

Fatura
Número da Fatura: 1576286203
TIM Celular S.A.
Av. Hermes da Fonseca, 1148-Natal-RN
CNPJ: 04.206.050/0088-31 - I.E.: 20.098.409-8
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.635305
CPF/CNPJ: 70315650000101
Emissão 02/10/16 Postagem: 10/10/16
Referência OUT/16 Período: 01/09/16 a 30/09/16
Débito automático: 6635305010

L S PROJETOS E SERVICOS LTDA

R CABO DE SAO ROQUE, 8845 - EMPRESA (SALA 02)
PONTA NEGRA
NATAL - RN
59094-130

VENCIMENTO
20/10/16

VALOR
R\$ 1.101,37

A partir de 06 de Novembro de 2016 os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 terão 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando a ter o formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.034.290-AA	Total Nota: 704,69
02 Entidade Jurídica: L S PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	
03 Endereço: R CABO DE SAO ROQUE, 8845 - NATAL - RN	
04 Número da Nota Fiscal: 000.034.291-AA	Total Nota: 33,44
05 Entidade Jurídica: L S PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	
06 Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 1776 / COND D SHOPPING SL C3 - NATAL - RN	
07 Número da Nota Fiscal: 000.034.292-AA	Total Nota: 328,34
08 Entidade Jurídica: L S PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	
09 Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 1776 / COND D SHOPPING SL C3 - NATAL - RN	
10 Número da Nota Fiscal: 0	Total Nota: 0,00
11 Entidade Jurídica: L S PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	
12 Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 1776 / COND D SHOPPING SL C3 - NATAL - RN	
13 Número da Nota Fiscal: 0	Total Nota: 0,00
14 Entidade Jurídica: L S PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP	
15 Endereço: R CABO DE SAO ROQUE, 8845 / SALA 02 - NATAL - RN	
16 Número da Nota Fiscal: 000.085.935-AA	Total Nota: 34,90
17 Entidade Jurídica: L S PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	
18 Endereço: R CABO DE SAO ROQUE, 8845 / EMPRESA (SALA 02) - NATAL - RN	

**Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056**

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.

Nº de Identificação do Documento
1576286203

NOME DO CLIENTE

L S PROJETOS E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
663530501-0	OUT / 16	02/10/16	20/10/16	R\$ 1.101,37

84600000011-3 01370109011-3 00157628620-5 30053050541-5





Outros convênios

17/10/2016 11:30:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.44
1845701845

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: L S PROJ E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1845-7 CONTA: 36.692-7
EFETUADO POR: KATIA R J MEDEIROS

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000011-3 01370109011-3
00157628620-5 30053050541-5
Data do pagamento 20/10/2016
Valor em Dinheiro 1.101,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.101,37

DOCUMENTO: 102005

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J8542479 KATIA REGINA JACINTO DE MEDEIROS.

Katia - 68,09 + 84,70 + 41,95 = 194,74
Haroldo - 228,47 + 41,95 + 82,70 = 353,12
Alexandra - 64,32
Cícero - 61,52
Rodrigues - 58,24
Nilson - 58,45
Victor - 33,44
Lorena - 36,00 + 34,90 = 70,90
Kandiquana - 66,00 + 34,90 = 100,90
Manoel - 34,84