19/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:28 286302863 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUCIA MARIA DE SOUTO

AGENCIA: 2863-0 CONTA: 30.287-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081980799433084571220007182520000009800

BENEFICIARIO:

TELEMULTI FIBER LTDA

NOME FANTASIA:

TELEMULTI FIBER LTDA

CNPJ: 34.579.379/0001-58

SACADOR AVALISTA:

TELEMULTI FIBER LTDA

CNPJ: 34.579.379/0001-58

PAGADOR:

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA DULCE

CNPJ: 00.831.569/0001-07

 NR. DOCUMENTO
 51.901

 DATA DE VENCIMENTO
 11/05/2020

 DATA DO PAGAMENTO
 19/05/2020

 VALOR DO DOCUMENTO
 98,00

 JUROS/MULTA
 2,20

 VALOR COBRADO
 100,20

NR.AUTENTICACAO 9.FF4.9B5.272.A36.832

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

o Atacadista De Confec E Cal CNPJ: 36.769.602/0040-61 Gto Ruaa Visconde De Porto Seguro Nº 600, . Centro Formosa-GO 10.709.456-8 Fone: (61)3631-46 Auxiliar da Nota Código Descrição Otde Un Valor unit. Valor 12 101 8422200000048 Casaco 4298 Moletom Capuz Bord Abrange 12 1000825 Moletom Pelo Capuz Sea Sur 100162 Moletom Capuz Marino Sea 100162 Moletom Capuz Moletom 99 Moletom Capuz B Cangary Arte B 05 8217090001349 Casaco 1000825 Moletom Pelo Capuz Sea Sur 05 8217090001349 Casaco 1000023 Moletom Silk Olyns 04 006 8321980000180 Casaco 89080101 Moletom Silk Capuz Rovitex 39 007 8401770001266 Casaco 6013273 Moletom Silk Capuz Rovitex 39 008 8717090003126 Casaco 1001161 Moletom Capuz Grafite Sea Su 009 8118280000558 Conj 6008 Plush Capuz Parka Randa Mundu P 39, 010 8414670005463 Casaco 36040166 Helanca Fita Capuz Gangster 011 8414670004473 Blusao 34410001 Moletom Camuf Ziper Gangster 012 8414670005555 Calca 39040004 Helanca Recorte Fita Gangster 89,99 013 8716630002964 Calca 1184 Moletom Det Punho Pto Turminha G 014 8716630002995 Calca 1217 Moletom Basica Lisa Chumbo Turmi X 49,99

CNPJ: 21333974000590 - SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI -L JO5 I

AU ITAPOA, SN, ITAPOA I - DF

```
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
            *ICODI DESCI OTDI UNI UL UN R$I UL ITEN R$
  01 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
  02 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
  03 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
  04 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990
  05 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990
                                                             79 99
  06 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                             79 99
  07 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                            29.95
  08 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990 29,99
  09 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
  10 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990 29.99
  11 7891610149554 HANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990 29.99
  12 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990 29.99
  13 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990 29,99
  14 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                            29.99
  15 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
  16 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                            29,99
  17 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                            29.99
 18 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                            29.99
  19 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1.000 Un 29.990
 20 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SCR 1,000 Un 29.990
 21 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990
                                                            29.99
 _2 7891610149554 HANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                            29.99
 23 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                            29.99
 24 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SUR 1,000 Un 29.990
 25 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 26 7891610149554 HANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990
                                                            29.99
 27 7891610149554 HANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 28 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 29 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 30 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 31 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                           29.99
 32 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                           29.99
 33 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 34 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990
                                                           29.99
 35 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 36 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 37 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 38 7891610149554 HANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 39 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
 40 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                           29 99
 41 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
42 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                           29.99
43 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29.99
44 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990 29.99
45 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990 29.99
46 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990 29.99
47 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990 29.99
48 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29.99
49 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29.99
50 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
51 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29,990
                                                          29.99
52 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          79.99
53 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                         29.99
54 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
55 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29.99
56 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29 99
57 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29.93
58 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29.99
59 7891610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29.99
60 7691610149554 MANTA CASAL CORTTEX SOR 1,000 Un 29.990
                                                          29.99
SUBTOTAL RS
                                                        1799.40
Desconto R$
                                                         144.00
Otde. Total de Itens:
                                                             60
TOTAL RS
                                                        1655.40
```

Insc. Est.: 1014 Bairro: SETC

Fax: Fone: (61) 3637-1065 F. Cidade: PLANALTINA GOIAS-GO

PAGAMENTO NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE DE

PEDIDO A FATURAR 363.938 20.743 - LUCIA MARIA DE SOUTO PLANALTINA GOIAS / GO Pedido: Cidade:

RUA 03 CASA 64 EXPANSAO DO SAO JOSE - EM FRENTE A PRACINHA - SAO JOSE Endereço:

Hora Prev. Entrega: Data Receb.: Prev. Entrega:

ANDRESSA ROBERTA BIANCA Vendedor: Caixa:

23/05/2020 01/06/2020

(61) 99841-4017

Telefone:

Ramal:

ENTREGAR QUANDO TIVER TIJOLO Observação:

2,95 4,42 176,00 279,50 830,00 88,00 2,95 4,42 0,53 Preço Unitário 1,000 1,000 13,000 2,000 Quantidade 1.000,000 3 S SC STANLEY MUNDIAL CIPLAN OASIS AREIA (**) 7.866 TJJOLO 08 FUROS ICEMOL 09X19X19 CM 5.055 AREIA MISTA PENEIRADA (M3) FORMOSA 6.508 DISCO CORTE INOX 4 1/2X1,0MX7/8 3.415 CIMENTO CIPLAN/SACO 50 KG 498 LINHA PEDREIRO 100 MT Produto Nom

Total Geral 00'868 = Subs. Tributária 00'0 + Desc. Imp. Retido 00'0 -TOTAIS DO PEDIDO Total Liquido = 898,00 00'0 + Frete 00'0+ Outras Despesas 00'0+ Desconto 94,87 Total Produtos 992,87

FORMAS DE PAGAMENTO

898,00 Cartão DB Tot.Pedido = 00'868

Total do Pedido:

OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

O documento fiscal acompanhará a mercadoria no ato da entrega.

^(**) Estes produtos não são passiveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

DEPOSITO MAT. P/CONST. MOREIRA LTDA AV. DA D2 NC. SN - SETOR LESTE
PLANALTINA GDIAS - GD
CNPJ: 01, 753, 904/0001-50
IE: 101488314-9
IN: 5444883

23/05/2020 10:36:43

CNPJ/CPF consumidor: 561.420.991-34 NUME: LUCIA MARIA DE SOUTO

END: RUA 03 CASA 64 EXPANSAO DO SAD JOSE EM FRENTE A PRACINHA

COMPROVANTE NÃO-FISCAL

IDO A FATURAR

Cartao

TOTAL R\$

898,00 898,00

EM FRENTE A PRACIN

Comprovante referente ao pedido número 363938. 138240 VISA ELECTRO NSU: 593152 - AUT:

PLANAL LINA DE GULAS

0010018070200001/PUS=42036476

DDC=593152 23/05/20

AUT=138240 10:37

ONI-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

898,00

SENHA A0000000032010-5851439D13EC645D TRANSACAD AUTORIZADA COM LUCIA MARIA SOUTO - 94,61

**) Estes produtos não são passiveis de D

Recibo de pagamento simples Reforma do posto de Obras Assistências Irmã Dulce

RECIBO R\$ 4.200,00

Recebi da (a) Senhor (a) MARILIA NUNES TAVARES a quantia de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) correspondente ao serviço de reforma na QD 19 LOTE 15, BAIRRO SÃO JOSE e para clareza firmo (amos) o presente recibo.

Planaltina Goiás, 4 de maio de 2020

Damião Barboza de lima CPF/MF.043.192.214-43

Contratado



www.enel.com.br CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 R 2, 0d. A-37, N 505 Jd. Goias CEP 74805 180 Goiania Goias NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 10018783041 Nº DO CLIENTE 107104431

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA DULCE CPF/CNPJ: 00831569000107 RUA SEM NOME, Q. 19, L. 15, S/N BAIRRO SAO JOSE CEP: 73758880 PLANALTINA GO

Grupo B Subgrupo B1 Classe RESIDENCIAL

Subclasse RESIDENCIAL NORMAL

Tipo de Fornecimento MONO CONVENCIONAL Modalidade tarifária

Q Dados de Cont	
VENCIMENTO 25/05/2020	TOTAL A PAGAR (RS) 97,96
DONITA DECERENT	5/2020

Use este código para cadastro em Débito Automático: $03\,192\,1105\,8$

🕓 Dados de M	edição	
N° do medidor		120531470
Leitura anterior	581	06/04/2020
Leitura atual	647	07/05/2020
Próxima leitura		05/06/2020
Fator multiplicad	lor	1,0000
Consumo do mês (kWh)		66,00
Número de dias		31 DIA

Mês/Ano	kWh Dias		
Ø5/19 LID			
06/19 LID	38		
07/19 LID	37		
08/19 LID	33		
09/19 LID	31		
10/19 LID	34		
10/19 LID	7 39		
	T 35		
12/19 LID	40		
01/20 LID	29		
02/20 MIN	31		
03/20 LID	1 35		
04/20 LID	66 31		
05/20 LID			

2 Becanado a				Alignota	ICMS
Dota de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	A23,00%	12,97
07/03/20			Sine 51.88	1 5,8481%	1 3,03
Pis: 51,88	1,2697%	0,00,	ofins: 51,88 EC28.93FE.5BA	C.4070	
5:	L7F. C6E7. 7971	.47.10.	ECLO. SST ATE		

P Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês Mais informacoes em www.aneel.gov.br

→ Descrição de Faturamento		VALOR UNIT.	TOTAL
VALOR ACUMULADO MES PASSADO CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI CONSIMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	4	0,000000 0,000000 0,786180	37,75 8,33 51,88

Pag. 1 / 1

ESTA UC ASO POSSON DEBITOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2019 E ANTERIORES, ESTA DECLARAÇÃO E
COMPROVANTE DE PROGRENTO, EXCETO QUANTO A DIVIDA AINDA NÃO APURADA ATÉ ESTA DATA OU SUB JUDICE,
LEI 12,007/2003.

PERIODO DE REFERENCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 3/2020. EUSD = R\$ 8,67535

Varvicação/Reaviso de Contas Van

SANEAGO

PROPRIFTÁRIO:

USUÁRIO/TITULAR:

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

CNPJ: 01.616.929/0001-02 INSC.EST: 10.013.357-6 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS

CEP: 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS

OAIDU - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMÃ DULCE OAIDU - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMÃ DULCE

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE Qd. 19 Lt. 15 N 15

BAIRRO: SAO JOSE
CIDADE: PLANALTINA
CEP: 73750000

EMISSÃO DESTE: 29/05/2020 15:46 REFERÊNCIA: Maio/2020

Descrição

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

82670000000-1 47050106640-6 42252162235-3 49960002352-1

DOCUMENTO N°: 4042252162

CONTA N°:

2354996-3

CODIFICAÇÃO: 215.76.03.3410 HIDRÔMETRO: A17G782253

GERAÇÂO DOC. ORIGINAL:

DOCUMENTO ORIGINAL:

2115009997

VENCIMENTO:

12/06/2020

Descrição

COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO PUBLICA

CUSTO MINIMO FIXO

TARIFA AGUA - PUBLICA

TRATAMENTO ESGOTO PUBLICA

rição Valor

13,45 16,80

Consumo (s)

3,36 VALOR TOTAL (R\$) 47,05

13,44

O tipo de consumo faturado foi: Medido - Volume de gua registrado no hidrmetro.

Hidrômetro (s) Leitura (s)

Próxima Faturado Tipo Número Atual Anterior Médio Estimado ÁGUA FRIA A17G782253 82 80 24/06/2020 2 4 9

Histórico de Consumo:

 Tipo/Mês:
 Novembro/2019
 Dezembro/2019
 Janeiro/2020
 Fevereiro/2020
 Março/2020
 Abril/2020

 ÁGUA FRIA
 5
 5
 3
 4
 3
 1

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

PBLICO/1/100

MENSAGEM

VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA SANEAGO S.A.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

CAPTAÇÃO: PLANALTINA

ATENDIMENTO AO CLIENTE:

0800 645 0115

PARÂMETROS	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pН	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	81	0	81	16	0	81	81
Realizado	105	13	105	39	33	105	105
Dentro do Padrão	104	6	99	35	33	105	105

Previsto - número de amostras recomendado pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde

Realizado - número de amostras analisadas pela SANEAGO

Fora - número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R\$)	Tributos		
Serviços	Dase de Calculo (ΙΛφ)	PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%	
Água	30,25	0,50	2,30	
Esgoto	16,80	0,28	1,28	

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Agência de Atendimento

Agência Virtual no site www.saneago.com.br

Ligue SANEAGO 0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público

Ouvidoria SANEAGO 0800 645 0117

Ouvidoria AGR 0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DOCUMENTO Nº: 4042252162 SANEAGO CIDADE **PLANALTINA** REFERÊNCIA Maio/2020 **BAIRRO** VENCIMENTO 12/06/2020 SAO JOSE CONTA N° VALOR TOTAL (R\$) 2354996-3 47,05 SUB SÉRIE VIA - SANEAGO Α

82670000000-1 47050106640-6 42252162235-3 49960002352-1