

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



R\$ 95,80

VENCIMENTO

07/03/2020

EMIÇÃO: 14/02/2020

POSTAGEM: 26/02/2020

FATURA: 4189573700

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
SANTA FERNANDA, 460
JATIUCA
57035-670 - MACEIO - AL

CLIENTE: 1.83881814

CPF/CNPJ: 00808744445

Quantidade de Acessos: 3

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009141958978010

IMPORTANTE PARA ANDRE

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Minutos Locais e DDD com 41 para o número 82999930693. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Minutos Locais e DDD com 41 para o número 82993212783. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Black Família B para o número 82996087206. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse www.meutim.com.br e aproveite.

RESUMO DA SUA CONTA DE 03/FEV A 13/FEV

Serviços TIM S.A.	VALOR
☒ PLANOS CONTRATADOS	R\$ 95,80

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99608-7206

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Black Família B (089/PÓS/SMP)	-	-	1	11	03/02 a 13/02	113,50
Desconto TIM Black Família B	-	-	1/12	11	03/02 a 13/02	-17,70
Subtotal						95,80
60GB de Internet	60GB	-	1	11	03/02 a 13/02	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	01m42s	1	11	03/02 a 13/02	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	11	03/02 a 13/02	Incluído
TIM Music	-	-	1	11	03/02 a 13/02	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	11	03/02 a 13/02	Incluído
TIM Recado	-	-	1	11	03/02 a 13/02	Incluído
Chefsclub	-	-	1	11	03/02 a 13/02	Incluído
Netflix Padrão	-	-	1	11	03/02 a 13/02	Incluído

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

IMPOSTO TIM S.A	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,45	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
ICMS	30%	R\$ 67,10	R\$ 20,13	FUNTEL:	R\$ 0,22		
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%						
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%						
Fm atendimento à Lei 12.741/2012						Incluído no(s) Plano(s)	
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas							
						Franquia(s)	R\$ 79,51
						SVA	R\$ 33,99
						Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -12,41
						Desconto(s) SVA	R\$ -5,29



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

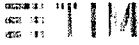
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00000009141958978010	MÊS DE REFERÊNCIA FEV/2020	DATA DE EMISSÃO 14/02/2020	DATA DE VENCIMENTO 07/03/2020	VALOR R\$ 95,80
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

VIA BANCO

84620000000 - 4 95800109011 - 6 00418957370 - 4 00141958978 - 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 TIM S.A. Insc. Est.: 24097710-6 CNPJ: 02.421.421/0015-17 PROFESSOR JOSÉ DA SILVEIRA CAMERINO nº340 - PINHEIRO Maceió - AL - CEP: 57055-630		RECIBO DE ARRECADAÇÃO Data Doc: 09/03/2020 Nº Seq: 25421255	
ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA		Número Fatura: 4189573700	
Código do Cliente: 1.83881814	Número de Identificação: 141958978		
Data de Emissão: 09/03/2020	Data de Vencimento: 07/03/2020		
Motivo: 2ª via de fatura	Valor: R\$ 95,80		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento			
84650000000-1 95800109081-9 00418957370-4 00141958978-1 			

1ª Via

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

070-508480859-5
 10/MAR/2020 HORA DE 13:48:05
 LOT. 01.010540-9 TERM 0065136
 LOCALIDADE: MARECHAL DEODORO
 AG. VINCULADA: 3693

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 TIM CELULAR S.A.
 VALOR DO PAGAMENTO: 95,80
 846500000001 958001090819
 004189573704 001419589781

070-508480859-5

1ª VIA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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

Conta origem: 3693 / 001 / 00023519-4
Conta destino: 3728 / 001 / 00021087-5
Nome
destinatário: BRUNO DA ROCHA RIBEIRO
Valor (R\$): 1.100,00
Identificação
da operação: ALUGUEL
Data de débito: 23/03/2020
Data/hora da
operação: 23/03/2020 10:48:51 ✓
Código da
operação: 47026387
Chave de
segurança: 0LPLRM2XPKXH9JCK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA
CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

RUA DR. LADISLAU NETO, S/N - CENTRO CEP:

MARECHAL DEODORO/AL

CNPJ(MF): 12.516.266/0001-70

Conta de Agua

Mes/Ano	Vencimento	L. Anterior	L. Atual	Consumo	Valor
03/2020	15/03/2020			4	28.00

Ligacao	Nome	CPF/CNPJ		
01381	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	00808744445		
Endereco				Numero
LOT. CIDADE IMPERIAL				LT.03
Localidade		Rota	Quadra	Sequencia
POV. MALHADAS - MARECHAL DEODORO/AL		01		4717
Mensagem ao Cliente				
Para detalhamento dessa conta favor procurar o nosso escritório Esta conta não quita débito anteriores A taxa de emissão de segunda via não será cobrada				
Acesso rápido a sua conta				
Para consultar o débito ou pagamento desta ligação, utilize o QRCODE abaixo. Para ler a imagem baixe em seu celular, tablet ou computador um leitor de qr code de sua preferência. Utilize o googleplay ou appstore para baixar o leitor em seu celular ou tablet.				



Tecsoft Tecnologia copyright 2020

recorte aqui

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

RUA DR. LADISLAU NETO, S/N - CENTRO CEP:

MARECHAL DEODORO/AL

CNPJ(MF): 12.516.266/0001-70

Mes/Ano	Vencimento	L. Anterior	L. Atual	Consumo	Valor
03/2020	15/03/2020			4	28.00

Ligacao	Nome	CPF/CNPJ
01381	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	00808744445

826300000005 280005952021 003150106015 381032020012





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

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

Código de barras:	826300000005 280005952021 003150106015 381032020012
Conta de débito:	3693/001.00023519-4
Empresa:	SERV AUT AGUA ESG M
Valor:	28,00
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	23/03/2020
Data/hora da operação:	23/03/2020 10:59:44
Código da operação:	00893241
Chave de segurança:	F4YQNNQ7KFCAZSVYS

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

**EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS**

Av. Fernandes Lima, n° 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 33052409

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

LT CIDADE IMPERIAL, S/N , QD A LT 03

BAIRRO URBANO

57160000 MARECHAL DEODORO

AL

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	PERÍODO DE CONSUMO
13347144	03/2020	11/02/20 a 12/03/20
CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
338	18/03/20	R\$ 355,45

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente à emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Equatorial: 0800 082 0196

autenticação mecânica

recorte aqui

**EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS**

Av. Fernandes Lima, n° 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	TOTAL A PAGAR
13347144	03/2020	R\$ 355,45 ✓

836100000030.554500030008.000000013342.714403200054





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

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

Código de barras: 836100000030 554500030008 000000013342
714403200054

Conta de débito: 3693/001.00023519-4

Empresa: ELETROBRÁS/AL

Valor: 355,45

Identificação
da
operação: EQUATORIAL

Data de débito: 23/03/2020

Data/hora da
operação: 23/03/2020
11:24:06 ✓

Código da
operação: 00908489

Chave de
segurança: 8C6CRZ9RNVYVE369

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?



Âncora Telecom Ltda EPP
Site: www.ancoratelecom.com.br
Rua Lucila Toledo, 5 - Taperaguá
Marechal Deodoro-AL - CEP: 57160000
CNPJ: 12513140000142
Fones: (82) 32637542
Email: financeiro@ancoratelecom.com.br

Fatura de Serviços

Dados do Assinante

André Luiz Barros da Silva - CPF/CNPJ: 00808744445

Loteamento Cidade Imperial, 3 - Q A, Lote 03 - Próximo a Secretaria de Infraestrutura

Pedras - Marechal Deodoro

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
4250	03/2020	19/03/20	25/03/20	R\$ 100,00

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
000042502003ME	03/20	19/03/20	Mensalidade	Mês de Ideal Master - 30MB		001/001	100,00

Mensagem

	341-7	34191.09008 01634.315582 42335.050003 5 82050000010000
--	-------	--

Local de pagamento Pagavel em qualquer Ag.Bancaria					Vencimento 25/03/2020
Beneficiário Âncora Telecom Ltda EPP					Agência/Código beneficiário 5584/23350-5
Data de Documento 19/03/2020	No documento 0000016343	Espécie doc. DS	Acerte N	Data Proc. 19/03/2020	Nosso número 109/00016343-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Isento de Multa Isento de Juros					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador André Luiz Barros da Silva (Cod. 4250) - CPF/CNPJ 008.087.444-45 Loteamento Cidade Imperial, 3 - Q A, Lote 03 - Próximo a Secretaria de Infraestrutura - Pedras CEP 57160000 - Marechal Deodoro - AL					Cód. baixa

Pagador/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 01634.315582 42335.050003 5 82050000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	ANCORA TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	ANCORA TELECOM LTDA
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:	25/03/2020
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	23/03/2020
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
Identificação do Pagamento:	INTERNET
Data/hora da operação:	23/03/2020 10:54:36 ✓
Código da operação:	083218357
Chave de Segurança:	9N9S7ZEXV1898G92

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