-4

Empresa: ELETROBRÁS/AL

Valor: 305,13

Identificação  
da  
operação: EQUATORIAL

Data de débito: 29/05/2019

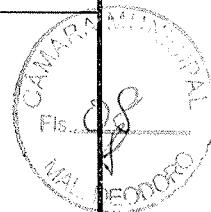
Data/hora da  
operação: 29/05/2019  
19:49:15

Código da  
operação: 00393123

Chave de  
segurança: 9LPNK2X5TRESV6K

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?



**Recibo do Pagador**

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00386.415582 42335.050003 1 79000000010000**

Beneficiário <b>Ancora Telecom</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>12.513.140/0001-42</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00003864-1</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua Lucila Toledo, 5. Taperaguá. Marechal Deodoro/AL. CEP: 57.160-000. Fone: (82) 3263-7542</b>					
Número do documento <b>160.481</b>	Agência/Código Beneficiário <b>5584 / 23350-5</b>	Vencimento <b>25/05/2019</b>	Valor do documento <b>100,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>André Luiz Barros Da Silva - 008.087.444-45</b>					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após o 5º dia de vencido

Autenticação mecânica

Após o 5 dia de vencimento entrar em contato com a nossa central

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00386.415582 42335.050003 1 79000000010000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>25/05/2019</b>
Beneficiário <b>Ancora Telecom - 12.513.140/0001-42</b>					Agência/Código Beneficiário <b>5584 / 23350-5</b>
Data do documento <b>20/05/2019</b>	Nº documento <b>160.481</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/05/2019</b>	Nosso Número <b>109/00003864-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>100,00</b>
Demonstrativo/Instruções  <b>Após o 5 dia de vencimento entrar em contato com a nossa central</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>André Luiz Barros Da Silva - 008.087.444-45</b> <b>Loteamento Cidade Imperial, 3 - Q A, Lote 03 - Próximo a Secretaria de Infraestrutura - Pedras</b> <b>Marechal Deodoro - AL - CEP: 57160000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





# Comprovante de Pagamento de Boleto

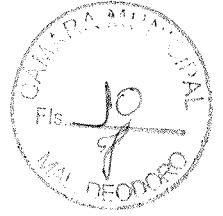


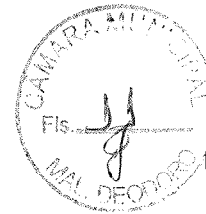
Operação realizada com sucesso conforme as informações  
fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00386.415582 42335.050003 1 790000000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
Nome Fantasia:	ANCORA TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	ANCORA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	12.513.140/0001-42
<b>Pagador Sacado</b>	
Nome/Razão Social:	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ:	008.087.444-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
Nome/Razão Social:	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ:	008.087.444-45
Data do Vencimento:	25/05/2019
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	29/05/2019
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,80
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,80

Valor Pago (R\$):	100,80
Data/hora da operação:	29/05/2019 20:56:57
Código da operação:	049507261
Chave de Segurança:	EUV21C27XK1A4A41

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





**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

Agora você conta com o TIM PRA MIM! O programa de relacionamento feito pra você. São descontos e vantagens em diversas áreas, como gastronomia, viagens e compras online. Que tal um desconto pra fazer aquela viagem, jantar fora no final de semana ou presentear algum amigo? Não precisa se cadastrar e não tem custo adicional! Acesse o aplicativo Meu TIM pelo seu smartphone, entre na área TIM PRA MIM e escolha o benefício de seu interesse.

### RESUMO DA SUA CONTA DE 07/ABR A 06/MAI

Serviços TIM S.A.	VALOR
Oferta TIM Pós C Plus	R\$ 199,99

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

#### MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

Oferta TIM Pós C Plus (087/PÓS/SMP)	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
10 GB de Internet	10GB	9,64GB	1	30	07/04 a 06/05	199,99
Minutos locais e DDD com 41	ilimitado	251m06s	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
10GB de Internet para Vídeo	-	-	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
TIM Music	-	-	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
TIM Vídeo Premium	-	-	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
<b>Total de Mensalidades</b>						<b>199,99</b>

### 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](http://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](http://meutim.com.br) para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNST	R\$ 0,97
ICMS	30%	R\$ 145,49	R\$ 43,65	FUNTEL	R\$ 0,48
TROCOFINS - Serviços Telecom	3,65%				
FISC/OFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento nº 12.741/2012  
As contribuições de FUNST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA) Incluídos no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 145,69
SVA	R\$ 4,50
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



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

NOME DO CLIENTE  
ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009100529620010	MAI/2019	07/05/2019	25/05/2019	R\$ 199,99

84680000001 - 6    99990109011 - 1    00380649328 - 8    10100529620 - 0

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 3806493281







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

Operação realizada com sucesso conforme as informações  
fornecidas pelo cliente.



Código de barras:	846800000016 999901090111 003806493288 101005296203
Conta de débito:	3693/001.00023519-4
Empresa:	TIM CELULAR S.A.
Valor:	199,99
Data de débito:	29/05/2019
Data/hora da operação:	29/05/2019 21:01:05
Código da operação:	00405467
Chave de segurança:	JQ01SLFK41MG228C

\* 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

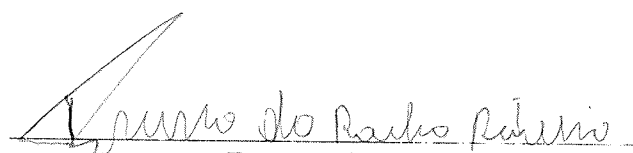
Recebi do Sr. André Luiz Barros da Silva, brasileiro, inscrito no CPF n.º 008.087.444-45, a quantia de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel e demais encargos contratuais, referente imóvel situado ao Loteamento Cidade Imperial, quadra "A", casa n.º 03,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

Aluguel vencido em: 24/05/19	R\$ 1.100,00
Desconto:	R\$XXXXXXXX
Multa:	R\$XXXXXXXX
IPTU - parcela:	R\$XXXXXXXX
Condomínio:	R\$XXXXXXXX
Despesa adicional:	R\$XXXXXXXX
Despesa adicional:	R\$XXXXXXXX
Despesa adicional:	R\$XXXXXXXX
TOTAL GERAL:	R\$ 1.100,00



Pagamento através de ( ) cheque (x) dinheiro.

Marechal Deodoro-AL, 24 de maio de 2019.

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