

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.

To Formosa
CNPJ: 36.769.602/0040-61 Gto Comercio Atacadista De Confec E Cal
cados Ltda
Rua Visconde De Porto Seguro Nº 600, . Centro Formosa-GO
73801-010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica		Fone: (61)3631-4622 I.E.: 10.709.456-8		Valor total	
Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor
001 8422200000048	Casaco	4298	Moletom Capuz Bord	Abrange 12	39,99
UNID	X	39,99			
002 8217090001356	Casaco	1000	825 Moletom Pelo Capuz	Sea Surf	06
UNID	X	39,99			
003 8717090003034	Casaco	1001	162 Moletom Capuz Marinho	Sea Surf	39,99
UNID	X	39,99			
004 8318270000472	Casaco	1001	162 Moletom Capuz B Canguru	Arte Basic	79,99
UNID	X	39,99			
005 8217090001349	Casaco	1000	825 Moletom Pelo Capuz	Sea Surf	39,99
UNID	X	39,99			
006 8321980000180	Casaco	8908	0101 Moletom Silk Olyns	04	39,99
UNID	X	39,99			
007 8401770001266	Casaco	6013	273 Moletom Silk Capuz	Rovitex	16
UNID	X	39,99			
008 8717090003126	Casaco	1001	161 Moletom Capuz Grafite	Sea Surf	79,99
UNID	X	79,99			
009 8118280000558	Conj	6008	Plush Capuz Parka Randa	Mundu P	39,99
UNID	X	39,99			
010 8414670005463	Casaco	3604	0166 Helanca Fita Capuz	Gangster	14
UNID	X	109,99			
011 8414670004473	Blusao	3441	0001 Moletom Camuf Ziper	Gangster	1
UNID	X	79,99			
012 8414670005555	Calca	3904	0004 Helanca Recorte Fita	Gangster	1
UNID	X	89,99			
013 8716630002964	Calca	1184	Moletom Det Punho Pto	Turminha G	59,99
UNID	X	59,99			
014 8716630002995	Calca	1217	Moletom Basica Lisa	Chumbo Turminha	49,99
UNID	X	49,99			
Qtde. Total de Itens					49,99
Valor Total R\$					829,8
FORMA DE PAGAMENTO					829,8
Outro					829,8

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
tirado no foto g power

CNPJ: 21333974000590 - SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - L 105 I
TAPOA

AV ITAPOA, SN, ITAPOA I - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

[illegible]

Insc. Est.: 10148814-9
 Bairro: SETOR LESTE

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

Fax:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Pedido: 363.938
 Cliente: 20.743 - LUCIA MARIA DE SOUTO
 Cidade: PLANALTINA GOIAS / GO
 Endereço: RUA 03 CASA 64 EXPANSAO DO SAO JOSE - EM FRENTE A PRACINHA - SAO JOSE
 Caixa: ANDRESSA ROBERTA
 Vendedor: BIANCA
 Observação: ENTREGAR QUANDO TIVER TIJOLO

Data Receb.: 23/05/2020
 Prev. Entrega: 01/06/2020
 Hora Prev. Entrega:
 Telefone: (61) 99841-4017
 Ramal:

Produto Nome	Marca	Und	Quantidade	Preço Unitário	Total
(**) 7.866 TIJOLO 08 FUROS ICEMOL 09X19X19 CM	OASIS	UN	1,000,000	0,53	530,00
5.055 AREIA MISTA PENEIRADA (M3) FORMOSA	AREIA	MT	2,000	88,00	176,00
3.415 CIMENTO CIPLAN/SACO 50 KG	CIPLAN	SC	13,000	21,50	279,50
6.508 DISCO CORTE INOX 4 1/2X1,0MX78	STANLEY	UN	1,000	2,95	2,95
498 LINHA PEDREIRO 100 MT	MUNDIAL	UN	1,000	4,42	4,42

TOTAIS DO PEDIDO

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

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

Cartão DB Tot.Pedido
 + 898,00 = 898,00

Total do Pedido:
 OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

FORMAS DE PAGAMENTO

LUCIA MARIA DE SOUTO
 Cliente

DEMACOMOL
 Empresa

DEPOSITO MAT. P/CONST. MOREIRA LTDA
AV. QA 02 MC SN - SETOR LESTE

PLANALTINA GOIAS - GO

CNPJ: 01.753.904/0001-50

IE: 10142814-9

IN: 344483

23/05/2020 10:36:43

CNPJ/CPF consumidor: 581.420.991-34

NOME: LUCIA MARIA DE SOUTO

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

COMPROVANTE NÃO-FISCAL

Cartao

TOTAL R\$

898,00

898,00

Comprovante referente ao pedido número 363938.

VISA ELECTRO NSU: 593152 - AUT: 138240

PLANALTINA DE GUIAS

0010018070200001/PDS=42036476

DOC=593152

AUT=138240

23/05/20 10:37

ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

898,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

LUCIA MARIA SOUTO

A0000000032010-5851439D13EC645D

992,87

- 94,87

+ 0,00

TOTAIS DO

rete

TC

Total

+ 0,00

+ 0,00

= 898,00

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

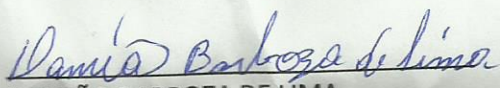
Recibo de pagamento simples

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, Qd. A-37, N 505 Jd. Goiás CEP 74005-100 Goiânia Goiás
NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 10018783641 Nº DO CLIENTE 107104431
OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA DULCE CPF/CNPJ: 00831569000107
RUA SEM NOME, Q. 19, L. 15, S/N BAIRRO SAO JOSE CEP: 73750000 PLANALTINA GO

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL
Subclasse RESIDENCIAL NORMAL
Tipo de Fornecimento MONO
Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Dados da Conta

VENCIMENTO 25/05/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 97,96
CONTA REFERENTE A 5/2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

0319211058

Dados de Medição

Nº do medidor 120531470
Leitura anterior 581 06/04/2020
Leitura atual 647 07/05/2020
Próxima leitura 05/06/2020
Fator multiplicador 1,0000
Consumo do mês (kWh) 66,00
Número de dias 31 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
05/19 LID		32
06/19 LID		38
07/19 LID		37
08/19 LID		33
09/19 LID		31
10/19 LID		34
11/19 LID		39
12/19 LID		35
01/20 LID		40
02/20 MIN		29
03/20 LID		31
04/20 LID		35
05/20 LID	66	31

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
07/05/20	456451	4	51,88	25,00%	12,97

Pis: 51,88 | 1,2697% | 0,65, Cofins: 51,88 | 5,8481% | 3,03
517F.C6E7.797F.4710.EC28.93FE.5BAC.4070

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

ITEM	Descrição de Faturamento	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
	VALOR ACUMULADO MES PASSADO		0,000000	37,75
	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	8,33
	CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	66,00	0,786180	51,88

Pag. 1 / 1

Menção: DEBITOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2019 E ANTERIORES. ESTA DECLARACAO E
ESTA DE NO PRESENTE DEBITOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2019 E ANTERIORES. ESTA DECLARACAO E
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EXCETO QUANTO A DIVIDA AINDA NAO APURADA ATE ESTA DATA OU SUB JUDICE.
LEI 12.007/2009.
PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 3/2020. EUSD = R\$ 8.67535

Verificação/Reaviso de Contas Ver

