



UTO-ATENDIMENTO - AG. MACEIO SHOPPING

ATA: 19/10/2018

HORA: 19:08:39

TERMINAL: 20471009

CONTROLE: 204710090733

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

GÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00004598-6

DEBITANTE: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

DESTINATÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 19/10/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 46,86

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836000000007 468600030000

000000012450 149509180050

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



Eletrobras
Distribuição Alagoas

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
Av. Fernandes Lima, nº 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: 10763747

CÂMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N, GAB.VEREADOR DJACY
CENTRO 57150000 PILAR AL

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 09/2018	PERÍODO DE CONSUMO 17/08/18 a 17/09/18
CONSUMO (kWh) 59	VENCIMENTO 08/10/18	TOTAL A PAGAR R\$ 46,86

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica


Ver. *Djacy Maia*

recorte aqui



Eletrobras
Distribuição Alagoas

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL
CNPJ: 12.272.084/0001-00 IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 09/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 46,86
--------------------------	----------------	----------------------------

836000000007.468600030000.000000012450.149509180050





OUTO-ATENDIMENTO - AG. MACEIO SHOPPING

ATA: 19/10/2018

HORA: 19:14:01

TERMINAL: 20471009

CONTROLE: 204710090741

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001,00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 19/10/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 59,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846400000002 599901090119

003544347374 001223060276

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



TIM Celular S.A.
 Av. Da Paz, 2262 - Sala 6
 Sobral - Ceará - AL
 CNPJ: 04.206.050/0081-65 - I.E.: 24.104.213-7
 CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Página 1 de 2

R\$ 59,99

VENCIMENTO
25/10/2018

EMISSÃO: 07/10/2018
 POSTAGEM: 15/10/2018
 FATURA: 3544347370

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
 RUA RUA MIGUEL MACEDO, 100
 CENTRO
 57150-000 - PILAR - AL

Djacy Maia
 Ver. *Djacy Maia*

CLIENTE: 1.68013316

CPF/CNPJ: 05186524409

ACESSO: 82 99945-1028

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000168013316015

IMPORTANTE PARA DJACY

RESUMO DA SUA CONTA DE 07/SET A 06/OUT

SERVIÇOS	VALOR
TIM Controle B Plus	R\$ 59,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA
MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus: 82999451028 (088/PÓS/SMP)	-	-	1	-	-	59,99
TIM Music	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						59,99

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	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FLUST: R\$ 0,26	FunTTEL: R\$ 0,13	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionada (SVA)
ICMS	30%	R\$ 39,19	R\$ 11,76			Incluído no(s) Plano(s)
PSICOFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 39,19
PSICOFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA R\$ 20,80
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Desconto(s) Franquia(s) R\$ 0,00
As contribuições ao FLUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas						Desconto(s) SVA R\$ 0,00



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para o central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA				
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 0000000168013316015	MÊS DE REFERÊNCIA OUT/2018	DATA DE EMISSÃO 07/10/2018	DATA DE VENCIMENTO 25/10/2018	VALOR R\$ 59,99

84640000000 - 2 59990109011 - 9 00354434737 - 4 00122306027 - 6

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 3544347370



UNIDADE-ATENDIMENTO - AG. MACEIO SHOPPING

DATA: 19/10/2018

HORA: 19:12:30

TERMINAL: 20471009

CONTROLE: 204710090741

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 19/10/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 124,00

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846200000012 240001090119

003545025557 601117832092

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

TIM Celular S.A.
Av. Da Paz, 2262 - Sala 6
Sobral - Ceará - AL
CNPJ: 04.206.050/0081-65 - I.E.: 24.104.713-7
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

TIM
BLACK

Página 1 de 4

R\$ 124,00

VENCIMENTO

25/10/2018

EMISSÃO: 07/10/2018

POSTAGEM: 15/10/2018

FATURA: 3545025556

CLIENTE: 1.59150928

CPF/CNPJ: 05186524409

ACESSO: 82 99686-4800

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000159150928013

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
PILAR, 100
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL

Ver. *Djacy Maia*

IMPORTANTE PARA DJACY

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/SET A 06/OUT

SERVIÇOS	VALOR
Oferta TIM Pós A Plus	R\$ 119,99
CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 4,01

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99686-4800

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

Oferta TIM Pós A Plus (087/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
6 GB de Internet	6GB	6GB	1	30	07/09 a 06/10	119,99
Minutos locais e DDD com 41	ilimitado	364m42s	1	30	07/09 a 06/10	Incluído
6GB de Internet para Vídeo	-	-	1	30	07/09 a 06/10	Incluído
TIM Music	-	-	1	30	07/09 a 06/10	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	30	07/09 a 06/10	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	30	07/09 a 06/10	Incluído
Total de Mensalidades						119,99

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	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,60	FLUNTEL: R\$ 0,29	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	30%	R\$ 89,30	R\$ 26,79			Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 85,29
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	3,25%					SVA R\$ 34,70
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Descontos(s) Franquia(s) R\$ 0,00
As contribuições ao FUST (1%) e FLUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas						Descontos(s) SVA R\$ 0,00



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000000159150928013	OUT/2018	07/10/2018	25/10/2018	R\$ 124,00

VIA BANCO

84620000001 - 2 24000109011 - 9 00354502555 - 7 60111783209 - 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº

2536

RECIBO

Valor

619,00#

Recebi (emos) de Gabinete Vereador Djacy Moura.
 Endereço Rua Miguel Macedo, 100, centro, Pilar-Al.
 A importância de sessenta e dez reais.
 " " " " " " " "
 Referente a despesa com alimentação no
mês de outubro de 2018. NF. 2536.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Pilar - Al 28 de outubro de 2018

Emitente _____

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra

INSC. NO CAD. DO ICMS
 240.88996-7
 ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
 R. V. BR 316, 180 - KM 37
 CHÁ DO PILAR - C/PA 67140-000
 Pilar - AL
 CNPJ: 70.013.552/0001-10

014 146 FANTA LITRO	1 UN 5,00 5,00
015 146 FANTA LITRO	1 UN 5,00 5,00
016 146 FANTA LITRO	1 UN 5,00 5,00
017 146 FANTA LITRO	1 UN 5,00 5,00
018 146 FANTA LITRO	1 UN 5,00 5,00
019 89 SUCO COPO	1 UN 6,00 6,00
020 89 SUCO COPO	1 UN 6,00 6,00
021 23 COMERCIAL	1 UN 50,00 50,00
022 23 COMERCIAL	1 UN 50,00 50,00
023 7894900530001 AGUA MINERAL GARRAFA	1 UN 2,00 2,00

QTD total de itens 23
 Valor pagar 619,00
 Dinheiro 619,00

Número 2536 Série 1

Emissão 28/10/2018 13:45:40

Consulte pela Chave de Acesso

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2718 1070 0135 5200 0110 6500 1000 0025 3517 0543 4229

Protocolo de autorização

327180147120514 28/10/2018 13:44:42

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482

Consumo da Mesa 000000009

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Trib aprox R\$: 39,44 Fed e 29,34 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL

F3W1D7

Operador: 1 Vendedor: -

CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

82 - 3336 - 8188

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME ME
RODV. BR 316, KM 37, 180
CEP:57150-000 CHA DO PILAR
PILAR - AL
CPF/CNPJ: 70.013.552/0001-10
IE: 240889967
FONE: (0xx82)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	12	CONTRA FILE	1	UN	60,00	60,00
002	12	CONTRA FILE	1	UN	60,00	60,00
003	14	COSTELAO ASSADO NA BRASA	1	UN	80,00	80,00
004	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
005	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
006	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
007	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
008	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
009	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
010	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
011	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
012	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
013	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
014	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
015	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
016	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
017	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
018	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
019	89	SUCO COPO	1	UN	6,00	6,00
020	89	SUCO COPO	1	UN	6,00	6,00
021	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
022	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
023	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00

Ver. Djacy Maia

QTD total de itens ²³
Valor pagar **619,00**
Dinheiro ^{619,00}

Número 2536 Série 1
Emissão 28/10/2018 13:45:40
Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
2718 1070 0135 5200 0110 6500 1000 0025 3617 0543 4229
Protocolo de autorização
327180147120514 28/10/2018 13:44:42

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 0000000009
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 39,44 Fed e 29,34 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 23

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

JOSE BENEDITO BISPO
MERCEARIASANTA RITA, SN - CHA DO PILAR, PILAR, AL - CEP:
57150000 - Fone/Fax: /

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 23
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2718 1030 7914 7800 0148 5500 1000 0000 2313 6672 2575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327180016727126 29/10/2018 17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

247671436

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.791.478/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GABINETE VEREADOR DJACY MAIA

CNPJ / CPF

051.865.244-09

DATA DE EMISSÃO

29/10/2018

ENDEREÇO

RUA MIGUEL MACEDO 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57150-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/10/2018

MUNICÍPIO

PILAR

FONE / FAX

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:01

FATURA / DUPLICATAS

Ver. Djacy Maia

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	890,00
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	890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
01	DESPESA COM ALIMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2018	10061092	0400	5.102	LIN		890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO PREVISTO 4%	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO

R\$ 890,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 890,00 (Oitocentos e Noventa Reais) referente à despesa com alimentação no mês de Outubro, NF nº23.

Pilar/AL, 29 de Outubro de 2018.


JOSÉ BENEDITO BISPO MERCEARIA

CNPJ. 30.791.478/0001-48

RUA SANTA RITA, SNº, CHÃ DO PILAR, PILAR-AL.



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	14
Série	U
Data e Hora de Emissão	31/10/2018 12:22
Data da Prestação do Serviço	31/10/2018
Código de Verificação	NCYH-CUHI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **134.370.034-53**
Nome/Fantasia: **VEINHO PROPAGANDA**
Razão Social: **JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTI**
Endereço: **RUA ANISIO DE SOUZA , 260**
Município: **PILAR**
Telefone: **(82) 8812-3230**
Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
E-mail: **mewerton1414@hotmail.com**
Bairro: **CHA DO PILAR**
UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **051.865.244-09**
Nome/Razão Social: **Gab.Ver. Djacy Maia**
Endereço: **Rua Miguel Macedo , 100, Câmara**
Município: **Pilar**
CEP: **57150-000**
Telefone: **82996864800**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
E-mail: **dwcm_22@hotmail.com**
Bairro: **Centro**
UF: **AL**
País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	5,00	300,00	0,00	15,00


Ver. *Djacy Maia*

OBSERVAÇÕES DA NOTA

serviço de divulgação do trabalho parlamentar, referente ao mes de outubro/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	300,00	5,00 %	15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Usuario de Impressão: rafaellages

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA

Valor Bruto: R\$ 300,00

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$ (ISENTO)

Retenção: I.N.S.S R\$

Taxa de Exp.: R\$

Valor Liquido: R\$ 300,00

OUTUBRO/2018

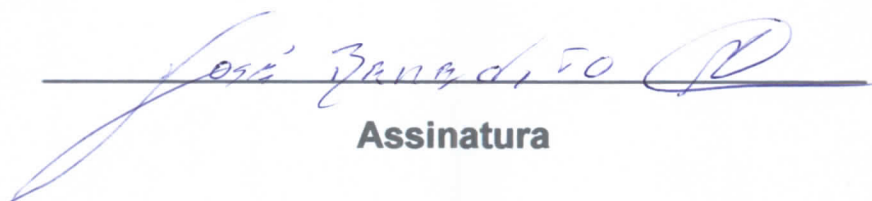
Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, inscrito no CPF: 051.865.244-09, situado à Câmara Municipal de Pilar, Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-AI, a importância líquida de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), pela prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa.

NOME COMPLETO: José Benedito Alves Cavalcante

CPF: 134.370.034-53

ENDEREÇO: Rua Anísio de Souza, 260, Chã do Pilar, Pilar-al.

Pilar/AI, 31 de Outubro de 2018.


Assinatura



AUTO-ATENDIMENTO - AG. MACEIO SHOPPING
DATA: 19/10/2018 HORA: 19:08:39
TERMINAL: 20471009 CONTROLE: 204710090733

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00004598-6
NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 19/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 46,86

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
836000000007 468600030000
000000012450 149509180050

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. MACEIO SHOPPING
DATA: 19/10/2018 HORA: 19:14:09
TERMINAL: 20471009 CONTROLE: 204710090743

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00004598-6
NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 19/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 59,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846400000002 599901090119
003544347374 001223060276

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. MACEIO SHOPPING
DATA: 19/10/2018 HORA: 19:12:32
TERMINAL: 20471009 CONTROLE: 204710090740

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00004598-6
NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 19/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 124,00

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846200000012 240001090119
003545025557 601117832092

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br