

PREZADO CLIENTE

**FAVOR ENVIAR OS DOCUMENTOS PAGOS DO MÊS ANTERIOR
ATÉ O DIA 05 DE CADA MÊS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:**

**TODO DOCUMENTO PAGO DEVERÁ ESTAR AUTENTICADO OU ACOMPANHADO DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

- BOLETOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- BOLETOS DE PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
- FGTS
- GPS
- SINDICATOS
- DARJ
- DARM
- DARFS
- ALUGUEL
- CONDOMINIO
- IPTU
- MENSALIDADES
- VALE TRANSPORTE
- ASSISTENCIA MEDICA
- VALE REFEIÇÃO
- DAS
- EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES DO DIA 01 AO DIA 31 DO MÊS**
- EXTRATOS DA APLICAÇÕES FINANCEIRAS.**
- EXTRATOS DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO .**

DPTO FISCAL

- ARQUIVO TDM de cada impressora fiscal (se houver);
- XML e RELATÓRIO GERENCIAL dos emissores de NFC-E E NF-E (quando for o caso);
- CONTAS PÚBLICAS PAGAS (TELEFONE, GAS, AGUA, LUZ, NET, SKY, GVT, ...);
- NF DE ENTRADA (COMPRA) ;
- REDUÇÃO Z e LMF; (quando for o caso);
- NF DE SAÍDA MODELO D1(quando for o caso);
- RELATÓRIO DE VENDAS DE BEBIDAS FRIAS – para abatimento do PIS e COFINS;
- NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS;