

19/10/2021
243311920

BANCO DO BRASIL

11128*23
0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF. MUN. PERDOES

AGENCIA: 2433-3

CONTA:

73.024-6

DATA

19/10/2021

NR. DOCUMENTO

24.331.192.000.118

VALOR DINHEIRO

2.509,00

VALOR TOTAL

2.509,00

NR. AUTENTICACAO

4.7B3.F33.910.506.8F0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

XC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS

Pça. 1º de junho, 103, Centro – Telefax (35) 3864-7222

Controladoria e Corregedoria

PARECER DO CONTROLE INTERNO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APAP, REALIZAÇÃO DE ESTORNO DE R\$ 2.509,00 (dois mil, quinhentos e nove reais), em TRINTA DIAS.

DOS FATOS

Chegou a esta Controladoria Interna, prestação de contas referente a Emenda Parlamentar Impositiva no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) indicada pelo Vereador Helton Vicente de Souza e repassada para APAP – Perdões. Prestação de contas essa apresentada em 30/04/2021.

Ao analisar a prestação de contas, análise essa que se refere as compras realizadas comprovadas com cupom fiscal e recibos assinado pelo fornecedor. Contudo há gastos que não foram comprovados.

Assim, junto em anexo planilha com informações do número do cheque e valor gasto comprovado e não comprovado.

PARECER

Ante todo o exposto, com referência na planilha em anexo, dou parecer no sentido que os valores gastos e que não foram comprovados devem ser estornado a esta Prefeitura, da mesma forma os valores não gastos. O estorno deverá ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar impedida de receber indicações de Emenda Parlamentar ou subvenções desta Prefeitura.

Perdões/MG, 20 de setembro de 2021.


Francisco de Jesus Pereira
Ch. Divisão de Controladoria e Corregedoria

PRESTAÇÃO DE CONTAS APAP

Valor repassado em 19/08/2020 de R\$ 3.500,00
Valor repassado em 30/11/2020 de R\$ 26.500,00
Total a ser prestado conta R\$ 30.000,00

CHEQUE Nº	VALOR	VALOR APRESENTADO NF	VALOR A ESTORNAR	OBSERVAÇÕES
900019	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	
900018	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 0,00	Há declaração da empresa confirmando o recebimento.
900017	R\$ 1.367,00	R\$ 1.367,00	R\$ 0,00	Há declaração da empresa confirmando o recebimento.
900005	R\$ 892,26	R\$ 0,00	R\$ 892,26	Não apresentou comprovante de pagamento
900023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Há declaração da empresa confirmando o recebimento.
900024	R\$ 522,35	R\$ 0,00	R\$ 522,35	Não apresentou comprovante de pagamento.
900020 900022	R\$ 508,00 R\$ 200,00	R\$ 508,00 R\$ 200,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Há declaração da empresa confirmando o recebimento.
900006	R\$ 121,00	R\$ 121,00	R\$ 0,00	Há declaração da empresa confirmando o recebimento.
900007	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	Há declaração da empresa confirmando o recebimento.
900008	R\$ 295,97	R\$ 295,97	R\$ 0,00	Há declaração da empresa confirmando o recebimento.
900009	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	Há declaração da empresa confirmando o recebimento.
900021	R\$ 316,55	R\$ 316,55	R\$ 0,00	Há declaração da empresa

				confirmando o recebimento.
900011	R\$ 350,02	R\$ 350,02	R\$ 0,00	Comproou mais caro
900012	R\$ 220,17	R\$ 220,17	R\$ 0,00	
900013	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 0,00	
071701	R\$ 118,99	R\$ 118,99	R\$ 0,00	
422029	R\$ 70,08	R\$ 70,08	R\$ 0,00	
424570	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00	
424642	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 0,00	
082531	R\$ 219,99	R\$ 219,99	R\$ 0,00	
900015	R\$ 492,00	R\$ 492,00	R\$ 0,00	
332312	R\$ 714,80	R\$ 714,80	R\$ 0,00	
900026	R\$ 1.256,00	R\$ 1.256,00	R\$ 0,00	
900025	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
900004	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	
900003	R\$ 560,43	R\$ 560,43	R\$ 0,00	
900002	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	
900001	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 0,00	
TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA				
DATA	VALOR	ABREVIACÃO DO LANÇAMENTO		
25/09/2020	R\$ 69,00	DB cest PJ		
26/10/2020	R\$ 69,00	DB cest PJ		
25/11/2020	R\$ 69,00	DB cest PJ		
28/12/2020	R\$ 69,00	DB cest PJ		
25/01/2021	R\$ 69,00	DB cest PJ		
25/02/2021	R\$ 69,00	DB cest PJ		
25/03/2021	R\$ 69,00	DB cest PJ		
26/04/2021	R\$ 69,00	DB cest PJ		
Total de cheque apresentado: R\$ 28.353,61				
Total de cheque não apresentado nota fiscal de pagamento: R\$ 1.414,61				
Total de cheque apresentado nota fiscal: R\$ 26.939,00				
Total de desconto de manutenção de conta: R\$ 552,00				
Total a ser estornado: R\$ 2.509,00				
OBSERVAÇÕES:				
<ul style="list-style-type: none"> A cópia do cheque comprava que utilizou o dinheiro da conta, mais não comprava que pagou a NF apresentada, vez que não consta comprovante de pagamento. 				

ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDÕES

CNPJ – 14.834.845/0001-97

**Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Hamilton Resende Filho.**

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio deste apresentar a prestação de contas referente à Emenda Impositiva que destinou o montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) à Associação dos Protetores aos Animais de Perdões/MG.

Ocorre que no ano de 2020, até período anterior às eleições municipais, fora liberado à APAP o montante de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Após a ocorrência das eleições municipais do ano passado, foram liberados mais R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), tendo sido prorrogada, após requerimento, a vigência das emendas até o dia 30/04/2021.

Desse modo, diante do fim do prazo das Emendas Impositivas, encaminhamos a presente prestação de contas referentes aos valores recebidos.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Perdões/MG, 30 de abril de 2021.

Janaina Kelym Fernandes
Presidente da Associação



TARIFAS BANCÁRIAS
Conta Bancária APAP

CNPJ: 14.834.845.000197

AGÊNCIA: 1443

CONTA: 1747-3 CCPS/003

DATA	VALOR	ANOTAÇÕES
20/08/2020	36,50	Tax Cadast
25/09/2020	69,00	DB cest PJ
26/10/2020	69,00	DB cest PJ
25/11/2020	69,00	DB cest PJ
28/12/2020	69,00	DB cest PJ
25/01/2021	69,00	DB cest PJ
25/02/2021	69,00	DB cest PJ
25/03/2021	69,00	DB cest PJ
26/04/2021	69,00	DB cest PJ
29/04/2021	3,00	TARIFA EXTRATO
29/04/2021	3,00	TARIFA EXTRATO
29/04/2021	3,00	TARIFA EXTRATO
29/04/2021	3,00	TARIFA EXTRATO



SIHEx Sistema de Histórico de Extratos

Data: 29/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente: ASS DOS PAOS ANIMAIS DE PERUROS
Agência: 144 - PERUROS, AG.
Período de solicitação do Extrato: 08/2020 a 03/2021

C/PA N°: 14.834.845-0001-97
Operação: 001 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000000000000000000

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
19/08/2020				3.500,00 C
20/08/2020	110000	DP CHE 24H	3.500,00 C	3.500,00 C
26/08/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	3.463,50 C
26/08/2020	900001	CHEQ COMP	610,00 D	2.853,50 C
28/08/2020	900002	CHEQUE SAC	2.100,00 D	753,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		753,50 C
10/09/2020	000000	DP DINH AG	150,00 C	903,50 C
30/09/2020	900003	CHEQUE SAC	560,60 D	342,90 C
25/09/2020	082020	DB CEST PJ	69,00 D	273,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		273,90 C
26/10/2020	092020	DB CEST PJ	69,00 D	204,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		204,90 C
25/11/2020	102020	DB CEST PJ	69,00 D	135,90 C
30/11/2020	000001	CREQ TED	26.500,00 C	26.636,07 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		26.636,07 C
16/12/2020	900018	CHEQUE SAC	930,00 D	25.706,07 C
16/12/2020	900019	CHEQ COMP	6.600,00 D	19.106,07 C
17/12/2020	900004	CHEQUE PAG	6.000,00 D	13.106,07 C
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	69,00 D	13.037,07 C
30/12/2020	900017	CHEQ COMP	1.367,00 D	11.670,07 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		11.670,07 C
12/01/2021	900021	CHEQUE SAC	316,55 D	11.353,52 C
18/01/2021	900022	CHEQ COMP	200,00 D	11.153,52 C
22/01/2021	900005	CHEQUE SAC	892,26 D	10.261,26 C
22/01/2021	900024	CHEQUE SAC	522,35 D	9.738,91 C
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	9.669,91 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		9.669,91 C
01/02/2021	900023	CHEQ COMP	200,00 D	9.469,91 C
04/02/2021	900006	CHEQ COMP	121,00 D	9.348,91 C
04/02/2021	900020	CHEQ COMP	508,00 D	8.840,91 C
06/02/2021	900007	CHEQ COMP	350,00 D	8.490,91 C
22/02/2021	900008	CHEQUE PAG	295,97 D	8.194,94 C
25/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	8.125,94 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		8.125,94 C
12/03/2021	900009	CHEQ COMP	510,00 D	7.615,94 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	7.546,94 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1443 - PERDOES
PERIODO: 01042021 ATE: 28042021
NOME: ASS DOS P AOS ANIMAIS DE

OPER: 003 CONTA: 1.747-3
CGC: 14.834.845/0001-97
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/04/2021	900011	CHEQ COMP	350,02 D	7.196,92 C
08/04/2021	332312	PAG BOLETO	714,80 D	6.482,12 C
13/04/2021	900012	CHEQUE SAC	220,17 D	6.261,95 C
14/04/2021	900013	CHEQ COMP	565,00 D	5.696,95 C
19/04/2021	071701	PAG BOLETO	118,99 D	5.577,96 C
19/04/2021	422029	PAG BOLETO	70,08 D	5.507,88 C
19/04/2021	424570	PAG BOLETO	1.625,00 D	3.882,88 C
19/04/2021	424642	PAG BOLETO	238,00 D	3.644,88 C
22/04/2021	082531	PAG BOLETO	219,99 D	3.424,89 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	3.355,89 C
				2.863,89 C

SALDO EM 28/04/2021 R\$

- F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
- F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1443 - PERDOES
PERIODO: 01042021 ATE: 28042021
NOME: ASS DOS P AOS ANIMAIS DE

OPER: 003 CONTA: 1.747-3
CGC: 14.834.845/0001-97
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
V A L O R :
492,00 D
S A L D O :
2.863,89 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
28/04/2021	900015	CHEQ COMP

SALDO EM 28/04/2021 RS 2.863,89 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

< Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	2.839,89 C
04/05/2021	900026	CHEQ COMP	1.256,00 D
		Saldo	1.583,89 C
05/05/2021	900016	CHEQ COMP	214,96 D
		Saldo	1.368,93 C
05/05/2021	900025	CHEQ COMP	400,00 D
		Saldo	968,93 C
25/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D
		Saldo	899,93 C

RETORNAR

IPJ
L
ês
na
m

< Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	899,93 C

RETORNAR

VPJ
|
rês
na
em



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 08/01/2021

Página: 1 de 1

Cliente: ASS DOS T AOS ANIMAIS DE PIRROEAS

CPF/CNPJ: 14.834.815.0001-97

Agência: 1443 - PIRROEAS, MG

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 09001747-3

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2020	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2020	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2020	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2020	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2020	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2020	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2020	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
19/08/2020	110000	DP CHE 24H	3.500,00 C	3.500,00 C
20/08/2020	000054	TAR.CADAST	36,50 D	3.463,50 C
26/08/2020	900001	CHEQ COMP	610,00 D	2.853,50 C
28/08/2020	900002	CHEQUE SAC	2.100,00 D	753,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				753,50 C
10/09/2020	000000	DP DINH AG	150,00 C	
10/09/2020	900003	CHEQUE SAC	560,43 D	343,07 C
25/09/2020	002020	DB CEST PJ	69,00 D	274,07 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				274,07 C
26/10/2020	092020	DB CEST PJ	69,00 D	205,07 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2020	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2020	não disponível no SIHEX			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2021

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1443 - PERDOES OPER: 003 CONTA: 1.747-3
MES/ANO: 11 / 2020 CGC: 14.834.845/0001-97
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: ASS DOS P AOS ANIMAIS DE

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/11/2020	102020	DB CEST PJ	69,00 D	136,07 C
30/11/2020	000001	CRED TED	26.500,00 C	26.636,07 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF30AD0
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001
AG: 1443 - PERDOES OPER: 003 CONTA: 1.747-3
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 14.834.845/0001-97
NOME: ASS DOS P AOS ANIMAIS DE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2020	900018	CHEQUE SAC	930,00 D	25.706,07 C
16/12/2020	900019	CHEQ COMP	6.600,00 D	19.106,07 C
17/12/2020	900004	CHEQUE PAG	6.000,00 D	13.106,07 C
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	69,00 D	13.037,07 C
30/12/2020	900017	CHEQ COMP	1.367,00 D	11.670,07 C

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 11.670,07 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

R\$ 2.100,00

DOIS MIL E CEM REAIS

MAURO HENRIQUE DE SOUZA

DEPOIS 28 AGOSTO 20

Genisele de Souza Silva Jomara K. M. Fernandes

cópia de cheque nº

900002

Visado

Cruzado

Do Banco

Bixa Economica

Utilizado para

Serviço / Pedreiro

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

libra

OK



Prefeitura Municipal de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos
 Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Emissão (Horário de Brasília)
31/08/2020 - 12:43

Município de Prestação de Serviço
Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição
Microempresário Individual (MEI)
 ISSQN Isento?
Não

Natureza da operação
1 - Tributação no município

Competência
08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MAURO HENRIQUE DE SOUZA
 Inscrição Municipal **85071436** Inscrição Estadual **0** Fone/Fax **(35) 3864-7453**
 Endereço: **RUA DO ROSARIO, 61 - ROSARIO - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais**

CNPJ/CPF **33.074.325/0001-78** E-mail **SANELESOLUCAOCONTABIL@GA**
 Tipo de Empresa **MEI** Incentivador Cultural **Não**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES
 Inscrição Municipal **0** Inscrição Estadual **0** Fone/Fax **0**
 Endereço: **R JOSE THOMAZ PEREIRA, 293 - VARZEA DE CIMA - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais**

CNPJ/CPF **14.834.845/0001-97** E-mail

CNAE: 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Item de serviço: 7.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poço

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR TOTAL: 2.100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00

OBSERVAÇÕES

arcamento Mauro Henrique de 140,00 por dia - 15 dias trabalhados

Eu Alcy Marlon Rodrigues - Brasileiro, solteiro,
maior, Padreiro, Residente e domiciliado
na Rua 4008 Honorable SSc. Bairro Lapa.
Portador do boleto de Tel. de B. 11

RJ N° 1922 4294 CPT: 109 724 906 - 22

CAD: ~~26.751.225~~ / 0001-73 de base para o
devidos Fins que se fixarem no mesmo que o
meso dia de vencimento e no valor de R\$ 170,00
já incluído o dia de vencimento do meso ajudante.

ASS: Alcy Marlon Rodrigues

Eu Górcia Rodrigues, Brasileira, casada, mãe
de filho, residente e domiciliada na Ri-
ua Honório de Azevedo nº 346º Bairro Tupy.

Posta da Cia Brasileira de Telecomunicações
RG nº 10.752.725 CPF 026.071.186-11

em PJ 12.495.838/0001-90 de data para a Dev-cc
fins que se figurem no universo que o
meu dia de serviço é no valor de R\$ 180,
mas se incluso o dia de serviço do
meu ajudante.

ASS: Górcia Rodrigues

DECLARAÇÃO

Eu, Alex Procedino Resende,
portador do RG N° 16.13.936.683 e CPF n° 067-730.866-38,
representante da empresa Sernalthia Resende (Guilherme),
CNPJ n° 29.997.693/0001-50, declaro ter recebido da **APAP**
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ n° 14.834.845/0001-97, a
quantia de R\$ 400,00 (_____
_____), referente a Sernalthia
_____, Nota Fiscal n° _____.
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - N° do cheque: 900025
Banco: Caixa Econômica Federal - conta n° _____

Por ser verdade firmo a presente.

Alex Procedino Resende
Declarante

Perdões, 20 de Setembro de 2021

Carimbo da Empresa:



Prefeitura Municipal de Perdões - MG
 Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos
 Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nome da Nota Fiscal
 4V6EZ_NM

Número
 20210000010001

Regime de Inscricao
 Microempresário individual (MEI)

Decreto municipal
 Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) 30/04/2021 - 14:56	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscricao Microempresário individual
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 04/2021	ISSQN isento? Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Juliano Placedino Resende

CNPJ/CPF

29.997.693/0001-10

E-mail

jak.alvarenga@gmail.com

Inscrição Municipal

0085071504

Inscrição Estadual

Fone/Fax

Tipo da Empresa

MEI

Incentivador Cultural

Não

Endereço: Rua Tome Dias Alvaranga, 520 - Placedino - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES

CNPJ/CPF

14.834.845/0001-97

E-mail

Inscrição Municipal

0

Inscrição Estadual

Fone/Fax

Endereço: R JOSE THOMAZ PEREIRA, 293 - VARZEA DE CIMA - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

CNAE: 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

Item de serviço: 14.13 - Carpintaria e serralheria.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADOS

VALOR TOTAL: 400,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 400,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incond. (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 400,00	Alíquota (%) 0,00
ISS (R\$) 0,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Desc. Cond. (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 400,00	Valor Total da Nota (R\$) 400,00

OBSERVAÇÕES

Emitido por me ou Epp optante pelo simples nacional
~~EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI~~

560,43
Quinhentos e sessenta Reais e quarenta e três centavos

lopassa - companhia de saneamento de Minas Gerais

Perdões 10 setembro

Jenice B. de Souza Silva Jamara Kelem ²⁰ TUNO

cópia de cheque nº <input type="text" value="900003"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Boaixa				
Utilizado para	lopassa conta ^{mes} 01.02.03 2020				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		



ok

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PERDOES, M

DATA: 18/03/2020

TERMINAL: 1400

NUM: 000098

HORA: 09:34:53

AUT: 0016

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
SEM DOC. 000000

CONTA CORRENTE CREDITADA: 1443-003/00-001-747-3
NOME: ANS DOS PLACAS ANIMAIS DE PERDOES
DEPOSITANTE: O P

VALOR TOTAL
VALOR EM ESPÉCIE

150.00
150.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAE CAIXA 0800 707 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 707 2076
www.caixa.gov.br

Te: Via - Via Cliente

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

nônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330

Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

Inscrição Municipal: 01420024

Fale com a
COPASA 1



VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRDESCO S.A.
CAIXA MORAR ESTRELA
MAY JUKI CARLOS RESILHA - 26
TERM. NET-150 00003110 DATA 10-09-2020
CORRESPONDENTE DO BANCO BRDESCO S.A.

CORRESPONDENTE DE PAGAMENTO

DATA: 10-03-2020 HORA DE INSCRIÇÃO: 09:36

LOCAL DE BANCOS
026-ANDARAIZ-2 ANDARAIZ-3
120104210 1142000002-2
11998-50



MATRICULA: 0 011 339 698 0
IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 022 800 707 8

CONSUMO FATURADO
Dias: 29
m³: 29608

CONSUMO MÉDIO
m³: 12
litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
714 litros de água

Água: R\$ 5,52
Esgoto: R\$ 1,73

TARIFA
CÁLCULO TRIBUTÁRIO

Faixa de consumo em 1000 litros	Consumo de fatura em 1000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / ML Litros Água	Valor Água R\$	RS / ML Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 a 5	0	1	5,00	2,20000	11,00	0,10100	5,05	16,05
5 a 10	0	1	5,00	4,42100	22,10	470	6,75	28,85
10 a 20	10,00000	1	10,00	9,02000	90,20	470	29,15	119,35
TOTAL	20,00000	20,00	20,00		154,57		48,34	202,91

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	154,57
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC	48,35
MULTA I / ATRASO / MES 01/2020 FAT: 40120042410934	1,47

TITULOS INCIDENTES SOBRE A FATURAMENTO: FISCAL - VALOR R\$ 12,00

POSSUI TEMPO DEBITO AUTOMÁTICO: NÃO
MELHOR PARA VOCE - CONSULTE SEU BANCO

VENCIMENTO: 04/03/2020

TOTAL A PAGAR: R\$ 204,38

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112010643781-1

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2020	72,47	05/02/2020						

ATE 11/03/2020 NÃO ADOSAMOS PAGAMENTO DOS SEUS DEBITOS. EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO, DESCONTINGERE, CADA DIA TEMIA CIBO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 544)

Período	Número de Amostras					Turbid
	Ciço	Coliformes Totais	Col	Escherichia coli	Fluoreto(*)	
Mínimo	34	34	34	34	0	34
Análises	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	34	34	34	34	0	34
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: Vltz verso

ERVIÇOS
de Minas Gerais
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-000
Av. Estrela, 062 00013-00-14

Fale com a
COPASA 115

DE SERVIÇOS
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-000
Av. Estrela, 062 00013-00-14

Fale com a
COPASA

37.260.000
MG

MATRICULA
0 011 339 698 8

IDENTIFICADOR USUÁRIO

CONSUMO FATURADO
Dia: 02/2020

CONSUMO MÉDIO
12 m³ / litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
litros de água

Água	R\$ 5,21	Esgoto	R\$ 1,56
------	----------	--------	----------

COMPONENTE DO BOMBA D'ÁGUA S.A.
COPASA S.A. - BOMBA D'ÁGUA S.A.
COPASA S.A. - BOMBA D'ÁGUA S.A.
COPASA S.A. - BOMBA D'ÁGUA S.A.

37.260.000
MG

MATRÍCULA
0 011 339 698

IDENTIFICADOR U
0 022 800 707

CONSUMO FATURADO
Dia: 02/2020

CONSUMO MÉDIO
12 m³ / litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
258 litros de água

Água	R\$ 5,21	Esgoto	R\$ 1,56
------	----------	--------	----------

TARIFA

Quantidade consumida em 1.000 litros	Valor	Sub Total
0 a 5	15,00	15,00
5 a 10	4,00	19,00
10 a 20	10,00	29,00
20 a 40	7,00	36,00

TARIFA

Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo de água em 1.000 litros	Unidades Alçadas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto
0 a 5	5,00	1	5,00	10,40	52,00	3,12	15,60
5 a 10	10,00	2	10,00	13,20	132,00	6,60	66,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 208,09
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC 65,44
MULTA P/ATRASO /MES 02/2020 FAT: 00120106437811 4,05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 50,00
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC 17,00
MULTA P/ATRASO /MES 12/2019 FAT: 00119724537161 1,00
JURAS DE MORA 3,00

TÉC. ALBERTO LOPES DE FIGUEIREDO

VENCIMENTO
05/04/2020

TOTAL A PAGAR
R\$277,58

Tributos incidentes sobre o pagamento: PIS/COFINS - Valor: R\$ 4,07

PRIMEIRO DEBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
05/02/2020

TOTAL A PAGAR
R\$71

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO-0112016986503-8

PERÍODO	VALOR	VENCIMENTO	PERÍODO	VALOR	VENCIMENTO
01/2020	204,00	04/2020	01/2020	204,00	04/2020

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Parâmetros de Qualidade nº 9 - Anexo XX do MS - Decreto nº 11.230/2002)

Parâmetro	Classe	Condição	Valor	Unidade
Minimo	1	10	0	0
Análises	2	10	0	0
Fora Padrões	3	10	0	0
Dentro Padrões	4	10	0	0

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Parâmetros de Qualidade nº 9 - Anexo XX do MS - Decreto nº 11.230/2002)

Parâmetro	Classe	Condição	Valor	Unidade
Minimo	35	38	38	38
Análises	0	0	0	0
Fora Padrões	37	38	38	38
Dentro Padrões				



SERVIÇOS
de Minas Gerais
Rônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
Av. Estrela, 662.00013/00-14

Pague com a
CPASA **115**

VIA DE CÉDULA

CORRESPONDENTE DO BANCO BRASECO S.A.
RUA JOÃO CARLOS HESLER, 26
LJMT. NET-150 40063110 DATA 30/09/2020
CORRESPONDENTE DO BANCO BRASECO S.A.

CONTRATO DE PRESTADO

DATA DO REG-2020 JUNO 14. HORA 11:09:35

IDENTIFICADOR USUÁRIO
1268000002 b 77580019100-6
1201696503-3 0214900602-7
1000 SA CPASA

VALOR DO PAGAMENTO 277,58

CP BRASECO 2901 FUMERS
IPUB 1 000 CNA RORAL 1516
NSU 000075169563 AUTENTICADO 145323

IDENTIFICADOR USUÁRIO
00001201696503

NSU REEL: 372322 NEMA NEMA: 09-95-23

VALOR 277,58 205

37.260.000
MG

MATRICULA
0 011 335 698 7

IDENTIFICADOR USUÁRIO
1268000002 b 77580019100-6
1201696503-3 0214900602-7
1000 SA CPASA

PROXIMA LEITURA
0/04/2020

CONSUMO PAY BY READ
Dia 31

CONSUMO MÉDIO
m³ litros
12

SEU CONSUMO MÊS A MÊS
316 litros de água

Água Esgoto
R\$ 6,44 R\$ 1,36

TARIFA							
CÁLCULO FOMULADO							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo de faixas em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/M³ Litros Água	Valor Água R\$	R\$/M³ Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$
Fixa	---	---	---	---	21,84	---	6,93
0 a 5	5,00000	5,00	3,18000	15,30	0,38000	4,30	20,60
5 a 10	5,00000	5,00	4,00000	20,01	1,22000	6,10	26,71
10 a 20	10,00000	10,00	0,43500	84,36	0,66800	28,55	111,04
20 a 40	7,00000	7,00	0,42500	65,95	2,07600	20,83	86,91
SOMA	27,00000	27,00	27,00	208,00	65,44	277,58	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		208,09
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		65,44
MULTA P/ATRASO /MES 02/2020. FAT: 00120106437811		4,05

TÍTULOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO: INTERVENÇÃO - VALOR DE 10,90

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/04/2020	*****R\$277,58

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 011201696503-8

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
02/2020	24,24	04/03/2020						
01/2020	73,47	05/02/2020						

ATE 15/07/2020 NÃO ACUSAR PAGAMENTO DO SEU DEBITO. A PARTIR DE 17/04/2020, VOCE EVITA O CORRETORESORVIMADO 04013-ART. 9º. ARCAEI, DECORRENTE, CASO JA TENHA SIDO FAÇO.

INFORMAÇÕES GERAIS
USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME REGULACAO 40 ARSAE-93.

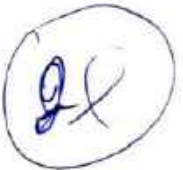
BAIXE O APP CPASA DIGITAL NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5466)

Período: 01/2020

	Número de Amostras						
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto (l')	Turbidez	
Mínimo	0,4	10	10	0	0	0	
Analisadas	35	35	35	35	0	35	
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0	
Dentro Padrões	35	35	35	35	0	35	

Observações: *SEM observações



Seiscentos e dez reais — x — + — + — r ~~# 610,00#~~

Perdoês 24 Agosto 20

Financeira de Engenharia de Saneamento Kelen Fernandes

cópia de cheque nº <input type="text" value="900001"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input checked="" type="checkbox"/> Cruzado	
Do Banco		Caixa Econômica				
Utilizado para		Pagamento das contas da Cemig				
Vistos		Contador		Caixa		Cheque assinado por:
				C/Corrente		
				Talão		

tilbra

OK

018 04 1443 9 03001747-3 0 AAA 900001 1 RS ~~610,00~~#

018 04 1443 9 03001747-3 0 AAA 900001 1
Código e quantidade de Seiscentos e dez reais x x x x

em centavos acima
ou a sua ordem

Perdões 24 de Agosto de 2020

Genivaldo dos Santos Junior

PERDOES
RUA GOV. VALADARES, 309
PERDOES-MG
CONFEÇÃO: 08/2020

ASS DOS P AOS ANIMAIS DE PERD
CNPJ 14.834.845/0001-97

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2020

018 04 1443 9 03001747-3 0 AAA 900001

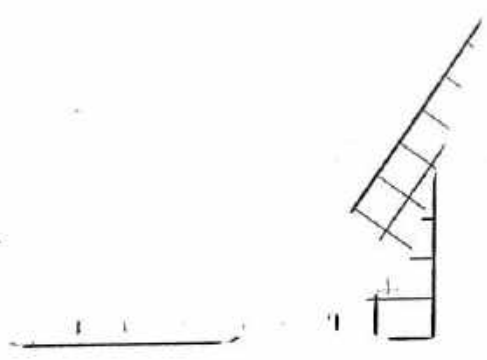
1547812000058 308120783-0001

324,94

Total bernig nu 20/07
P/ APAP

604,00 carta
6,00 xerox

610,00



CEMIG

Comig Distribuição S.A. (CNPJ nº 06.947.988/0001-30) - Caixa Postal 293110
 Avenida Antônio Carlos, 120 - Belo Horizonte, Minas Gerais - CEP 31278-900

Acesse o Comig Atende
www.comigatende.com.br
 Fale com a Comig 116 (Comig Torpedos 293110)
 Serviço ao Cliente (0800) 040000 - Belo Horizonte, Minas Gerais - CEP 31278-900

JOSE BENTO PEREIRA
 AV JOAQUIM A-PEREIRA 74 CO
 NOSSA SENHORA DE LOURDES
 37260-000 PERDOES, MG
 CPF 528.700.656-04

Nº DO CLIENTE 7004061698		Nº DA INSTALAÇÃO 3003773237	
Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)	
JUN/2020	23/06/2020	88,99	

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior: 05/05 Atual: 03/06 Próxima: 02/07	Data de Emissão 03/06/2020
---	--	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AGE708003611	Leitura Anterior 5.469	Leitura Atual 5.495	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 26

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseados no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.comig.com.br

Leitura realizada conforme calendário de faturamento

MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			87,24
Encargos/Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 05/2020			1,75
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 03/06/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s)

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
02/2020	146,61	
05/2020	94,31	17/06/2020
04/2020	89,99	Imediata
03/2020	95,98	Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA (kWh/dia)	Das
JUN/20	26	0,89	29
MAI/20	59	1,78	33
ABR/20	50	1,78	28
MAR/20	75	2,50	30
FEV/20	57	1,78	32
JAN/20	60	1,93	31
DEZ/19	58	2,00	29
NOV/19	72	2,25	32
OUT/19	63	2,17	29
SET/19	41	1,70	24
AGO/19	0	0,00	0
JUL/19	0	0,00	0
JUN/19	0	0,00	0

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS
PASEP
COFINS



VIA DA UTILIDADE PÚBLICA

COMISSÃO DE REGULAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CREG
 Avenida Antônio Carlos, 120 - Belo Horizonte, Minas Gerais - CEP 31278-900
 Fone: (51) 4004-9000 Fax: (51) 4004-9001
 E-mail: creg@creg.gov.br

COMISSÃO DE REGULAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CREG
 Avenida Antônio Carlos, 120 - Belo Horizonte, Minas Gerais - CEP 31278-900
 Fone: (51) 4004-9000 Fax: (51) 4004-9001
 E-mail: creg@creg.gov.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ nº 06.180.001-18
 Inscr. Estadual 062.322139.0087
 Av. Belfortino, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 V: 2017
 Contrato: 02.122/P
 Data: 03/05/2020

Emissão: 05/05/2020 Impressão: 05/05/2020 12:49:57 Tarifa Social Energia Elétrica 15EE
 Emitido e autorizado pelo Regime Especial F. CNPJ: 05.000000782377 CEF: 100.118.428 de 0/0

JOSE BENTO PEREIRA
 AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CO
 NOSSA SENHORA DE LOURDES
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000

Nº DO CLIENTE: 7004.1698

Nº de Instalação	Subclasse	Classe
300373237	Outros Serviços e Outros Ativos	Comercial
Detas de Leituras		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
03/04	04/05	03/06

tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: ACE708050511

Informações Técnicas	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Tipo de Medição	6410	6469	1	59

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço
Custo de Disponibilidade		
ENCARGOS/COBRANÇAS		
Descrição		
Contrib.Custeio Ilum. Pública		
Multa 2% sobre conta de 04/2020		
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,62833000	

IMPRESSÃO

CONDOMÍNIO DO PAVÃO IMPRINTA S/A
 Rua: Av. Belfortino, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

CONDOMÍNIO DO PAVÃO
 Av. Belfortino, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

CONDOMÍNIO DO PAVÃO
 Av. Belfortino, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

CONDOMÍNIO DO PAVÃO
 Av. Belfortino, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

52 00 1 16 04 Pág 1 de 1
RESERVADO AO FISCO 14EB.DB74.87A5.AC62.5531.F293.5AE7.6A5F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2020	23/05/2020	R\$ 94,31

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$):
ICMS	87,37	25,00	R\$ 21,84
PASEP	65,53	0,74	R\$ 0,48
COPIS	65,53	3,40	R\$ 2,22

Histórico do Consumo				RESUMO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano	Valor	Previs. Corte
ABR/2020	50	1,78	28	Até 05/05/2020 constavam por que sujeitam a unidade de consumo a suspensão do fornecimento a partir das datas discriminadas:		
MAR/2020	75	2,50	30	- DÉBITO(S)		
FEV/2020	57	1,78	32	Mês/Ano	Valor	Previs. Corte
JAN/2020	60	1,93	31	FEV/2020	R\$ 146,61	Imediata
DEZ/2019	58	2,00	29	MAR/2020	R\$ 95,88	Imediata
NOV/2019	72	2,25	32	ABR/2020	R\$ 88,89	18/05/2020
OUT/2019	63	2,17	29			
SET/2019	41	1,70	24			
AGO/2019	0	0,00	0			
JUL/2019	0	0,00	0			
JUN/2019	0	0,00	0			
MAI/2019	0	0,00	0			

A religação é condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Informações Gerais

Remittir acesso-Sujeito a corte-Imovel fechado/tranço.
 Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 2.550, de 24/02/2019
 ABR/2020 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de endereço exercido no local.
 Para mais informações consulte o site de energia do CEMIG ou e-mail acessando www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.961.180/0001-18
 Insc. Estadual: 002.332.000007
 Av. Bernardino 1000 - 17º Andar - Ala B1
 Santo Antônio - CEP: 30.190-171
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: UT NF: 167314776
 Controle: 02.115.9450DBR458/0003

Emissão: 05/03/2020 Impressão: 05/03/2020 17:18:45
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela Lei nº 10.438 de 2001 de 2000
 Emitido automaticamente pelo Sistema Especial (ITA) Nº 45-000000000-33 - 001.000

JOSE BENTO PEREIRA
 AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CO
 NOSSA SENHORA DE LOURDES
 PERDOES - MG
 CEP: 37280-000
 -MEDIÇÃO EM APROXIMAÇÃO

Nº DO CLIENTE: 7004061698

Nº da Instalação	Subestação	Classe
3003773237		
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Problema
04/02	03/03	03/04
Tarifa Convencional		

Tipos de Medição	Informações Técnicas		Constante de Medição	Consumo kWh
	Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia Elétrica	6285	6360	1	75

Descrição	VALORES FATURADOS		Preço	Valor (R\$)
	Quantidade			
Custo de Disponibilidade				88,33
ENCARGOS/COBRANÇAS				
Contrib. Custo de Alum. Pública				5,18
Multa 2% conta de 02/2020 sobre R\$ 1.347				2,47
Energia Elétrica kWh			0,62639000	

CPI: 528.700.656-04

Pág. 1 de 1

RESERVADO AO FISCO A4E3.B2AC.5370.A7A6.0353.2015.648E.A48B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
MAR/2020	23/03/2020	R\$ 95,98	
Base de Cálculo (R\$):			
ICM	88,33	25	
PASEP	88,33	0,92	
COFINS	88,33	4,26	
Valor (R\$):			
		R\$ 22,08	
		R\$ 0,60	
		R\$ 2,82	
Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam
FEV/2020	57	1,78	32
JAN/2020	60	1,93	31
DEZ/2019	58	2,00	29
NOV/2019	72	2,25	32
OUT/2019	63	2,17	29
SET/2019	41	1,70	24
AGO/2019	0	0,00	0
JUL/2019	0	0,00	0
JUN/2019	0	0,00	0
MAI/2019	0	0,00	0
ABR/2019	0	0,00	0
MAR/2019	0	0,00	0
REATIVO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Até 05/03/2020 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:			
DÉBITO(S)			
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte	
FEV/2020	R\$146,61	19/03/2020	
A religação estava condicionada à regularização de débitos vencidos de sua responsabilidade.			

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.

FEV/2020 Band. Verde - MAR/2020 Band. Verde

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

F. de v. do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade

realizada no local.

Para sua adesão para recebimento da conta de energia por e-Mail acessando www.cemig.com.br

ou através do e-Mail cadastrado de atendimento.

DECLARAÇÃO

Eu, Claudio Ivanete Rosendo Buel,
portador do RG N° _____ e CPF n° 536.562.426-04,
representante da empresa Claudio Ivanete Rosendo Buel,
CNPJ n° 21.188.528/0001-84, declaro ter recebido da APAP
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ n° 14.834.845/0001-97, a
quantia de R\$ 359,00 (trezentos e cinquenta
Reis), referente a Compra de
material higiene, Nota Fiscal n° _____.
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - N° do cheque: 90007
Banco: Caixa Econômica Federal - conta n° _____

Por ser verdade firmo a presente.

Claudio Ivanete Rosendo Buel
Declarante

Perdões, 08 de setembro de 2021

Claudio Ivanete Rosendo Buel

Carimbo da Empresa:



(Pagamentos e Encargos 2009)

* 33000*

Budôes 02 Fevereiro 21
pmaurkilemteuandes

cópia de cheque nº 90 000 7 Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

pagam. mat. de imp. p. p. p.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		



folha comprovando o pagamento

Cotação Preço Apap

Saco lixo medio - 4.49

Cloro 5 litros - 18.59 Santa Clara

Kiboa 5 litros - 10.98 Santa Clara

Detergente - 1.39 Lux

Dish Fétante - 4.99 Lux

4.99 Maxima

Sabão em pó - 14.69 Luxan

2 Kilos

6.99 Luxan

1 kilo


Supermercados R. S. S. S.

MERCEARIA DO JAVERTE

FONE (35) 3864-1788

Rua Álvaro Alvarenga, 05 - De Lourdes - Perdões - Minas Gerais

Data: 19 / 01 / 21

Nome: Genice

End.:

Quant	Descrição	Valor
01	Carne moída picadinho	16.50
01	Shiraz 1L	2.20
01	Doce leite 2L	4.50
01	Doce leite 500g	1.09
01	Doce leite 1kg	1.50
01	Doce leite 2kg	4.50
01	Doce leite 5kg	2.80
01	Doce leite 10kg	9.50
DEUS ABENÇOE		TOTAL R\$

Agradecemos a Preferência

Prazo 30 dias

Vencimento _____ de _____ de 20 _____

R\$ XXXXXXXXXX

Pagarei por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA a "CLERIS IVONE RESENDE ARRIEL - ME" CNPJ 71.188.528/0001-84 - IE 499.858659.00-48 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente _____

CNPJ/CPF _____

Endereço _____

Assinatura _____

Argumento Supermercado CB7

Preço cotado no dia

Água Sanitária 1 litro Santa Clara	2,69
Água Sanitária 2 litros Santa Clara	4,90
Cloro 1 litro Bom uso	3,40
Detergente Jpi 500ml	1,99
Detergente Limpol 500ml	1,99
Sabão em pó Brilhante 800grs	7,69
Desinfetante 2 litros Santa Clara	5,25

CB7 - Marginal Tolanda

Recebido

Data: 26/10/2021

Eder J

RECEBEMOS DE CLIENTES (VONE RESENDE ARRIEL ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 08/02/2021 - DEST. / REM.: APAP ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES - VALOR TOTAL: R\$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000661
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLERIS IVONE RESENDE ARRIEL ME
 ALVARO ALVARENGA, 5 - DE LOURDES - CEP:37260-000
 - PERDOES - MG
 TEL. (35)3864-1788
 alyson.arriel@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **I**
Nº 000000661 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3121 0271 1885 2800 0184 5500 1000 0005 6110 0000 6626

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUII | 5102-VENDA DE MERCADORIA AD

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4998586590048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM
 71.188.528/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214025730104 08/02/2021 08:44:26

CNPJ / CPF
 14.834.845/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
APAP ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES

ENDEREÇO
ISRAEL PINHEIRO, 66

MUNICÍPIO
PERDOES

BAIRRO / DISTRITO
LOURDES

CEP
37260-000

FONE / FAX
(35)99935-5195

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.834.845/0001-97

DATA DA EMISSÃO
08/02/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	661	350,40	0,40	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	30,53	350,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
APAP ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PEI

ENTRECO
ISRAEL PINHEIRO

QUANTIDADE
102

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

COORD. ANT

PLACA DO VEICULO

UF
MG

CNPJ / CPF
14.834.845/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / BR	Q000M	CFOP	UNID.	Q000M	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
8084	AGUA SANIT S C SL	2828011	0500	5405	UN	22,0000	9,500	0,40	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8929	DETERG LIQ ESFRIEL UN 500ML C	3407200	0500	5408	UN	80,0000	1,090	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	SACO LIKO MARINA 50L	39232110	0500	5405	UN	20,0000	3,800	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de Pagamento: A VISTA
 Valor Aprox. Tributos R\$ 18,75 Federal e R\$ 11,77 Estadual Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

Eu, Gubiane Teodoro Rodrigues,
portador do RG Nº 10779187 e CPF nº 074 029 466 06
representante da empresa Ruralpet com. de Roraima,
CNPJ nº 30 801 968 0002-73, declaro ter recebido da **APAP**
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº **14. 834.845/0001-97**, a
quantia de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e
dois reais), referente a produtos PetShop,
Nota Fiscal nº _____.
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: 90005
Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdade firmo a presente.

Gubiane T. Rodrigues
Declarante

Perdões, 20 de Setembro de 2021

Carimbo da Empresa:

R\$ 492,00

Quatrocentos e Noventa e Dois Reais

Gustavo Teodoro Rodrigues

Perdoes 26 Abril 21

Jamara Kelem Fernandes

cópia de cheque nº 900013 Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



Numero do cheque está errado

900015

para comprovante de pagamento

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.747.021 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ 16907746000113</p>	<p>DAEFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº. 027.747.021 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3121 0416 9077 4600 0113 5589 0027 7470 2115 3310 1589</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214131310687 - 27/04/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO TEODORO RODRIGUES 07402946606	CPF / CNPJ 30.861.968/0001-73	DATA DA EMISSÃO 27/04/2021
	ENDEREÇO RUA RUA DOS VEREADORES, 200	BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	UF MG	PAÍS BRASIL
	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES	CPF / CNPJ 14.834.845/0001-97	DATA DA EMISSÃO 27/04/2021
	ENDEREÇO RUA JOSE TOMAZ PEREIRA, 293	BAIRRO / DISTRITO VARZEAS DE CIMA	CEP 37260-000
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	UF MG	PAÍS BRASIL
	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	Nº DAZ ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAZ ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (A4D / A8)
	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 920,00</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 492,00</p>				

TRANSPORTADOR VALORES ESTIMATIVOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CÓDIGO 1 - DESTINATÁRIO/EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CPQ	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - CAIXA DE TRANSPORTE DE CACHORRO	39231090	40	5101	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CAIXA DE TRANSPORTE DE CAIXA RZ	39231090	40	5101	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CAIXA DE TRANSPORTE DE CACHORRO	39231090	40	5101	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - COLEIRA P	42010090	40	5101	UN	1,2000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - COLEIRA M	42010090	40	5101	UN	2,0000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - COLEIRA G	42010090	40	5101	UN	2,0000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PEITORAL	42010018	40	5101	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

15 de Junho de 1871

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

30.861.968.0001-73



Disk Entrega
35 997487799
35 999307507

Rua dos Vereadores, 200 - Vista Alegre - Perdões/MG

Data: / / Fone: _____

Nome: _____

End: _____

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO
2	cx de Transp 2	90,00
2	cx de Transp 1	70,00
2	Peitoral "l" reforçado	74,00
2	" " "m" "	74,00
2	" " "g" "	74,00
8	Peitoral reforçado vel.	80,00
4	Peitoral carne vel.	44,00
4	Peitoral carne vel.	30,00
2	Peitoral carne	30,00
01	caixa n3	80,00
		492,00
	TOTAL R\$	492,00

Clínica Veterinária Cães & Cia.

TELEFONE: (35) 3864-3553 - (35) 99979-5541

Rua Floriano Peixoto, 64
Perdões

Centro
Minas Gerais

Data: / /

Sr(a)

Felipe

End: _____

Quant.	Descrição	Preço
01	Caixa de transport n°1	50,00
01	" " "n°2"	75,00
01	" " "n°3"	97,00
01	" " "n°4"	125,00
	" " "n°3"	40,00
01	Alcat. Parte de Unhas	30,00
01	Almofada	13,00
	Pitambari n°1 - 5 fita	15,00
	Pitambari carne (M)	40,00
	(6)	45,00
	Pitambari reforçado	30,00
	TOTAL R\$	30,00



Pet Shop, Banho e Tosa

(35) 3864-4836 / 9 9970-5252

Rua Governador Valadares, 140 - Centro - Perdões/MG

Data: 19/01/2021

Nome: _____

Caixa Transport		
n°2	50,00	
Caixa Transport		
n°2	70,00	
Caixa grande	140,00	
Almofada	24,00	
Alcat. Unhas	28,00	
Caixa g.	50,00	
Caixa p.		
de 1255	15,00	
	TOTAL R\$	30,00

Quatro Partes
fornal

Julias Joas 25,00

Pe B

Julias Papereceis 65,00

n°3 355,00

n°2 85,00

Ass.:

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

AGROPER

Dr. Roberto Fernandes
MÉDICO VETERINÁRIO
CRMV-3400
CNPJ 25.781.139/0001-40

Veterinária

FONE (35) 3864-2357

RUA GOVERNADOR VALADARES, 533 - CENTRO - CEP 37260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS

Clínica Veterinária Cães & Cia

TELEFONE: (35) 3864-3553 - (35) 99979-5541

Rua Floriano Peixoto, 64
PerdõesCentro
- Minas Gerais

Sr.: _____

End.: _____

Data: 19 / 04 / 2012

	Caixa de transporte	64,00
	Coluna Simplex 0a 1	8,00
	Coluna P2 G	47,00
	abicate poro unho	29,00
	Vassouras	18,50
TOTAL-R\$		

APÓS 30 DIAS SERÁ COBRADO JUROS

Data: ____ / ____ / ____

Sr(a): *Adilson*

End.: _____

Quant.	Descrição	Preço
	caixa transporte 7	50,00
	caixa transporte 3	97,00
	colunaduro G 2/4	15,00
	esportes P	6,00
	esportes M	10,00
	esportes G	17,00
	coluna canoa P	6,00
	coluna canoa M	11,00
	coluna canoa G	12,00
Agradecemos a Preferência,		TOTAL R\$

**CASA RURALISTA LTDA. PEDIDO**

Rações, Produtos Veterinários, Ferramentas, Sementes, etc.

CASA RURALISTA Rua João Carlos de Rezende, 26 - Telefax (35) 3864-1366 - Perdões - MG

Data: ____ / ____ / ____ Vencimento: ____ / ____ / ____ JK Nº 327817

Sr.: *Giulio*

End.: _____

Quant.	Código	Especificação	Pr. Unit.	Preço Total
		guia e patarel normal		300
		guia e patarel reforçado	P	33,00
		"	M	44,00
		"	G	52,00
		vassouras peças a.		1800
TOTAL R\$				

JK Nº 327817 R\$

Assinatura

DECLARAÇÃO

Eu, Aguiar Pimenta de Cavalho Junior,
portador do RG nº M-G 349 078 e CPF nº 873 336 866-04,
representante da empresa Auto Posto Scuderia,
CNPJ nº 25.717.562/0001-81, declaro ter recebido da **APAP**
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº **14.834.845/0001-97**, a
quantia de R\$ # 316,55 # (trêscentos e dezesseis reais cinquenta e
cinco centavos), referente a Abastecimento
_____, Nota Fiscal nº _____.
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: 900021
Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdade firmo a presente.

Declarante

Perdões, 20 de setembro de 2021

Carimbo da Empresa:

25.717.562/0001-81

AUTO POSTO SCUDERIA LTDA

Rod. Fernão Dias, BR 381, Km 676, S/N
Vila Nova - CEP 37.260-000

PERDÕES - MG




316,55#
Trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos = x = x =

Perdões Janeiro 21
Especimen. do Banco X

cópia de cheque nº 900021		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco			
Utilizado para	pagamento de gasolina (Posto Escuderia)		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

tiibra

// CROSSVIAO - BOMBS //

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO SCUDERIA LTDA ROD FERNAO DIAS BR381, S/N - SAO DIMAS 37260-000 PERDOES - MG Fone (35)3864-1480		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 7976 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3121 0125 7175 6200 0181 5500 1000 0079 7618 9845 9806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 131213987133634 11/01/2021 17:46:21										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 499 625 922/0084		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 25.717.562/0001-81									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES			CNPJ / CPF 14.834.845/0001-97		DATA DA EMISSÃO 11/01/2021								
ENDEREÇO RUA JOSE THOMAZ PEREIRA, 293			BAIRRO / DISTRITO VARZEA DE CIMA		DATA SAÍDA 11/01/2021								
MUNICÍPIO PERDOES			UF MG	CEP 37260-000	HORA DA SAÍDA 17:44								
FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL													
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,55									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO DEB 316,55									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DO DEB 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DE VEÍCULO								
QUANTIDADE 63			MARCA		UF								
ESPÉCIE			NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF								
PESO BRUTO 0,000			PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
371	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	63.5005	4.9850	316,55	0	0	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Dados adicionais - Num. NF-e: 1203)		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emissão por Auto Posto - tel 94 10 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SCUDERIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/01/2021 VALOR TOTAL: 316,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES - RUA JOSE THOMAZ PEREIRA, 293, VARZEA DE CIMA, PERDOES-MG.		NF-e N° 7976 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ORÇAMENTO

Destinado a APAP PERDÕES

Gasolina Comum -----	R\$4,841
Etanol -----	R\$3,499

Obs: Preços à vista, válidos para 11/01/2021 sujeitos à alteração, de acordo com as atualizações da Distribuidora Petrobrás.

04.987.987/0001-30

DISTRIBUIDORA PERDOENSE
DE PETRÓLEO LTDA.

ROD. VIA BR 381 S/N KM 66,1
BAIRRO INHAME CEP 37268-000
PERDÕES MG

Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda

PERDÕES 11 DE JANEIRO DE 2021

APAP DE PERDÕES,

VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR ORÇAMENTO DE
COMBUSTIVEL(FAZER COTAÇÃO)

GASOLONA-----	R\$5,039
ALCOOL-----	R\$3,629

DESDE JÁ AGRADEÇEMOS

APAP DE PERDÕES -MG
RUA AUTOFAMA (AVENIDA)

00 670 120.0001-04

AUTOFAMA COMERCIO
LTDA

Av. Guajaras, 55
São Francisco - CEP 37260-000

Perdões - MG

PERDÕES, 11 DE JANEIRO DE 2021

APAP DE PERDÕES

VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ORÇAMENTO DE COMBUSTÍVEL (FAZER COTAÇÃO).

- GASOLINA COMUM ----- R\$4,989
- ETANOL COMUM ----- R\$3,555

DESDE JÁ AGRADECEMOS

APAP PERDÕES – MG

AUTO POSTO SCUDERIA

☐ 25.717.562/0001-81

AUTO POSTO SCUDERIA LTDA

Rod. Fernão Dias, BR 381, Km 676, S/N
Vila Nova - CEP 37.260-000



PERDÕES - MG

DECLARAÇÃO

Eu, Mariana Caetano Silva,
portador do RG nº 17 035416 e CPF nº 7.507.324.2653,
representante da empresa Reboco Material de Construção Ltda.,
CNPJ nº 66.379.231/0001-66, declaro ter recebido da APAP
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº 14.834.845/0001-97, a
quantia de R\$ 1367,00 (Hum mil, trezentos e sessenta e
Sete reais), referente a Compra de Cimento e telhas,
Cimento e telhas, Nota Fiscal nº 4738.
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: 9 000 17.
Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdade firmo a presente.



Declarante

Perdões, 14 de Setembro de 2021

Carimbo da Empresa:

66.379.231/0001-66
REBOCO MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA
AV. DR. RÉGIS BITTENCOURT, 450
VILA NOVA
CEP: 37.200-000
PERDÕES/GO

#1367,00#

Hum mil trezentos e sessenta e sete
Reais - x - x - x -
Clube do Casa Reboco

Peritões 14 Dezembro 20
Ag. 0111 da de ...

cópia de cheque nº 900017

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Material de construção (Reboco)

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilbro

ok

REBOCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 30/12/2020 - DEST / REM 9653 - ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES - VALOR TOTAL R\$ 1.367,00

NF-e
 N° 000004738
 SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REBOCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
 AV DR REGIS BITTENCOURT, 450 - VILA NOVA -
 CEP 37260-000 - PERDOES - MG
 TEL (35)3864-1212
 nfe.reboco@clubedacasa.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000004738 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3120 1266 3792 3100 0166 5500 2000 0047 3810 0004 7198

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203972806878 30/12/2020 10:36:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4997738420084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 66.379.231/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9653 - ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES
 CNPJ / CPF: 14.834.845/0001-97 DATA DA EMISSÃO: 30/12/2020
 ENDEREÇO: R JOSE THOMAZ PEREIRA, 293
 BAIRRO / DISTRITO: VARZEZA DE CIMA CEP: 37260-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/12/2020
 MUNICÍPIO: PERDOES FONE / FAX: (35)99935-5195 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:37:00

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	4738	1.371,63	4,63	1.367,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMISUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	1.371,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	1.367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: REBOCO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
 FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 66.379.231/0001-66
 ENDEREÇO: AV DR REGIS BITTENCOURT
 MUNICÍPIO: PERDOES UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4997738420084
 QUANTIDADE: 38 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI
60	CAL HIDRATADA BRASICAL 15KG CH I	25222000	0500	5405	SC	1,0000	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CIMENTO CP II E32 50KG HOLCIM	25232910	0500	5405	SC	30,0000	27,50	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254	ETERNIT/BRAS TELHA 244X110X6 S/AMIANTO	68118200	0500	5405	PC	7,0000	76,95	4,63	534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Forma de Pagamento: A VISTA DINHEIRO
 Valor Aprox. Tributos R\$ 77,06 Federal e R\$ 149,93 Estadual Fonte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 RESERVADO AO FISCO

Orçamento de Venda



CLUBE DA CASA - REBOCO
 AV. DR. RÉGIS BITTENCOURT, 450 - CENTRO
 PERDÕES/MG
 (35)3864-1212

Número Doc: 1115341	SubTotal: 1.367,00
Data: 29/12/2020	Desconto: 0,00
	Total: 1.367,00
Peso L: 1.515,00	Peso B.: 1.515,00

Vendedor: MARILDA
 Cliente: ORCAMENTO
 Endereço: Nº: Bairro: Cidade: PERDOES
 Tipo de Pag.: A VISTA DINHEIRO
 CPF/CNPJ: Telefone: () -

Referência	Quantidade	UN	Descrição	Vlr.Unit	Desconto	Valor Total
81	30,000	SC	CIMENTO CP II E32 50KG HOLCIM	27,50	0,00	825,00
3364	7,000	PC	ETERNIT/BRAS TELHA 244X110X6 S/AMIANTO	76,95	0,86	534,02
80	1,000	SC	CAL HIDRATADA BRASICAL 15KG CH I	7,98	0,00	7,98
DESCONTO NO TOTAL DA VENDA:					0,00	1.367,00

Obs: COMPRADO POR: ENTREGAR ATÉ AS

PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO OU TROCA É DE 5 DIAS E COM A NOTA, CONSULTE AS CONDIÇÕES
 É vedada a autenticação deste documento

REDE CONSTRUIR - NOVALIMA - ORCAMENTO

Av. Regis Bittencourt, 450 - Centro - Perdões MG

Forma: 5054
 Endereço: XXXXX
 Cidade: PERDOES
 Vendedor: RYULER
 Condição: A VISTA
 V. material: 1.367,00
 Total: 1.367,00

Ryuler

028128550

À Vista

1.370,00

ORÇAMENTO

30	SC	CIMENTO CP II E32 50KG HOLCIM	R\$ 28,00	R\$ 840,00
7	PC	ETERNIT/BRAS TELHA 244X110X6 S/AMIANTO	R\$ 80,05	R\$ 560,35
1	SC	CAL HIDRATADA BRASICAL 15KG CH I	R\$ 7,95	R\$ 7,95
			TOTAL	R\$ 1.408,30

Gegê Material de Construção Ltda.
CNPJ: 00.730.571/0001-81 IE: 499.938.155.0070

(35) 3864-1212
(35) 99731-0715



Rua São João, 175
Vila Nova, Perdões MG - 37260-000



reboco@clubedacasa.com.br



clubedacasareboco.com.br

DECLARAÇÃO

Eu, Aquiles Pimenta de Carvalho Junior,
portador do RG nº M-6 349 078 e CPF nº 873 336 866-04,
representante da empresa Auto Posto Scuderia,
CNPJ nº 25.717.562/0001-81, declaro ter recebido da APAP
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº 14.834.845/0001-97, a
quantia de R\$ #295,97 # (duzentos e noventa e cinco
reais noventa e sete centavos), referente a abastecimento
_____, Nota Fiscal nº _____
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: 90008
Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdade firmo a presente.

Declarante

Perdões, 20 de setembro de 2021

Carimbo da Empresa:

25.717.562/0001-81
AUTO POSTO SCUDERIA LTDA
Rod. Fernão Dias, BR 381, Km 676, S/N
Vila Nova - CEP 37.260-000
PERDÕES - MG



Duzentos e noventa e cinco Reais e
noventa e sete centavos
Sauderis de Toledo
Duda's

22 Fevereiro 2011
Janaína Kelen Fernandes

cópia de cheque.nº <input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		

tilbra

920
Nº cheque 900008

falta comprovante de pagamento

#295,97 #

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		

 Tilbra



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**AUTO POSTO SCUDERIA
 LTDA**
 ROD FERNAO DIAS BR381, S/N - SAO
 DIMAS
 37260-000 PERDOES - MG
 Fone (35)3864-1480

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 8299
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0225 7175 6200 0181 5500 1000 0082 9919 2801 2419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 131214042638959 22/02/2021 14:17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 499.625.922/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.717.562/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES

CNPJ / CPF

14.834.845/0001-97

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO
RUA JOSE THOMAZ PEREIRA, 293

BABELO / DISTRITO

VARZEA DE CIMA

CEP

37260-000

DATA SAÍDA

22/02/2021

MUNICÍPIO
PERDOES

UF
MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 295,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Oportância de transporte	CODIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 53	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
273	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LJ	53,2799	5,5550	295,97	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Dados adicionais : Num. NFCe: 8416; Trib. apror. R\$ 39,81 (13,45%) Fed e 91,75 (31,00%) Est Fonia: IBPT@empresadire.com.br #F6CA?

RESERVADO AO FISCO

Produzido por Nota Tecnologia - www.notaposto.com.br

Gerado por Nota Posto - tel 04 00 - www.m...

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SCUDERIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: 295,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES - RUA JOSE THOMAZ PEREIRA, 293, VARZEA DE CIMA, PERDOES-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8
SÉR




Cotação Combustível

Gasolina: R\$ 5,472

Etanol: R\$ 3,921

Diesel S500 : R\$ 4,358


Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda

BAIRRO INHAME CEP 37269-000
PERDOES MG
RODOVIA BR 381 S/Nº KM 667

DISTRIBUIDORA PERDOENSE
DE PETRÓLEO LTDA

04.987.987/0001-30

OBS: Preços válidos para 19/02/2021, sujeitos a alteração de acordo com a base Petrobrás.

COTAÇÃO DE COMBUSTIVEL
PERDÕES 19 DE FEVEREIRO DE 2021

EM SOLICITAÇÃO DA PAP INFORMAMOS O PREÇO DO COMBUSTIVEL AQUI NA AUTOFAMA

COMERCIO LTDA

GASOLINA R\$5,389

DIESEL R\$4,199

ALCOOL R\$ 3,849

00670110-04
AUTOFAMA COMERCIO
LTDA
Av. Guajajara, 55
Sla Francisco - CEP 37250-000
Perdões - MG

PERDÕES, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

APAP DE PERDÕES

VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR ORÇAMENTO DE COMBUSTÍVEL (FAZER COTAÇÃO).

• GASOLINA COMUM	-----	R\$:	5,355
• DIESEL	-----	R\$:	4,229
• ETANOL COMUM	-----	R\$:	3,699

DESDE JÁ AGRADECEMOS

APAP PERDÕES - MG

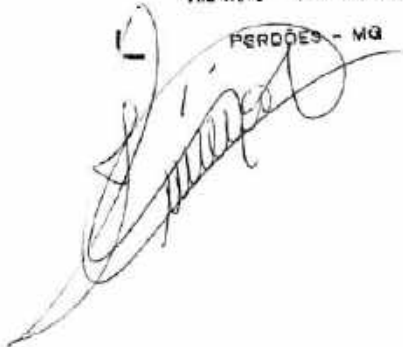
AUTO POSTO SCUDERIA

25.717.562/0001-81

AUTO POSTO SCUDERIA LTDA

Rod. Fernão Dias, BR 361, Km 676, S/N
Vila Nova - CEP 37.260-000

PERDÕES - MG



DECLARAÇÃO

Eu Mariane Otacilia Belarmino de Souza Horio, Portador do RG nº MG 15.784-656 e CPF 091.568.546-92, representante da empresa Natus Farma Comercio de Medicamentos LTDA, CNPJ Nº 08.698.543/0049-80, declaro ter recebido da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº 47.834.845/0001-97 a quantia de R\$ 121,00 (cento e vinte e um reais) referente a compra de medicamentos. Pagamento realizado com o cheque nº 90006 e finalizada em cartão porque a APAP ainda não tinha cadastro de cheque na empresa.

Por ser verdade firmo a presente.



Declarante

Perdões, 23 de setembro de 2022

DECLARAÇÃO

Eu, Bariane Otília Belarmino de Souza, Henri,
portador do RG Nº MG 15.784-656 e CPF nº 091.568.546-92,
representante da empresa Aten Farma Comércio de Medicamentos LTDA,
CNPJ nº 08.698.543/0049-80, declaro ter recebido da **APAP**
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº **14.834.845/0001-97**, a
quantia de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais
), referente a compra de medicamentos
_____, Nota Fiscal nº _____.
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: _____
Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdade firmo a presente.

Bariane Otília Belarmino de Souza, Henri

Declarante

Perdões, 14 de setembro de 2021

Carimbo da Empresa:

= 121,00 =

cento e vinte um reais => => =>

Pardões 19 Janeiro 21
Genésio B. de Souza Silva para Kelen Fernandes

cópia de cheque nº 900006				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado	
Do Banco						
Utilizado para		Pagamento a remédio				
Vistos		Contador		Caixa		Cheque assinado por:
				C/Corrente		
				Talão		

tilibra

estoradas

Comprovantes mostram que as compras foram pagas com cartões de crédito

TUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -FL 61 -
PER

AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 311
CENTRO PERDOES-MG
CEP: 37.260-000
TELEFONE: (35)3864-2640

CNPJ: 08.698.543/0049-80 IE: 0010298124014 IN: 15E
NTO
29/01/2021 16:13:34 M: 000021352

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTIGENCIA

Pendente de autorização

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VlUnit	VlTotal
005782	CLORIDRATO DOXICI	2,00	UN	11,29	22,00

Qtde. total de itens	2,00
Valor total R\$	78,58
Desconto R\$	56,58
Valor a Pagar	22,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao Debito	22,00
Troco R\$	0,00

Consulta pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0108 6985 4300 4980 6500 5000 0213 5292 9012
1010

CONSUMIDOR CPF: 048.172.676-40
Nome: ANDREA FERNANDES SILVA
Endereço: AVENIDA FRANCISCO TEIXEIRA SILVA
Número: 21352 Série: 5 29/01/2021 16:13:31
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
Data/Hora: 29/01/2021 16:13:31
EMITIDA EM CONTIGENCIA
Pendente de autorização



PV0000051013

MINAS LEGAL: 08698543004980 20012021 22,00
VOCE ECONOMIZOU R\$ 56,58
Atendido por: FERNANDA DOS REIS CARLOTA
Vendedor: 2269
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Caixa 005 Loja: 061 29/01/2021 16:13:34
Linux-Itac Gestao PDV: 2.0.33.132

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -FL 61 -
PER

AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 311
CENTRO PERDOES-MG
CEP: 37.260-000
TELEFONE: (35)3864-2640

CNPJ: 08.698.543/0049-80 IE: 0010298124014 IN: 15E
NTO
22/01/2021 15:59:53 M: 000015746

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTIGENCIA

Pendente de autorização

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VlUnit	VlTotal
005782	CLORIDRATO DOXICI	6,00	UN	11,00	66,00
053565	CLORIDRATO DOXICI	3,00	UN	4,50	13,00

Qtde. total de itens	9,00
Valor total R\$	319,62
Desconto R\$	220,62
Valor a Pagar	99,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao Debito	99,00
Troco R\$	0,00

Consulta pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
00 6985 4300 4980 6500 1000 0157 4692 2011
5806

CONSUMIDOR CPF: 048.172.676-40
Nome: ANDREA FERNANDES SILVA
Endereço: AVENIDA FRANCISCO TEIXEIRA SILVA
Número: 15746 Série: 1 22/01/2021 15:59:49
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
Data/Hora: 22/01/2021 15:59:49
EMITIDA EM CONTIGENCIA
Pendente de autorização



PV0000050204

MINAS LEGAL: 08698543004980 22012021 99,00
VOCE ECONOMIZOU R\$ 220,62
Atendido por: MARIANE OTACILIA BELARMINO DE SOUZA
Vendedor: 2269
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Caixa 001 Loja: 061 22/01/2021 15:59:53
Linux-Itac Gestao PDV: 2.0.33.132



NATUS FARMA

A Farmácia que faz a diferença!!!

NATUS FARMA FILIAL 61
AV REGIS BITTECOURT 311 CENTRO
PERDÕES
CNPJ: 08.698.543/0049-80

*Solicitação de orçamento
Medicamentos*

Descrição	QTDE	Valor	Total
Sulfametoxazol+ Trimetoprima 400mg + 80mg	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00
Cloridrato Doxiciclina 100mg 15 comp	12	R\$ 11,00	R\$ 132,00
Leucogen 80 mg c/30 caps	12	R\$ 103,00	R\$ 1.236,00

AMERICANA
WILLIAM ANTONIO FONSECA E CIA LTDA
CNPJ - 06.949.444/0001-54
AMERICANA DOCTOR MINAS
RUA BERNADINA RUTTEN, 36 - CENTRO
CEP: 37260-000 PERDÕES - MG

Orçamento solicitado para APAP PERDÕES:

- 1 - DOXICLINA 100MG C/ 20 COMP SANDOZ
Valor unitário: R\$ 28,68
- 2 - DOXICLINA 100MG C/ 15 COMP SANDOZ
Valor unitário: R\$ 17,68
- 3 - BACTRIM 400+80MG C/ 20
Valor unitário: R\$ 23,30
- 4 - LELCOGEN 200MG XAROPE 120ML
Valor unitário: R\$ 76,72
- 5 - SULFAMETOX+TRIMETROP 400+80MG C/ 20 COMP
Valor unitário: R\$ 7,90

Perdões, 15 de Janeiro de 2021.

WILLIAM ANTONIO FONSECA

William Antônio Fonseca e CIA LTDA

WILLIAM ANTONIO FONSECA LTDA
CNPJ - 06.949.444/001-54
AMERICANA DOCTOR MINAS
RUA BERNARDINA RUI TEN. 36 - CENTRO
A.P. 77260-000 PERDÕES - MG

Orçamento solicitado para APAP PERDÕES:

- 1 - DOXICILINA 100MG C 20 COMP SANDOZ
Valor unitário: R\$ 28,68
- 2 - DOXICILINA 100MG C 15 COMP SANDOZ
Valor unitário: R\$ 17,63
- 3 - BACTRIM 400-80MG C 20
Valor unitário: R\$ 23,50
- 4 - DIFUCONGEN 500MG XAROPE 120ML
Valor unitário: R\$ 76,72
- 5 - BACTRIM 400-80MG C 20 COMP
Valor unitário: R\$ 23,50

Perdões, 15 de Janeiro de 2021

William Antonio Fonseca LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
Consultório Veterinário Municipal
"CHICO BAMBÚ"



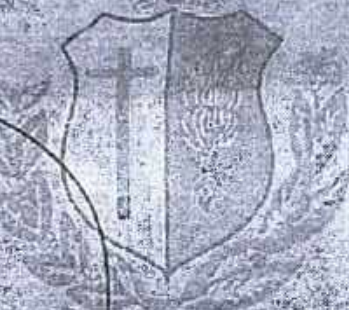
(a): Canino "Zé"

Proprietário (a): APAP

uso oral

① Oxidolina 100mg

Dar 1 cp v.o., 12/12hs, durante 28 dias



[Handwritten signature]
04/10/2008

Luis Cláudio Pepe Luz
Médico Veterinário
CRMV-MG 5661

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Alvarenga - Jardim Nova Esperança - Perdões/MG - Tel. (35) 99958-5523



NATUS FARMA FILIAL 61
AV REGIS BITTECOURT 311
CENTRO
PERDÕES
CNPJ: 08.698.543/0049-80

DECLARAÇÃO

Declaro que os medicamentos comprados na Natus Farma Comércio de Medicamentos pela APAP nos dias 16/01/2021 no valor de R\$35,80(trinta e cinco reais e oitenta centavos), dia 22/01/2021 no valor de R\$99,00 (noventa e nove reais), e 29/01/2021 no valor de R\$22,00 (vinte e dois reais), foram comprados mediante apresentação de receita do consultório Veterinário Chico Bambu.

DECLARAÇÃO

Eu Mariane Otacilia Belarmino de Souza Horio, Portador do RG nº MG 15.784-656 e CPF 091.568.546-92, representante da empresa Natus Farma Comercio de Medicamentos LTDA, CNPJ Nº 08.698.543/0049-80, declaro ter recebido da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº 47.834.845/0001-97 a quantia de R\$ 510,00(quinhetos e dez reais) referente a compra de medicamentos. Pagamento realizado com o cheque nº 90009 e finalizada em cartão porque a APAP ainda não tinha cadastro de cheque na empresa.

Por ser verdade firmo a presente.



Declarante

Perdões, 23 de setembro de 2021

#510,00±

Quinta-feira 24 de Maio

Mateus Ferreira Comissário de Insupecionamentos

Polícia

de Maio

Jamara Kélim Tenório

cópia de cheque nº

900009

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

3 das Comprovações por pago
com cartão de crédito e não com
cheque

Total: 637,00

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 61 - PER
AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 311
CENTRO PERDOES-MG
CEP: 37.260-000
TELEFONE: (35) 3864-2640
 CNPJ: 08.698.543/0049-00 IN: 0010:98324814 IN: ISE NTO
 12/03/2021 14:07:12 NR: 000024464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTIGENCIA
 Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VUnit	VTotal
013363	SULFAMETOXAZOLITH 5,00	UN	13,34		34,52
Qtde. total de itens					5,00
Valor total R\$					66,70
Desconto R\$					32,18
Valor a Pagar					34,52
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					34,52
Troco R\$					0,00

Consulta pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0300 6985 4300 4980 6500 5000 0244 6491 2012 4520

CONSUMIDOR (CNPJ): 14.834.845/0001-97
 APAP ASSOCIACAO DOS PROTETORES DOS ANIMAIS DE PE
 Numero: 24464 Serie: 5 12/03/2021 14:07:09
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao
 Data/Hora: 12/03/2021 14:07:09
 EMITIDA EM CONTIGENCIA
 Pendente de autorizacao



PV0000055801
 NINAS LEGAL: 08698543004980 12032021 34,52
 VOCE ECONOMIZOU R\$ 32,18
 Atendido por: FERNANDA DOS REIS CARLOTA
 Vendedor: 2169
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 Caixa: 005 Loja: 061 12/03/2021 14:07:12
 Link-Itac Gestao PDV: 2 0 33 132

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 61 - PER
AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 311
CENTRO PERDOES-MG
CEP: 37.260-000
TELEFONE: (35) 3864-2640
 CNPJ: 08.698.543/0049-00 IN: 0010:98324814 IN: ISE NTO
 11/03/2021 12:33:39 NR: 000024410

REIMPRESSAO DE COMPROVANTE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTIGENCIA
 Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VUnit	VTotal
047217	CEFALEXINA 500MG	10,00	UN	21,98	70,00
0411765	SULFARETOXAZOL +	6,00	UN	16,31	44,40
0411178	AMOXICILINA+CLAVU	3,00	UN	111,37	123,00
000930	AMOXICILINA+CLAVU	2,00	UN	74,44	41,00
048151	AMOXICILINA+CLAVU	1,00	UN	63,55	20,00
048152	AMOXICILINA+CLAVU	1,00	UN	95,29	30,00
003667	CITONEURIN 5000 C	1,00	UN	57,51	43,01
055615	LIVIONAX 20 CPS	1,00	UN	39,90	39,90
059738	DEXAMETASONA 4MG	2,00	UN	11,27	8,00
060365	DEXASON 4MG C/ 10	2,00	UN	10,11	8,00
005513	DIPIMED SOL GTS F	1,00	UN	4,99	7,00
005083	DEXAMETASONA EMS	3,00	UN	11,27	18,00
000061	AMOXICILINA 250MG	5,00	UN	23,74	27,37
Qtde. total de itens					38,00
Valor total R\$					1.257,16
Desconto R\$					781,68
Valor a Pagar					475,48
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao Debito					475,48
Troco R\$					0,00

Consulta pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0300 6985 4300 4980 6500 5000 0244 1091 1092 4470

CONSUMIDOR (CNPJ): 14.834.845/0001-97
 APAP ASSOCIACAO DOS PROTETORES DOS ANIMAIS DE PE
 Numero: 24410 Serie: 5 11/03/2021 12:17:10
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorizacao
 Data/Hora: 11/03/2021 12:17:10
 EMITIDA EM CONTIGENCIA
 Pendente de autorizacao



Val Aprox. Tributos R\$: 5,37 Fed. 7,18 Est.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO-R) Xe67eQ

PV0000055661
 NINAS LEGAL: 08698543004980 11032021 475,48
 VOCE ECONOMIZOU R\$ 781,68
 Atendido por: SADILA SUENE SOUZA
 Vendedor: 2269
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 Caixa: 005 Loja: 061 11/03/2021 12:33:39
 Link-Itac Gestao PDV: 2 0 33 132



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
Consultório Veterinário Municipal
"CHICO BAMBÚ"



ra um (a): comino "Beagle"

roprietário (a): APAD

uso oral

① Sulfam 400mg + trimetoprim 80mg — 1cx
Dar 1/3 de eq v.o., 12/12hs, durante 14 dias

② Pirrona gotas — 1Fr
Dar 8 gotas v.o., 2/12hs, durante 5 dias

③ Probiótico — 1Fr
Dar 2,04 v.o., 1x/dia, durante 5 dias


Luiz Cláudio Pepe Luz
Médico Veterinário
CRMV-MG: 5551

02/03/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Rua João Alvarenga - Jardim Nova Esperança - Perdões/MG - Tel. (35) 99958-5523



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
Consultório Veterinário Municipal
"CHICO BAMBÚ"

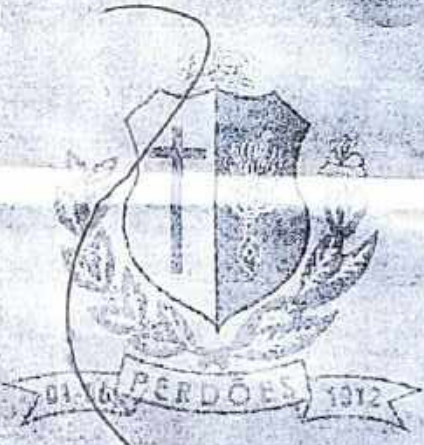
PERDÕES

Para um (a): caninos e felinos

Proprietário (a): Apop

uso oral

① su/fc 200mg + trimetoprim 40mg/sol — SFr.



[Handwritten Signature]
11/03/2021

Luiz Cláudio Pepe Luz
Médico Veterinário
CRMV-MG 5661

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Rua João Alvarenga - Jardim Nova Esperança - Perdões/MG - Tel. (35) 99958-5523



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
Consultório Veterinário Municipal
"CHICO BAMBÚ"




Para um (a): caninos e felinos

Proprietário (a): Apap (Associação Protetora de animais de uso oral Perdões)

- ① Cefalexina 500mg _____ 100x
- ② Sulfá 400mg + trimetoprim 80mg/5ml _____ 05 FIS
- ③ Sulfá 400mg + trimetoprim 80mg _____ 05 exs
- ④ Amoxicilina 250mg + clavulanato 62,5mg/5ml _____ 05 FIS
- ⑤ Amoxicilina 500mg + clavulanato 125mg _____ 05 exs




Luiz Cláudio Pepe Luz
Médico Veterinário
CRMV-MG 5861

25/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Rua João Alvarenga - Jardim Nova Esperança - Perdões/MG - Tel. (35) 99958-5523

Luiz Felipe Garcia Trindade & Cia. Ltda
 CNPJ: 09.539.803/0001-93
 Av. Regis Bittencourt, 294-A - Centro
 (35) 3864-2402 - Perdões-MG

Recibo 1 de Março de 2024
 Jairo Laniato

- 1) Celestina 500 mg c/10 8,44
- 2) Diclofenaco 4 mg c/10 6,90
- 3) Celestina 0,5 mg c/10 7,36
- 4) Celestina 0,75 mg c/20 9,15
- 5) Amoxicilina + Clavulanato 500mg + 125mg c/12 88,70
- 6) Amoxicilina + Clavulanato 400mg + 57mg c/12 70,99
- 7) Amoxicilina + Clavulanato 500mg + 125mg c/12 46,19
- 8) Amoxicilina + Clavulanato 500mg + 125mg c/12 46,50
- 9) Amoxicilina + Clavulanato 875mg + 125mg c/12 59,64
- 10) Paracetamol 400 mg 18 mg c/10 24,10
- 11) Clonazepam c/20 46,00

DROGARIA VITÓRIA

Perdões - Minas Gerais

NOTA PEDIDO

Nome: _____

Classificação: _____

	Paracetamol + clorfeniramina	23,90
	5mg comp. 4/2	
	Amoxicilina + clavamato 250 mg	19,90
	15 comp.	
	clonidina comp. 4/2	16,00
	Paracetamol comp. 4/2	12,00
	dexametasona 4	10,00
	diclofenaco 0,5	7,40
	11 0,75	8,80
	clonidina	

DATA: 01/03/21

ASSINATURA DO COMPRADOR

Luiz Felipe Garcia Trindado & Cia. Ltda
 CNPJ: 09.539.803/0001-93
 Av. Régis Bittencourt, 294-A - Centro
 (35) 3864-2402 — Perdões-MG

Pedido 1 de produtos de 2023.
 Valor: R\$ 46.000,00

- 1) Clotrimazol 500 mg/200 8,97
- 2) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 3) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 4) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 5) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 6) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 7) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 8) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 9) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 10) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 11) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 12) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 13) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 14) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 15) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 16) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 17) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 18) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 19) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 20) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 21) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 22) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 23) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 24) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 25) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 26) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 27) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 28) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 29) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 30) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 31) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 32) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 33) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 34) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 35) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 36) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 37) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 38) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 39) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 40) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 41) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 42) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 43) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 44) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 45) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 46) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 47) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 48) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 49) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 50) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 51) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 52) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 53) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 54) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 55) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 56) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 57) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 58) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 59) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 60) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 61) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 62) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 63) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 64) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 65) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 66) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 67) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 68) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 69) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 70) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 71) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 72) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 73) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 74) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 75) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 76) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 77) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 78) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 79) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 80) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 81) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 82) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 83) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 84) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 85) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 86) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 87) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 88) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 89) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 90) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 91) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 92) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 93) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 94) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 95) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 96) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 97) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 98) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 99) Fluconazol 500 mg/200 8,97
- 100) Fluconazol 500 mg/200 8,97

NOTA PEDIDO

№: _____

Classificação: _____

amoxicilina + cloridrato de	
500mg comp. 4/2	23,90
amoxicilina + cloridrato de	
15ml	19,90
clonidina comp. 4/6	46,00
enoflexina comp. 4/10	22,00
clonitazina 4	10,00
clonitazina 0,5	7,40
clonitazina 0,75	8,86
clonitazina	

01/10/2014

ASSINATURA DO COMPRADOR

DECLARAÇÃO

Eu, Mayra Carvalho Alvarenga,
portador do RG nº MG 10125448 e CPF nº 07123379624
representante da empresa Médica Veterinária,
CNPJ nº 28562173/0001-12, declaro ter recebido da APAP
(Associação Protetora dos Animais de Brasília), CNPJ nº 14.924.845/0001-07, a
quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais),
(_____), referente a medicamentos,
Nota Fiscal nº _____.

Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: _____

Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdadeira firmo a presente.

Declarante

Percecos, 21 de setembro de 2021

Alvarenga

Carimbo da Empresa:

Mayra Carvalho Alvarenga
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV-MG 10638

~~R\$ 200,00~~

Duzentos reais = x = x = x = x = x = x = x = x

= x =

Mayra Carvalho Alvarenga

Perdões

19

Janeiro

21

Guilherme B. de Souza Diretor Financeiro K&M F&C na rodovia

cópia de cheque nº 900023

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento remédio veter. Mayra Carvalho Alvarenga

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

OK

CompuFour[®]

Software

MAYRA CARVALHO ALVARENGA

Outros R. MAXIMILIANO M. PEREIRA 111 - ROSARIO

37260-000 - Perdões - MG

FONE: (35) 984344094

INSCRIÇÃO CNPJ: 28.562.173/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003035864.00-59

DATA DA EMISSÃO: 18/01/2021

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
200,00	016593	200,00	016593A	17/02/2021

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:

ATÉ 13/00

COND. ESPECIAIS: Digite aqui as condições.

NOME DO SACADO: ASSOCIAÇÃO PROTETORES ANIMAIS (APAP)

ENDEREÇO: -

MUNICÍPIO: Perdões

ESTADO: MG

CEP: 37260-000

PRAÇA DE PAGTO: Digite aqui a praça de pagamento

INSCRIÇÃO CPF:

INSCRIÇÃO RG:

VALOR POR EXTENSO	DUZENTOS REAIS
----------------------------------	----------------------

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À MAYRA CARVALHO ALVARENGA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

DECLARAÇÃO

Eu, Eli Aparecido de Jai,
portador do RG Nº 5.550.409 e CPF nº 841.140.078.72,
representante da empresa Eli Aparecido de Jai H-E,
CNPJ nº 64.468.952/0001-17, declaro ter recebido da APAP
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº 14.834.845/0001-97, a
quantia de R\$ 930,00 (novecentos e trinta
reais), referente a cimento e
bloco 0,50, Nota Fiscal nº 000.000.506
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: 900018
Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdade firmo a presente.


Declarante

Perdões, 14 de SETEMBRO de 2021

Carimbo da Empresa:

RECEBEMOS DE SEU APARECIDO DE SA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.506
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ERLI APARECIDO DE SA - ME RUA BERNARDINA RUTTEN, 353 - VISTA ALEGRE, Perdoes, MG - CEP: 37260000 - Fone/Fax: 03538642343	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.506 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCUS  CHAVE DE ACESSO 3120 1264 4689 5200 0117 5500 1000 0005 0614 1400 0525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203953531037 - 14/12/2020 15:50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZS	CNPJ/CPF 64.468.952/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4996948230043		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 14.834.845/0001-97	DATA DA EMISSÃO 14/12/2020
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES		CPF 37260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R JOSE THOMAZ PEREIRA, 293 -	BA/INDISTRITO VARZEA DE CIMA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO Perdoes	FONTE/PAE		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 946,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DEBITO 0,00	DESCONTO 16,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MARCA		QUANTIDADE	RESPOSTA	PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS
4	CIMENTO CALHE 50KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,82	25232910	0300	5405	SC	7,0000	28,0000	196,00		
1	BLOCO DE CIMENTO 0,10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,75	08101100	0102	3101	BL	500,0000	1.5000	750,00		

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01010021001				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,57	RESERVA DO FISCO
---	------------------

REDE CONSTRUIR - NOVALIMA - ORÇAMENTO

CNPJ - 10.194.407/0001-62

IE: 4991670130005

TEL/FAX: (35) 3864 1700

Av. Regis Bitencourt, 474 - Centro - Perdoes - MG

Cliente: 5254 A VISTA

CPF/CNPJ: 111.551.511-11

Nº Orçamento: 34663

Endereço: XX. 0.

Data: 30/12/2020

Bairro: K

Cidade: PERDOES

Vendedor: ALINE

Condição: PRAZO 30 DIAS

15:02:52

Código	Qtde	Unid	Descrição	V. unitário	Total
3433	200	UN	BLOCO CONC 40X20X10	1,60	320,00
3434	220	UN	BLOCO CONC 40X20X15	2,20	484,00
8364	24	UN	CAL HIDR CH1 15KG BRASICAL	8,20	196,80

Valor total bruto: 1.000,80

Total de Descontos: 0,00

Valor a pagar: 1.000,80

A Vista

950,00

Não é documento fiscal
Não é válido como recibo e como garantia de mercadoria
Não comprova pagamento

Página 1

1ª Via - Arquivo

Orçamento de Venda



CLUBE DA CASA - REBOCO
AV. DR. RÉGIS BITTENCOURT, 450 - CENTRO
PERDÕES/MG
(35)3864-1212

Número Doc: 1115696	SubTotal: 1.079,98
Data: 30/12/2020	Desconto: 0,00
	Total: 1.079,98
Peso L.: 5.075,00	Peso B.: 5.075,00

Vendedor:	MARILDA	Tipo de Pag.:	A VISTA DINHEIRO			
Cliente:	ORÇAMENTO	CPF/CNPJ:	Telefone: () -			
Endereço:		Nº:	Bairro:	Cidade:	PERDOES	
Referência	Quantidade	UN	Descrição	Vir. Unit	Desconto	Valor Total
87	200,000	PC	TIJOLO BLOCO CIMENTO 39X19X09	2,28	0,00	456,00
88	220,000	PC	TIJOLO BLOCO CIMENTO 39X19X14	2,80	0,00	616,00
60	1,000	SC	CAL HIDRATADA BRASICAL 15KG CH 1	7,98	0,00	7,98
DESCONTO NO TOTAL DA VENDA:					0,00	1.079,98

Obs.: COMPRADO POR: ENTREGAR ATÉ AS

PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO OU TROCA É DE 5 DIAS E COM A NOTA, CONSULTE AS CONDIÇÕES ANTES DA COMPRA.

É vedada a autenticação deste documento

DECLARAÇÃO

Eu, Renan Lustian Silva Carvalho,
portador do RG nº _____ e CPF nº 108.083.986-01,
representante da empresa Renan Lustian Silva Carvalho,
CNPJ nº 22.815.954/0001-95, declaro ter recebido da APAP
(Associação Protetora dos Animais de Parati), CNPJ nº 14.824.845/0001-07, a
quantia de R\$ 200,00 (_____

_____), referente a Compra de Felhas

_____, Nota Fiscal nº _____
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: 900022

Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdadeira firmo a presente.

Declarante Renan Lustian Silva Carvalho

Parati, 21 de Setembro de 2021

Carimbo da Empresa:

DECLARAÇÃO

Eu, Renan Cristian Silva Carvalho,
portador do RG nº _____ e CPF nº 108.083.986-01
representante da empresa Renan Cristian Silva Carvalho,
CNPJ nº 22.815.954/0001-95, declaro ter recebido da APAP
(Associação Protetora dos Animais de Perdões), CNPJ nº 14.834.845/0001-07, a
quantia de R\$ 508,00 (_____
_____), referente a Compra Material
Construção, Nota Fiscal nº _____.
Esse valor foi pago em cheque nominal à empresa - Nº do cheque: 900020
Banco: Caixa Econômica Federal - conta nº _____

Por ser verdade firmo a presente.

Declarante Renan Cristian Silva Carvalho

Perdões, 21 de Setembro de 2021

Carimbo da Empresa:

Duzentos e dois

#20002

Paidar 13 janeiro 21
Genice B. de Souza Lima Jomara Kelen Fernandes

cópia de cheque nº 900022				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado	
Do Banco						
Utilizado para		Material construção				
Vistos		Contador		Caixa		Cheque assinado por:
				C/Corrente		
				Talão		

tilibr

dk

folha comprovante de pagamento

Quinhentos e oito Reais

#508,00#

x x x x x

Pedidos

08 janeiro

21

Genice b. de Souza Silva

Jamara K. M. Fernandes

cópia de cheque nº 900020

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento Material Construção Kiguirinha

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA Nº 026.566.585 SÉRIE 890
---------------------	---	------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avenida Eletrônica	
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0216 9077 4600 0113 5589 0026 5665 8516 5435 6564
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 026.566.585 Série: 890 Folha: 001 / 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214029453029 - 10/02/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RENAN CRYSTIAN SILVA CARVALHO 10808398601		CPF / CNPJ 22.815.954/0001-95	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
	ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO, 831		BAIRRO / DISTRITO VARZEA CIMA	CEP 37260-000
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002589202.00-96		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:05	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES		CPF / CNPJ 14.834.845/0001-97
	ENDEREÇO RUA ISRAEL PINHEIRO, 66		BAIRRO / DISTRITO LOURDES
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	FONE / FAX	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 37260-000

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 708,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 708,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NUMERO E DATA (AAD / A)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONT. / DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ACAB.	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - TELHA 244X110	69061000	40	5405	UN	12,0000	50,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - MT CALHA 5X5 4MT	69060000	40	5405	METRO	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - SELANTE PU	35081090	40	5405	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PARAFUSOS	79181500	40	5405	UN	40,0000	0,7000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

COTAÇÃO APAP

LIGEIRINHO

VALOR TOTAL DOS ÍTENS

08 TELHAS 2,44X1,10	400,00
40 PARAFUSOS	28,00
03 PEÇAS DE CAIBRO 5X5(4 METROS)	60,00
01 BISNAGA PARA PU	20,00

VALOR TOTAL: 508,00

comprou mais 4 telhas

COTAÇÃO APAP

REBOCO

VALOR TOTAL DOS ÍTENS

08 TELHAS 2,44X1,10	463,60
40 PARAFUSOS	42,00
03 PEÇAS DE CAIBRO 5X5(4 METROS)	34,96
01 BISNAGA PARA PU	5,23

VALOR TOTAL: 545.79

06.579.231/0001-66

**REBOCO MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

**AV. UR. RÉGIS BITTENCOURT, 450
VILA NOVA
CEP: 37.260-000
PERDÕES/MG**

COTAÇÃO APAP

NOVA LIMA

VALOR TOTAL DOS ÍTENS

08 TELHAS 2,44X1,10	472,00
40 PARAFUSOSOS	52,00
03 PEÇAS DE CAIBRO 5X5(4 METROS)	52,00
01 BISNAGA PARA PU	22,00

VALOR TOTAL: 598,00

18.194.407.0001-62

Nova Lima Material para
Construção Eireli

Av. Dr. Regis Bittencurt, 474
Vila Nova CEP: 37260-000
Perdões/MG

Declaração

Eu, Mauro da Silva, portador do R.P. 10682288-3
e CPF 120954196-34, residente à Rua Álvaro
Alvaranga, nº 18 - Bairro Bourdes - Perdões - M.G.

Declaro para os devidos fins que efetuei o
pagamento no valor de 610,00 (seiscentos e
dez reais) referente a diversas contas de
Energia Elétrica (kennig) que estavam em nome
do proprietário do imóvel onde está situada a
APAP - Associação dos Protetores aos Animais de
Perdões - M.G. com o C.G.C. nº

Declaro ainda para os devidos fins que esse
valor reembolsado a mim logo que a Prefeitura
pague a Emenda Impositiva

Perdões,

Mauro da Silva

= 6.600,00#

Seis mil e seiscentos reais ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~
José Bento Pereira

Perdões 14 Dezembro 20
José B. Pereira
p/maia Kátia F. dos

cópia de cheque nº 900019

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento Aluguel (APAP) a José Bento Pereira

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

10 meses de 600

= 6.000

folha 600 reais

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

Seis centos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de DEZEMBRO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.


JOSÉ BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

Seis centos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de OUTUBRO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.


JOSÉ BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

Seiscentos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de NOVEMBRO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.

José Bento Pereira
JOSÉ BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00 SEISCENTOS

REAIS, referente ao pagamento do aluguel do mês de MARÇO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.

José Bento Pereira
JOSÉ BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

seis centos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de ABRIL ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jose Bento Pereira
JOSE BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

SEIS CENTOS REAIS, referente ao pagamento do aluguel do mês de MAIO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jose Bento Pereira
JOSE BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

Seis centos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de JUNHO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.

José Bento Pereira
JOSE BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

Seis centos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de JULHO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.

José Bento Pereira
JOSE BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

Seis centos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de AGOSTO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.

José Bento Pereira
JOSÉ BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões), inscrita no CNPJ número 14.834.845/0001-97, a quantia de R\$ 600,00

Seis centos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de SETEMBRO ano de 2020 do imóvel localizado na Avenida Israel Pinheiro, número 66, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Perdões/MG.

Por ser verdade, firmo o presente.

José Bento Pereira
JOSÉ BENTO PEREIRA
CPF: 528.700.656-04

714,80

Selecetos e quatorze Reais e oitenta centavos

Recebidos 31 Março 21
Fernanda Klemm Fernandes

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
Talão			
<input type="text"/>			

Não está no família

332352
02

RECEBEMOS DE VETOR SAUDE ANIMAL LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 861066
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

(Boleto) (Beneficção) (Cheque) (Credito) (Antecipado)
(Transportadora) (Vendedor) (Loja)

VETBR
Identificação do Emitente
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
RUA JOAQUIM MURTINHO - 1269 - VARZEA DE
CIMA - PERDOES - MG - 37260-000
Fale conosco
4020-2838
Fone: 3538643828
SAC (35) 3864 3800
E-mail: sac@vetbr.com.br



DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 861066
SÉRIE 1



PLANO DE ACESSO
3121 0410 8807 5500 0138 5500 1000 8610 6817 4922 9184

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ DO RECIB DE TERCEIROS PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ
0011124860053 10.680.755/0001-38

ESTABELECEMENTO AUTENTICAÇÃO E SÉRIE
131214108257804 09/04/2021 20:12:93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
41433 CNPJ/CPF
14.834.845/0001-97

LOGRADOURO
AVENIDA ISRAEL PINHEIRO 77 NA ESQUINA DA ACADEMIA

DATA DE EMISSÃO
09/04/2021
DATA DE ENTREGA/SAÍDA
12/04/2021

CEP MUNICÍPIO
37260-000 PERDOES

TELEFONE/FAX
35 99935-5195
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG

FATURA
Nº VENC. V1
1 09/04/21 714,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS
250,00 45,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 714,80

VALOR DO FRETE VALOR DO Seguro VALOR DO Seguro
0,00 R\$ 0,00 0,00

CUSTAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPTU VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 714,80

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
CV TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 0001-33

PRETE POR CARGA Nº 0
CÓDIGO APTX PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
11.434.543/0001-33

LOGRADOURO
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1269, 1269C - VARZEA DE CIMA

MUNICÍPIO PERDOES UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015283160025

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
3

VEICULO 7,39 PESO LÍQUIDO 7,39

DADOS DO PRODUTO/SERVÍCIOS		QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPTU				
9813	INDEX INJ. SERRIGA 1ML	29372310	000	5192	LN	100	2,50	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,0
VLAPRO	TRIM FEDERAL 68 13	30049099	040	5102	FR	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1184	IVERM 1% 500ML CALBOS	30049099	040	5102	FR	5	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12329	ANALGET 50 ML PRADO	38089196	040	5102	TE	6	7,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1321	MATA BICHEIRA FORT SV 500ML	30049024	240	5102	TE	1	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PERC PA	RC FCI 0 - N FCI 58908038-DE33-49F7-983A-CD82CC862925	30049067	040	5102	FR	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
352	BACTROVET PRATA A M 500ML	30049059	040	5102	LN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3034	CHEMITRIL 10M INJ 500ML	30049079	040	5102	LN	4	14,10	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PERC PA	RC FCI 0 - N FCI 8100043F-20EE-4BAF-8EF3-2F1FD10E0079	30049079	040	5102	LN	4	14,10	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15264	KANTAN 10ML	30049032	040	5102	FR	4	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
317	ANKSEDAN 10ML **												
N.LT. 010	23 DATA FAB: 14/08/2020 DATA VAL: 30/06/2022												
870	EOPALEN 10ML **												
N.LT. 007	21 DATA FAB: 04/01/2021 DATA VAL: 30/01/2023												

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRANSAÇÃO: 1001481
RECIBO: 1890872
RECIBO COMPROVAÇÃO
CORREÇÃO: PEDIDO NÃO AUTENTICADO
PL. FATO: A VISTA 10 DIAS ÚTIL
CONCEDIDO DESCONTO NO VALOR DE 714,8 REFERENTE A CREDITO DE DEVOLUÇÃO.
A CONFIRMAÇÃO DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
PRODUTO GER. 940 C/ INSCRIÇÃO 1008 CONF. ART. 4, ITENS 3 A 8 DO ANEXO I DO RLCN/2010

RESERVADO AO FISCAL

VENDEDOR: 19 ALVARO NATAN DA
VOLUMES FECHADOS: 2
VOLUMES FRACIONADOS: 1
VOLUMES REFRIGERADOS:

Entrega: AVENIDA ISRAEL PINHEIRO
77
CASO TIVER FECHADO CHAMAR JAMARA
SALAO DA ANDREIA -
PERDOES / MG
10 - PERDOES/VGA/SJDR

2ª Via - Comprovante de
Pagamento de Boletô

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Histórico da Pagamento:	PG BLOGTO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27580.743097 21390.900003 2 85840000071480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPS:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
Nome/Razão Social:	VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
CPF/CNPJ:	10.680.755/0001-38
Pagador Secundo	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS
CPF/CNPJ:	14.834.845/0001-97
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS DOS P AOS ANIMAIS DE PERDOES
CPF/CNPJ:	14.834.845/0001-97
Data do Vencimento:	08/04/2021
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	08/04/2021
Valor Nominal do Boletô:	714,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	714,80
Valor Pago (R\$):	714,80
Identificação da Pagamento:	VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
Data/hora da operação:	08/04/2021 11:11:45
Código da operação:	098332312
Chave de Segurança:	RH6W1P9A97GHVG

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações
no item "transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETOURNA

Um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais =
1.556,00
 Betas Vista - Modélicas e Telas

Pedão 30 abril 21.
 Janeiro 1971. F. F. F. F.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		



ESTABELECIDORA MARIA APARECIDA PEREIRA CARDOSO INDEPENDENTE DE PROVEDORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AUTORIZADA

Nº 000.000.003

SÉRIE: 1

MARIA APARECIDA PEREIRA CARDOSO 39548082691

AV DOUTOR REGIN HEINCOLETT, 757 - CENTRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

1121 0410 0000 2700 0170 5400 1000 0000 0310 8807 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROVEDOR DE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL
33121413763993 - 30/04/2021 15:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031568140037

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 30.006.622/0001-98

DESTINATÁRIO REMETENTE

INDICADOR: 14.834.845/0001-97

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2021

DATA DE INSCRIÇÃO: 30/04/2021

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES

CEP: 37260-000

ENDEREÇO: R JOSE THOMAZ PEREIRA, 293 -

BARRIO: VARZEA DE CIMA

MUNICÍPIO: Perdoes

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPUESTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ISENTIVO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.256,00
					1.256,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Preço

PREÇO POR COPA

MODALIDADE: 9 - Sem Preço

PLACA DO VEÍCULO

UF

CÓDIGO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PROTEÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PERÍODO

PERÍODO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CIT	CFOP	UNED.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
01	PLA S01E 1,30M ARABE 2.11	7143100	0900	5403	M	10,0000	25,200	1.256,00					

CÁLCULO DO ISENTIVO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DAMNIFICACÃO DO ISENTIVO

VALOR DO ISENTIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

RECEBIMOS DE MARIA APARECIDA PEREIRA CARDOSO NOME/RAZÃO SOCIAL/EMPRESA/INSCRIÇÃO ESTADUAL/INSCRIÇÃO MUNICIPAL/INSCRIÇÃO DO ISENTADO

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____

ORIENTAR: ACÓO E ABRIGAMENTO DO RECEBIMENTO

MARIA APARECIDA PEREIRA
CARDOSO 39548082691

AV DOUTOR REGIS BITTENCOURT, 757 - - CENTRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



3121 8430 0066 2200 0198 5508 1000 0000 0118 8467 0000

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE LOTO
131214137639593 - 30/04/2021 15:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 0031568140037

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB: 30.006.622/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES

EMPRESA: 14.834.845/0001-97

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021

BAIRRO/DISTRITO: VARZEIA DE CIMA

CEP: 37260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/04/2021

ENDEREÇO: R JOSE THOMAZ PEREIRA, 293 -

MUNICÍPIO: Perdoes

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15-15

FATURA

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-ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.256,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.256,00
VALOR DO IPI	0,00								

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTE: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

ENRECEP: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	AL.
09	TELA 50X1,50M ARAME 2,11	73143100	0500	3403	M	50,0000	25,1200	1.256,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

transferências e contas de Débito
deje site contabv3
Sudene

22.01.13

Rubrica 11 abril 21

Amara Kellen Fernandes

cópia de cheque nº <input type="text" value="900010"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco					
Utilizado para					
				2021	
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente			
		Talão			



OK

220,17

12/04/21

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



Dl. 1000 - N.º 8594

AUTO POSTO SCUDERIA LTDA

CNPJ: 25.717.562/0001-81 Inscricao Estadual: 4996259220084
Endereco: ROD FERNAO DIAS BR381 N:5/N, SAO DINAS, PERDOES, MG. Fone: (35) 3864-1480

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTDE UN VAL. UN	VL. ITE
001 00000000000001 GASOLINA COMUM 37,26 LT X 5,909	220,17
Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	220,17
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Checkou	220,17

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.ms.gov.br/porta/nfce>

3121 0425 7175 6200 0181 6500 2000 0160 2918 1065 4837

CONSUMIDOR ASSOCIACAO DOS PROTETORES DOS ANIMAIS DE PERDOES

CNPJ 14.834.845/0001-97

NFC-e n. 000016829 Serie 002 12/04/2021 16:10:36

Protocolo de Autorizacao: 131213065075096

Data de autorizacao 12/04/2021 16:10:36



OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 97,31

Trib aprox R\$: 28,84 Fed. 68,47 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPF/empresometro.com.br MD 552E05

BI 3 BB 2 TO 1 EI 2292436.100 EF 2292473.440

<http://www.metanetsistemas.com.br>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO SCUDERIA LTD A ROD FERNAO DIAS BR381, S/N - SAO DIMAS 37260-000 PERDOES - MG Fone (35)3864-1480		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3121 0425 7175 6200 0181 5500 1000 0085 9418 0390 331	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		Nº 8594 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 499.625.922/0084		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 25.717.562/0001-81		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 131214122429926 20/04/2021 11:29:53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES		CNPJ / CPF 14.834.845/0001-97		DATA DA EMISSÃO 20/04/2021	
ENDEREÇO RUA JOSE THOMAZ PEREIRA, 293		BAIRRO / DISTRITO VARZEA DE CIMA		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		DATA SAÍDA 20/04/2021	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:29	

FATURA / DUPLICATA
001 20/04/21 R\$220,17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	220,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
37				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
273	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LJ	37,2601	5,9090	220,17	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais - Num. NFe: 16029/ Trib. aprox. R\$ 28,84 (13,10%) Fed e 68,47 (31,10%) Est Fone: IBPT/empresimato.com.br 552ED6		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Produção por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emissão por Meta Posto - tel: 04-00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SCUDERIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 20/04/2021 VALOR TOTAL: 220,17 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES - RUA JOSE THOMAZ PEREIRA, 293, VARZEA DE CIMA, PERDOES-MG		NF-e Nº 8594 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO SCUDERIA LTDA
CNPJ: 25.717.562/0001-81 Inscricao Estadual: 4996259220084
Endereco: RDO FERNAO DIAS BR381 N:5/N, SAO DIMAS, PERDEES, NG. F.
Fone: (35) 3864-1480

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UN	VL. ITE
001	00000000000001	BASOLINA-CONUM	37,26	LT X	5,909	220,17
Orde. total de itens						220,17
Valor total BR						220,17
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
cheque						220,17

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.es.gov.br/portalfnce>
3121 0425 7175 6200 0181 6580 2000 0160 2918 1065 4837

CONSUMIDOR - ASSOCIACAO DOS PROTETORES DOS ANIMAIS DE I. SOES
CNPJ 14.834.845/0001-97

NFC-e n. 000016029 Serie 002 12/04/2021 16:10:36
Protocolo de Autorizacao: 131213065075096
Data de autorizacao 12/04/2021 16:10:36



OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Tributos Incidentes: Federal 12,741 / 20123: R\$ 97,31
Trib aprox R\$: 28,84, ICD, 68,47 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br NG 552ED6
BI 3 08 2 TQ 1 EI 2292436,180 EF 2292473,440
<http://www.metanetsistemas.com.br>

#6.000,00

Seis mil Reais

_____ x _____ x _____ x _____

Pardões

17 Dezembro 20

Genice de Souza Silva

Jamara Kélim Fernandes

cópia de cheque nº

900004

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento Ração (VET TBR SAÚDE ANIMAL LTDA)

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

ok

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDEES, MA

DATA: 17/12/2020

TERMINAL: 1003

NSU: 0000374

HORA: 13:24:12

AUT.: 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00170 00009 0022 350002
00570 330175 B 34760000600000

INSTITUICAO EMISSORA: PMI-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: VETOR SAUDE ANIMAL LTDA

NOME/RAZAO SOCIAL: VETOR SAUDE ANIMAL LTDA

CPF/CNPJ: 10.680.755/0001-30

PAGADOR

NOME: ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS

CPF/CNPJ: 14.834.845/0001-97

PORTADOR

NOME: ASS DOS P AOS ANIMAIS DE PERDEES

CPF/CNPJ: 14.834.845/0001-97

DATA DE VENCIMENTO:

21/12/2020

VALOR NOMINAL:

6.000,00

VALOR TOTAL:

6.000,00

VALOR PAGO:

6.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

Recibo do Sacado

00190.00009 02227.350002 00570.330175 8 84760000600000

NOME DO SACADO VETBR SAUDE ANIMAL LTDA		CPF/REGISTRO 10680755000138	DATA DO SACADO 21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00	FORMA DE PAGAMENTO () OUTROS	VALOR COBRADO 1527188 - Z	AGENCIAMENTO 22273500000570330
DISCONTO/ABATIMENTO		PARCELA 1527188 - Z	AGÊNCIA DO SACADO 4478-4 / 5000-8

Autenticar no site

DESTAQUE

RECEBEMOS DE VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-
Nº. 82070
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ()Boleto ()Bonificação ()Cheque ()Credito ()Antecipado
()Transportadora ()Vendedor ()Loja



Identificação do Emitente
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
RUA JOAQUIM MURTINHO - 1269 - VARZEA DE CIMA - PERDOES - MG - 37280-000
Fantasia:
Telefone: 3538643828
SAC (35) 3864 3800
E-mail: sac@vetbr.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 820706
SÉRIE 1 FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3120 1210 6807 5500 0138 5500 1000 8207 0611 2512 0224

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB. TERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011124860053 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTADO CHEF 10 580.755/0001-38 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 131203959861823 18/12/2020 15:16:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES 41433 CNPJ/CPF 14.834.845/0001-97 DATA DA EMISSÃO 18/12/2020
ENDEREÇO AVENIDA ISRAEL PINHEIRO 77 NA ESQUINA DA ACADÉM LOURDES RIBEIRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/FATURA 18/12/2020
CEP 37260-000 MUNICÍPIO PERDOES Telefone/Fax 35 99935-5195 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:16

FATURA

Nº 1 Valor 18/12/20 VI 2.840,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DE VENC.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FAZENDA POR CONTA 9 CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 86 ESPÉCIE MARCA VARIANTE PESO BRUTO 1.304,95 PESO LÍQUIDO 1.302,32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ.
8757	TB CANINE ND ANCES CORDEIRO MAXI 25KG	23099010	060	5405	SC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
8572	TB CANINE CIBAU PUPPY MEDIUM 25KG	23099010	060	5405	SC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.C296A6F5-7048-4258-8D88-73DC4C2B758D		23099010	060	5405	SC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
8391	CHEF CAT BUFFET 25 KG	23099010	060	5405	SC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.9A36DB6C-866C-4F67-9588-6864E2C48087		23099010	060	5405	SC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
13303	TB CAN ND ANCESTRAL PUPPY FGO MED 25KG	23099010	060	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
8478	ECOPET NATURAL JUNIOR 3KG	23099010	060	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.C07CC6C9-820E-4296-808A-2377B98F0855		23099010	060	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
13063	VET NAT CANINE ULTRAHYPO 10,1KG	23099010	060	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
8585	MATISSE SALMAO ARROZ 2KG	23099010	060	5405	UN	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.842E84E1-8C38-4036-A423-407D6857C4F5		23099010	060	5405	SC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
13297	TB CAN ND ACEST ADT CORD MINI 25KG	23099010	060	5405	SC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
8426	CIBAU PUPPY MAXI 25KG	23099010	060	5405	SC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
8405	CIBAU ADULT MEDIUM 25KG	23099010	060	5405	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
8470	ECOPET NATURAL FRANGO 5 BITES 1KG	23099010	060	5405	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.95F79AD3-4402-4A7E-8FF5-02CE7459F8AD		23099010	060	5405	SC	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
8481	ECOPET NATURAL LIGHT 15 KG	23099010	060	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.E285D812-3194-4D09-8073-62C9E27CCAF		23099010	060	5405	SC	6	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
14042	ND ANCES SELECTION CAN ADT MEDIUM 15KG	23099010	060	5405	UN	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
8520	ND ANCESTRAL CAN FRANGO PUPPY MINI 0,8KG	23099010	060	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
8534	VET LIFE CANINE HYPOALLER 10,1KG	23099010	060	5405	SC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
8399	CIBAU ADULT MAXI 15KG	23099010	060	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
8555	MATISSE CASTRADOS FRANGO 2KG	23099010	060	5405	UN	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.6345A7E4-BF33-4C02-8E98-8E88CE212C90		23099010	060	5405	SC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
8402	CIBAU ADULT MAXI 25KG	23099010	060	5405	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	
8617	ND ANCESTRAL FEL FRANGO ADT 1,5KG	23099010	060	5405	UN	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
8463	ECOPET NATURAL FRANGO 15 KG	23099010	060	5405	UN	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.317F66CD-CDD1-4E5A-8E87-DDF66A473092		23099010	060	5405	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
8472	ECOPET NATURAL FRANGO 5 BITES 3KG	23099010	060	5405	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
PERC.PARC.FCI.0-N.FCI.BAD14BB-B831-4A2C-A98D-D18486F6905C		23099010	060	5405	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTAÇÃO: 1533479
MÉTODO: 5001278
MÉTODO COMPROVAÇÃO:
OBRIGACÃO: PERÍODO NÃO ANTECIPADO
SE FATOR: ANTECIPADO FARMINA VETERINÁRIO
CONCEDEDO DESCONTO NO VALOR DE 3640,5 REFERENTE A CREDITO DE DEDUÇÃO.
A CONFIRMAÇÃO DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ICMS ST RETIDO COMF. ANEXO XV DEC. 438802/02 DO RICMS/2002

VENDEDOR: 9 ESTOQUE MG

VOLUMES FECHADOS: 83

VOLUMES FRACIONADOS: 3

VOLUMES REFRIGERADOS:

Entrega: AVENIDA ISRAEL PINHEIRO
77 LOURDES
CASO TIVER FECHADO CHAMAR JAMARA

PERDOES / MG

10 - PERDOES/GA/SJDR

RECEBEMOS DE VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 820706
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ()Boleto ()Bonificação ()Cheque ()Credito ()Antecipado ()Transportadora ()Vendedor ()Loja



Identificação do Emitente
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
RUA JOAQUIM MURTINHO - 1269 - VARZEA DE
CIMA - PERDOES - MG - 37260-000

Fantasia:
Telefone: 3538643828
SAC (35) 3864 3800
E-mail: sac@vetbr.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 820706
SÉRIE 1 FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3120 1210 6807 5500 0138 5500 1000 8207 0611 2512 0224

Consulta de autenticidade no portal Nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
131203959861823

18/12/2020 15:16:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB. TERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011124860053

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.680.755/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QNTD	Y. UN.	Y. TOTAL	NC. IENS	V. IENS	V. IPI	ALIO IENS
8560	TB CANINE CIBAU ADULT MAXI 25KG	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: D7C12414-24CD-4F6D-ABF9-B93D0306F8E7								
8488	ND PRIME FEL FRANGO ADT 7,5KG	2	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: D7C12414-24CD-4F6D-ABF9-B93D0306F8E7								
8406	VET LIFE CANINE U OSSALATI 10,1KG	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: E8E5F13-53AF-4F79-8E06-5AE18C721071								
8527	ND PUMPKIN CANINE ADULT FRANGO MEDIUM 10	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: E8E5F13-53AF-4F79-8E06-5AE18C721071								
8483	ECOPET NATURAL LIGHT S BITES 3KG	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: A0EF755A-F859-4C5F-8713-6F286F8A5A86								
8589	MATISSE FILHOTES 2KG	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 34489234-1569-418C-B5F5-517D816AFB7B								
8548	MATISSE CASTRADOS CORDEIRO 7,5KG	2	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 34489234-1569-418C-B5F5-517D816AFB7B								
8570	MATISSE FILHOTES 7,5KG	2	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 34489234-1569-418C-B5F5-517D816AFB7B								
8556	MATISSE CASTRADOS FRANGO 7,5KG	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 34489234-1569-418C-B5F5-517D816AFB7B								
8408	CIBAU ADULT MINI 3KG	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 34489234-1569-418C-B5F5-517D816AFB7B								
9449	CIBAU PUPPY MINI 10,1KG	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 1461D224-2D70-4891-AA76-8C8237C007D0								
8435	VET LIFE CANINE OBESITY DIABETIC 10,1KG	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 1461D224-2D70-4891-AA76-8C8237C007D0								
13035	CIBAU FISH MINI 10,1KG	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 1461D224-2D70-4891-AA76-8C8237C007D0								
8456	ECOPET NATURAL CARNE 15 KG	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 0A30EAD2-A607-4367-B7AD-9082FDC2B2BF								
8539	VET LIFE CANINE GASTRO INTEST 2KG	4	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 0A30EAD2-A607-4367-B7AD-9082FDC2B2BF								
8618	CIBAU ADULT MINI 15KG	6	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 0A30EAD2-A607-4367-B7AD-9082FDC2B2BF								
8467	ECOPET NATURAL FRANGO S BITES 15KG	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 03BAF247-BB75-45F4-BCF5-8F70E7341A68								
8427	CIBAU PUPPY MEDIUM 15KG	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 03BAF247-BB75-45F4-BCF5-8F70E7341A68								
12468	ND QUINOA CAN ADUL WEIGHT CORDEIRO 2,5KG	5	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 03BAF247-BB75-45F4-BCF5-8F70E7341A68								
8788	TB - TOP 25KG	4	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: CC7A9BBE-C86D-4A01-8CA8-0C65593833F5								
14040	ND ANGES SELECTION CAN PUPPY MEDIUM 15KG	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: CC7A9BBE-C86D-4A01-8CA8-0C65593833F5								
8378	VET LIFE FELINE U STRUVITE 7,5KG	4	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 67DE8C42-9001-4B96-9EC8-455927F8B810								
8465	ECOPET NATURAL FRANGO 20 KG	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: D8458AEB-9A09-4281-A733-C79F33D194EC								
8487	ECOPET ORIGINAL 20KG	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 5A0E0106-25AD-4342-64F3-FEA658FD50AD								
9545	ND ANCESTRAL CAN CORD ADT MINI 10,1KG	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 5A0E0106-25AD-4342-64F3-FEA658FD50AD								
12558	VET NAT CANINE HYPOALL MINI 10,1KG	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 5A0E0106-25AD-4342-64F3-FEA658FD50AD								
14041	ND ANCES SELECT CAN PUPPY MAX GIANT 15KG	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 5A0E0106-25AD-4342-64F3-FEA658FD50AD								
14500	VET NAT CAN UMIDO WET GASTROINTES. 0,3KG	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 5A0E0106-25AD-4342-64F3-FEA658FD50AD								
14499	VET NAT CAN UMIDO WET CONVALESCENC 0,3KG	45	1,10	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI 0 - N. FCI: 5A0E0106-25AD-4342-64F3-FEA658FD50AD								

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 853069
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2021

() Boleto () Bonificação () Cheque () Crédito () Depósito
() Transportadora () Vendedor () Loja



Identificação do Emitente
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA
RUA JOAQUIM MURTINHO - 1269 - VARZEA DE
CIMA - PERDOES - MG - 37260-000

Fale conosco
4020-2838

Fone: 3538643828
SAC: (35) 3884 3800
E-mail: sac@vetbr.com.br



DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 853069

1

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CÓDIGO DE ACESSO

3121 0310 6807 5500 0138 5500 1000 8530 6911 9782 1126

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEB TERC SUJ REG SUBST TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011124860053

INSC. EST. DO SUJTO TRIBUTARIO

CNPJ
10 680 755/0001-38

Protocolo de Autenticação e Recibo

23/03/2021 14:48:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RRAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES

41433

CNPJ/CPF

14 834 845/0001-97

DATA DA EMISSÃO

23/03/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/03/2021

HORA DE SAÍDA

15:00

LOGADOURO

AVENIDA ISRAEL PINHEIRO

NÚMERO

77

COMPLEMENTO

NA ESQUINA DA ACADÉM

BARRIO/DISTRITO

LOURDES

CEP

37260-000

RECEBIMENTO

PERDOES

Telefone/Fax

35 99935-5195

UF

MG

DISCIPLINA FISCAL

FATURA

Nº 1
Venc 23/03/21
Vl 2.145,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,61
VALOR DA FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.145,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FAIXA POR LONDA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
LOGADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	EMBALAGEM	BRUTAGEM	PLANO BRUTO	PLANO LÍQUIDO
13				317,70	317,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS/ST	CEP	UF	IBR	ST	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
14063	10 CAN DO SELECTION ADT MEDIUM 25KG	23099010	060	5405	SC	12	166,51	1.958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8392	CHEF DOG ADULTO 15 KG	23099010	060	5405	SC	1	147,49	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC PA	IC FCA Q N IICL 4X6 IIME-DAIF-436W-457C-1075GE6821 A4												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
TRANSAÇÃO: 1652272
FEIÇÃO: 88490592
FEIÇÃO: 88490592
COBRANÇA: 317048-00000000
FEIÇÃO: 7-0143
CONCORTIO EFETUADO DO VALOR DE 2145,61 REFERENTE A CREDITO DE DEVOLUÇÃO.
A COBRANÇA DEVE SER FEITA DE ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITANDO PAGAMENTOS POSTERIORES.
LIMITE DE CREDITO: 317048-00000000 DO DISTRITO.

VENDEDOR: 891 SUPERVISOR FARM 31 99206-0017

VOLUMES FECHADOS: 13
VOLUMES FRACIONADOS:
VOLUMES REFRIGERADOS:

Entrega AVENIDA ISRAEL PINHEIRO
77
LOURDES
CASO TIVER FECHADO CHAMAR JAMARA
SALAO DA ANDREIA -
PERDOES / MG
10 - PERDOES/VGA/SJDR

RESERVAÇÃO EM FIMCO

Recebi em 23/03/21
Moisés da Silva
RC, 10.682.288-

Casa Ruralista LTDA

Insc. Estadual: 4990572280079

CNPJ: 23.480.536/0001-57

Endereço: Rua Joao Carlos de Rezende, 26.

Centro - Perdoes MG 37.260-000

E-mail: casaruralistalda@hotmail.com

Telefone: (35)3864-1366

(35)3864-7335

Vivo fixo - 35180688

Preços para cães

New Pet	15 kg	149.50
Zorro	15 kg	87.00
LuGA	15 kg	89.00
Brutusão	15 kg	86.00
Zorro	15 kg	87.00
Bitulo	25 kg	119.00



Certamen to

CASA RURALISTA LTDA. PEDIDO

Rações, Produtos Veterinários, Ferramentas, Sementes, etc.
 Rua João Carlos de Rezende, 26 - Telefax (35) 3864-1366 - Perdões - MG

Data / / Vencimento / / JK Nº 327818

Sr.: _____

End.: _____

Quant.	Código	Especificação	Pr. Unit.	Preço Total
		Uero original 15kg		88,00
		Hbt dag 15kg		93,00
		Quatro guano 15kg		113,00
		Barras Adulto 15kg		104,00
TOTAL R\$				

Assinatura _____

JK Nº 327818 R\$

ORÇAMENTO APAP

ERLI

200 - BLOCO DE 10	R\$1,50
220 - BLOCO DE 15	R\$2,00
24 - BRASICAL	R\$7,91

TOTAL GERAL: R\$930,00

ORÇAMENTO APAP

REBOCO

200 - BLOCO DE 10	R\$2,28
220 - BLOCO DE 15	R\$2,80
24 - BRASICAL	R\$7,98

TOTAL GERAL: R\$1.263.52

ORÇAMENTO APAP

NOVA LIMA

200 - BLOCO DE 10	R\$2,10
220 - BLOCO DE 15	R\$1,50
24 - BRASICAL	R\$7,80

TOTAL GERAL: R\$937,20

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 063.000139.00-14
 Insc. Munic. 757 - 24830004

AGÊNCIA Nº A/S: R02AR10
 PRÓXIMA: De 09:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00

Fale com a
COPASA 115

JOSE BENTO PEREIRA
 AV ISRAEL FREIRE, 66
 DE LOURDES
 PERDOES

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA						MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo			
001.20.73523375-7	16/12/2020	16/12/2020	12/2020	767			0 011 339 698 8
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água					1	0 022 800 707 8	
Esgoto							
HIDRÔMETRO			PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
416/ 090678			Atual 16/12/2020 664	Anterior 16/11/2020 649	5/01/2021	Diá 30	m³ 15 1500
HISTÓRICO DE CONSUMO						CONSUMO MÉDIO	
Mês/2020	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Méda Diária Litros				
Dez/2020	5.000	30	166				
Nov/2020	16.000	31	516				
Out/2020	12.000	29	413				
Sep/2020	10.000	30	332				
Ago/2020	12.000	32	375				
Jul/2020	9.000	29	310				
Jun/2020	7.000	31	225				
Mai/2020	7.000	32	219				
Abr/2020	10.000	29	344				
Mar/2020	27.000	32	843				
Fev/2020	20.000	28	714				
Jan/2020	8.000	31	258				
TARIFA						SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
CEL 009 708.100						500 litros de água	
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo de fatura em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,80300	4,10
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	1,07700	5,38
10 A 20	5,00000	1	5,00	8,26700	41,33	2,00900	10,32
SOMA	15,00000	15,00	15,00		102,41		25,64
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS						TOTAL A PAGAR	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA						102,41	
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC						25,64	
JUROS DE MORA						8,69	

Tributos incidentes sobre o faturamento: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 8,45

FORMA DE PAGAMENTO: Débito Automático.
 MELHORA PARA VOCE: CONSULTE SEU BANCO

VENCIMENTO

04/01/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$135,74

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/11/2020. REAJUSTE
 MÉDIO DE 3,04% - RESOLUÇÃO ARSAG-MG N. 141/2020
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 8 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5400)							
Período:	Número de Amostras						
	Ct0	Coliformas Totais	Ct0	Escherichia coli	Fluoreto (°)	Turbidez	
Mínimo	41	41	41	41	0	0	41
Analisadas	0	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	41	41	41	41	0	0	41
Dentro Padrões							

Observações: NBo congelado. Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de erro no pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Merdo Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.108/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000.139.00.14

AGÊNCIA MAJAS PRÓXIMA
 R. ROSÁRIO 251
 ROSÁRIO
 De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 18:00

Fala com a COPASA **115**

JOSE BENTO PEREIRA
 AV ISRAEL FREIRE, 66
 DE LOURDES
 PERDOES

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Data de Referência	Grupo
001.20.00737093-0	16/10/2020	16/10/2020	10/2020	757

MATRÍCULA
 0 011 339 698 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Agua					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 022 800-707 8

HIDROMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
A102 0906078	16/10/2020 831	17/09/2020 818	10/11/2020

CONSUMO FATURADO
 Dias 23 m³ 12 Litros 12000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volumen Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2020	12.000	29	414
Set/2020	10.000	30	333
Ago/2020	12.000	32	375
Jul/2020	9.000	29	310
Jun/2020	7.000	31	225
Mai/2020	7.000	32	218
Abr/2020	10.000	29	344
Mar/2020	27.000	33	819
Fev/2020	20.000	28	714
Jan/2020	8.000	31	258
Dez/2019	7.000	29	241
Nov/2019	11.000	32	345

CONSUMO MÉDIO
 m³ 11 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 413 litros de água

Água	Esgoto
RS 2,51	RS 0,30

TARIFA							
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo de taxa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
1-10	0	1	5,00	1.18000	15,90	0,59000	21,77
0 a 5	5,00000	1	5,00	4,00290	26,91	1,22000	20,90
5 a 10	5,00000	1	2,00	8,43000	16,87	2,66000	24,11
10 a 20	2,00000	1					22,21
SOMA	12,00000		12,00		74,62		23,27
							97,89

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		74,62
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		23,27
MULTA P/ATRASSO /MES 09/2020 FAT: 00120544912366		1,51
JUROS DE MORA		3,25

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,46

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 04/11/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$102,65

AVISO DE CONTAS VENCIDAS							
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR
09/2020	52,68	09/10/2020	07/2020	77,89	05/09/2020	09/2020	69,74
08/2020	100,72	05/09/2020	06/2020	62,70	14/07/2020	04/2020	76,41

ATE 10/10/2020 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DOS SEUS DEBITOS!
 DESCONTINUE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 544/11)						
Período	Número de Amostras					
	Cérebro	Coliformes Totais	Cérebro	Escherichia coli	Fluoreto (mg/l)	Turbidez
Mínimo	40	40	40	40	0	40
Aneladas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	40	40	40	40	0	40
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso.

Autenticar no verso (Autenticar no verso)
 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR R\$102,65



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-000
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.at.sae.mg.gov.br - Agência Reguladora

26/11/2020

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 18:00

UNSL/GRUV 767 314990054 67 03 16 011

Fale com a
COPASA **115**

JOSE BENTO PEREIRA
AV ISRAEL FREIRE
DE LOURDES

PERDOES 66 MG CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.54491236-6	26/11/2020	26/11/2020	09/2020

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 022 800 707 8

MATRÍCULA
0 011 339 698 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m ³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A10S 0906678	819 17/09/2020	809 18/08/2020	10	10.000	16/10/2020	Água					1
			Dias de consumo: 30			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
SET/2020	10.000	30	333
AGO/2020	12.000	32	375
JUL/2020	9.000	29	310
JUN/2020	7.000	31	225
MAI/2020	7.000	32	218
ABR/2020	10.000	29	344
MAR/2020	27.000	33	818
FEV/2020	20.000	28	714
JAN/2020	8.000	31	258
DEZ/2019	7.000	29	241
NOV/2019	11.000	32	343
OUT/2019	11.000	31	354

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / M ³ Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / M ³ Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Valor Total R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	4,90	20,80	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	1,22000	6,10	26,11	
SOMA	10,00000		10,00		57,75		17,93	75,68	
VOLUME RATEADO									m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
9	9.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
333 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,92	0,59

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	57,75
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	17,93
MULTA P/ATRASSO /MES 08/2020 FAT: 00120482473523	1,96
JUROS DE MORA	15,05

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,99

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período: 07/2020	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
	Totais				
Mínimo	34	34	10	34	0
Análises	40	40	40	40	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	40	40	40	40	40

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO
06/10/2020

TOTAL A PAGAR
*******R\$92,68**

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112054491236-6

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
08/2020	106,72	06/09/2020	05/2020	69,74	30/06/2020
07/2020	77,89	05/08/2020	04/2020	76,41	06/05/2020
06/2020	62,76	14/07/2020			

ATE 14/09/2020 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
PAGANDO ATE 19/10/2020 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95 ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

PRÓXIMA FATURA - CONSUMO REAL

BATIZE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 26/11/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 011 339 698 8	NÚMERO DA FATURA 001.20.54491236-6	MÊS/REF.: 09/2020	VENCIMENTO 06/10/2020	TOTAL A PAGAR *****R\$92,68
--	--	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

8261000000-7 92680019100-5 12054491236-9 63149900542-1

(AUTENTICAR NO VERSO)





COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRUV 767 314990054 67 03 16 011

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R ROSARIO 351
 ROSARIO
 De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

Fale com a
COPASA **115**

JOSE BENTO PEREIRA
 V ISRAEL FREIRE
 E LOURDES

PERDOES

66

MG

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.48247362-3	24/08/2020	24/08/2020	08/2020

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 022 800 707 8

MATRÍCULA

0 011 339 698 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m ³	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A10S 0906678	809 18/08/2020	797 17/07/2020	12	12.000	17/09/2020	Água					1
			Dias de consumo: 32			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	
20/2020	12.000	32	375
JL/2020	9.000	29	310
JN/2020	7.000	31	225
JI/2020	7.000	32	218
BR/2020	10.000	29	344
AR/2020	27.000	33	818
EV/2020	20.000	28	714
AN/2020	8.000	31	258
EZ/2019	7.000	29	241
OV/2019	11.000	32	343
JT/2019	11.000	31	354
ET/2019	21.000	31	677

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	4,90	20,80
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	1,22000	6,10	26,11
10 A 20	2,00000	1	2,00	8,43600	16,87	2,66800	5,34	22,21
SOMA	12,00000		12,00		74,62		23,27	97,89

VOLUME RATEADO m³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
12	12.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

375 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
2,33	0,72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	74,62
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	23,27
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2020 FAT: 00120356437231	1,20
MULTA P/ATRASSO /MES 07/2020 FAT: 00120418988073	1,40
JUROS DE MORA	6,23

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,46

DUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 ELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. n 2914 - Mins. da Saude - Dec. n 5440)

Período: 06/2020	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Fluoreto(*) Coli	Turbidez
amo	34	34	10	34	0
alisadas	41	41	34	41	0
ra Padrões	0	0	0	0	0
ntro Padrões	41	41	34	41	0

servações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

OGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 obrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 issão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO
06/09/2020

TOTAL A PAGAR
*******R\$106,72**

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112048247362-3

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
07/2020	77,89	05/08/2020	04/2020	76,41	06/05/2020
06/2020	62,76	14/07/2020	03/2020	277,58	20/04/2020
05/2020	69,74	30/06/2020	02/2020	204,38	04/03/2020

ATE 13/08/2020 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DOS SEUS DEBITOS.
 REGULARIZE PAGAMENTOS. EVITE O CORT DESCONSIDERE, CASO
 JA TENHA SIDO PA

ATENCAO: VOCE POSSUI OUTROS DEBITOS. CONSULTE EM
 www.copasa.com.br AGENCIA MAIS PROXIMA.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 24/08/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 011 339 698 8	NÚMERO DA FATURA 001.20.48247362-3	MÊS/REF: 08/2020	VENCIMENTO 06/09/2020	TOTAL A PAGAR *****R\$106,72
--	--	----------------------------	---------------------------------	--

8267000001-9 06720019100-4 12048247362-2 33149900542-8

(AUTENTICAR NO VERSO)





COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRLV 767 314990054 67 03 16 011

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

Fale com a
COPASA **115**

JOSE BENTO PEREIRA
V ISRAEL FREIRE
E LOURDES

PERDOES 66 MG CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.41898807-3	24/08/2020	24/08/2020	07/2020

0 022 800 707 8

0 011 339 698 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Público
A10S 0906678	797 17/07/2020	788 18/06/2020	9	9.000	18/08/2020	Água					1
			Dias de consumo: 29			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Medida diária Litros
JL/2020	9.000	29	310
JN/2020	7.000	31	225
MA/2020	7.000	32	218
BR/2020	10.000	29	344
AR/2020	27.000	33	818
EV/2020	20.000	28	714
AM/2020	8.000	31	258
EZ/2019	7.000	29	241
OV/2019	11.000	32	343
JT/2019	11.000	31	354
ET/2019	21.000	31	677
CO/2019	18.000	31	580

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Valor Esgoto R\$	Sup Total R\$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	4,90	20,80	
5 A 10	4,00000	1	4,00	4,00200	16,01	1,22000	4,88	20,89	
SOMA	9,00000		9,00		53,75		16,71	70,46	
								VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
13	13.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
310 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,85	0,57

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	53,75
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	16,71
MULTA PIATRASO /MES 05/2020 FAT: 00120294513761	1,20
JUROS DE MORA	6,23

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,65

DUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
ELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
05/08/2020

TOTAL A PAGAR
*****R\$77,89

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Mins. da Saude - Dec. n 5440)

Período:	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
05/2020	34	34	10	34	0
05/2020	41	41	34	41	0
05/2020	0	0	0	0	0
05/2020	41	41	34	41	0

Serviços: *NÃO obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse www.copasa.com.br

ATENÇÃO: PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
liberação de multa de 2% juros de mora e atualização monetária,
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
05/2020	89,74	30/06/2020	02/2020	204,38	04/03/2020
04/2020	76,41	06/05/2020	01/2020	78,47	05/02/2020
03/2020	277,58	20/04/2020			

ATE 14/07/2020 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 24/08/2020

COD. DEBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 011 339 698 8	001.20.41898807-3	07/2020	05/08/2020	*****R\$77,89

8263000000-5 77890019100-9 12041898807-3 33149900542-8

(AUTENTICAR NO VERSO)





Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP. 30.330-900
 CNPJ: 17.281-106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139-00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R. FIDELARDO 251 - FIDELARDO
 De 02:30 às 11:30 e 12:30 às 16:00

Fale com a COPASA 115

JOSE BENTO PEREIRA
 AV ISRAEL FREIRE, 66
 DE LOURDES PERDOES

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.25643723-1	10/06/2020	12/06/2020	06/2020	R7

MATRÍCULA
 0 011 339 698 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 022 800 707 8

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
ATUC 0500670	13/06/2020 765	13/05/2020 751	17/07/2020

CONSUMO FATURADO		
Das	m³	Litros T600
11	7	

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2020	7.000	31	225
Mai/2020	7.000	32	218
Abr/2020	19.000	29	344
Már/2020	27.900	33	818
Fev/2020	20.000	28	714
Jan/2020	8.000	31	258
Dez/2019	7.000	29	241
Nov/2019	11.000	32	343
Out/2019	11.000	31	354
Set/2019	21.000	31	677
Ago/2019	18.000	31	580
Jul/2019	15.000	32	468

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
13	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
225	litros de água
Água	R\$ 1,45
Esgoto	R\$ 0,45

TARIFA								
CATEGORIA FORTÍSSIMO								
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 a 5	0,00000	1	5,00	2,18000	10,90	0,98000	4,90	20,00
5 a 10	2,00000	1	2,00	4,00200	8,00	1,22000	2,44	10,44
	7,00000		7,00		45,74		14,27	60,01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		45,74
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		14,27
JUROS DE MORA		2,75

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,06

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU PARCELO

VENCIMENTO 14/07/2020	TOTAL A PAGAR *****R\$62,76
---------------------------------	---------------------------------------

AVISO DE CONTAS VENCIDAS - NÚMERO 0112035043723-1					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2020	70,41	06/05/2020	02/2020	204,38	04/03/2020
03/2020	277,50	12/04/2020	01/2020	70,47	05/02/2020

ATE 15/06/2020 NAO ACUSARME PAGAMENTO DOS(S) SERVIÇO(S) DEBITO(S). PAGARAO ATE 30/07/2020 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/12-ART.15, ARSAR) DESCOMPENDETE, CASO JA TENHA SIDO PAGO

INFORMAÇÕES GERAIS

BATIZE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5468)						
Parâmetro	Número da Amostra					
	Ciclo	Coliformes Totais	Col	Escherichia coli	Fluoreto (°)	Turbidez
Mínimo	41	41	34	41	0	34
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	41	41	34	41	0	34
Dentro Padrões						

Observação: *Não corrigido

Significado dos parâmetros: ver verso

Batize o APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR. (Autenticar no verso) TOTAL A PAGAR

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.ersae.mg.gov.br - Agência Reguladora

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00

Fale com a COPASA **115**

JOSE BENTO PEREIRA
AV ISRAEL FREIRE
DE LOURDES

PERDOES

66

MG

CEP: 37260-000

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.29451376-1	26/11/2020	26/11/2020	05/2020

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 022 800 707 8

MATRÍCULA

0 011 339 698 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS														
	Atual	Anterior	m ³	Litros		Serviço	Solar	Residencial	Comercial	Industrial	Outros									
A10S 0906678	781 16/05/2020	774 16/04/2020	7	7.000	18/06/2020	Água														
			Dias de consumo: 32																	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Medida diária Litros	Fatura de consumo em 1.000 Litros		Unidades Atendidas	VALORES		Valor Água R\$	Valor Esgoto R\$	Valor Total R\$	
				FIXA	USUÁRIO		Água	Esgoto				
MAR/2020	7.000	32	218	FIXA	--	1	--	--	--	--	28,00	
ABR/2020	10.000	29	344	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	13,90	0,98000	4,90	
MAR/2020	27.000	33	818	S A 10	2,00000	1	2,00	4,00200	8,00	1,27000	2,44	
FEV/2020	20.000	28	714									
JAN/2020	8.000	31	258									
DEZ/2019	7.000	29	241									
NOV/2019	11.000	32	343									
OUT/2019	11.000	31	354									
SET/2019	21.000	31	677									
AGO/2019	18.000	31	580									
JUL/2019	15.000	32	468									
JUN/2019	11.000	29	379									
				SOMA	7,00000		7,00		45,74		14,27	60,01

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
13	13.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

218 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
1,42	0,44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	45,74
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	14,27
MULTA PIATRASO /MES 04/2020 FAT: 00120231621681	1,50
MULTA PIATRASO /MES 03/2020 FAT: 00120169865038	5,40
JUROS DE MORA	2,70

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR R\$ 3,96

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
30/06/2020

TOTAL A PAGAR
*****R\$69,74

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Mns. da Saúde - Dec n 5440)

Período: 03/2020 Número de Amostras

	Coliformes Totais	Coliformes Fec	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0
Analisados	34	34	34	34	0
Fora Padrão	0	0	0	0	0
Dentro Padrão	34	34	34	34	0

Deveres legais: Não obrigatório. Significado dos parâmetros: Anexo 1 - www.copasa.com.br

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112029451376-1

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2020	76,41	06/05/2020	01/2020	78,47	05/02/2020
03/2020	277,58	20/04/2020			
02/2020	204,38	04/03/2020			

ATE 13/05/2020 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2019, ISENTANDO DENAIS COMPROVACORS PARA O ANO CITADO BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA

COD. DEBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MES/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 011 339 698 8	001.20.29451376-1	05/2020	30/06/2020	*****R\$69,74

82690000000-9 69740019100-6 12029451376-3 13149900542-2

(AUTENTICAR NO VERSO)





AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R. RUIZARIO 291
 POJARAIG
 BR 08 30 93 11 30 + 11 30 93 16 00

Fale com a COPASA **115**

JOSE BENTO PEREIRA
 AV ISRAEL FREIRE, 66
 DE LOURDES
 PERDEES

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001 20 23162168-1	16/04/2020	16/04/2020	04/2020	757

MATRÍCULA
 0 011 339 698 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 022 800 707 8

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
102000676	16/04/2020 374	15/03/2020 264	16/05/2020	29	10	10000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2020	10.000	29	344
Mar/2020	27.000	31	871
Feb/2020	20.000	26	774
Jan/2020	8.000	31	258
Dez/2019	7.000	29	241
Nov/2019	11.000	32	343
Out/2019	13.000	31	419
Sep/2019	21.000	31	677
Ago/2019	18.000	31	580
Jul/2019	15.000	32	468
Jun/2019	11.000	29	379
Mai/2019	14.000	31	451

CONSUMO MÉDIO
 m³ 13
 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 141 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,33	R\$ 0,62

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 a 5	5.000000	1	5.00	3.10000	15.50	0.32000	1.60	17.10
5 a 10	5.000000	1	5.00	4.60100	29.91	1.22000	6.16	36.07
SOMA	10.00000		10.00		57.75		17.93	75.68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		57,75
ESGOTO DINÂMICO COM JUROS DE MORA		17,93
		0,73

TRIBUTOS INCIDENTES
 FOQUE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU...

VENCIMENTO
 R\$ 75,68

TOTAL A PAGAR
 *****R\$76,41

AVISO DE CONTAS VENCIDAS							
MEZ/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MEZ/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MEZ/ANO	VALOR
02/2020	204,36	04/03/2020					
01/2020	79,47	05/02/2020					

ATE 13/04/2020 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DAS(S) DEVIDA(S) DEBIDAS.
 DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Parte de Certificação nº 8 - Anexo IX do MB - Decreto nº 5468)

Período:	Número de Amostras				Fluoreto (ppm)	Turbidez
	Cilindro	Coliformes Totais	Cd	Escherichia coli		
Mínimo	34	34	34	34	0	14
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	34	34	34	34	0	34
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: veja verso

Em caso de ordem de pagamento, mencione o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 Mês (REF.) VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

= 522,35 =

Quinhentos e vinte dois reais e trinta e cinco centavos =

= x = x = x =

Perdões 19 Janeiro 21

Agência de Despesa para a pmara Kellen Fernandes

(30,00
doação)

CÓPIA DE CHEQUE nº Visado Cruzado

Do Banco _____

Utilizado para Pagamento conta de luz (CEMIG)

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

tilbra

Valor das contas

552,35

Não tem comprovante

externa

JOSE BENTO PEREIRA
 AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CO
 NOSSA SENHORA DE LOURDES
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000

Nº da Instalação 3003773237		Subclasse Outros Serviços e Obras Ativ		Comércio Tarifário	
Data de Leitura			Modalidade Tarifária XXXXXXXX		
Anterior XXXX	Atual XXXX	Próxima XXXX			
Informações Técnicas Leitura Atual XXXX		Constante de Medição XXXX		Consumo kWh XXXX	
Tipo de Medição XXXXXXXXXX					

CARTA COBRANÇA

Prezado(a) Cliente,

Informamos que até a presente data não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) de energia elétrica da instalação, sob sua responsabilidade, localizada em AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CO, NOSSA SENHORA DE LOURDES PERDOES - MG

No montante de R\$ 231,73.

Solicitamos a regularização da pendência, evitando, desse modo, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, inscrição ou manutenção do seu nome em Serviços de Proteção ao Crédito - SPC/Serasa, protesto de títulos junto a cartórios, bem como encaminhamento da(s) dívida(s) às vias judiciais de cobrança.

Caso o(s) débito(s) já tenha(m) sido quitado(s), favor desconsiderar este comunicado.

Atenciosamente,
Cemig Distribuição S.A.

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A XXXXXXXXXX	VENCIMENTO XXXXXXXXXX	VALOR A PAGAR R\$ 231,73
Base de Cálculo (R\$): XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Alíquota%: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Valor (R\$): XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Histórico de Consumo

Para facilitar seu atendimento, mantenha seus dados de e-mail e de telefone atualizados no Cemig Atende e cadastre-se para receber a sua conta de energia por e-mail. Aproveite e solicite junto ao seu banco a opção de pagamento em débito automático.

REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Vencimento	Valor
SET/2020	23/09/2020	R\$ 88,85
AGO/2020	23/08/2020	R\$ 52,89
ABR/2020	23/04/2020	R\$ 89,99

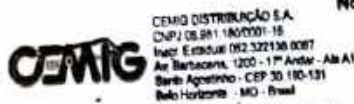
Informações Gerais

Para efetuar o pagamento com segurança e manter as suas contas em dia, dê preferência aos canais digitais (Internet banking e aplicativos) e ao débito automático. Demais informações estão disponíveis no telefone 116 ou no site atende.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008084139982	VENCIMENTO XXXXXXXXXX	TOTAL A PAGAR R\$ 231,73
	REFERENTE A XXXXXXXX	Nº DA INSTALAÇÃO: 3003773237	

83660000002-7 31730138000-0 38200149100-2 08084139982-9





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.991.180/0001-16
 Insc. Estadual 062.322138-0087
 Av. Barão de São João, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 São Agostinho - CEP 30.180-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Série: U1 NF: 255851735
 Controle:
 02.136/R4SODBB633/0002

Emissão: 03/12/2020 Impressão: 03/12/2020 10:11:13 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Resolução nº 46.480 de abril de 2002

JOSE BENTO PEREIRA
 AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CO
 NOSSA SENHORA DE LOURDES
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000

Nº DO CLIENTE: 7004061698		
Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003773237		
Outros Serviços e		Comercial
Outros Adm.		Serviços
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

MÉDIDA Nº: A0E708003011			
Tipo de Medição	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	6760	6817	57

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
VALORES FATURADOS			
Custo de Disponibilidade			86,95
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			6,03
Juros 1% em sobre conta 10/2020 pg 26/11/20			0,97
Correção IGPM sobre conta 10/2020 pg 26/11/20			3,20
Juros 1% em sobre conta 11/2020 pg 26/11/20			0,00
Correção IGPM sobre conta 11/2020 pg 26/11/20			0,28
Juros 1% em sobre conta 08/2020 pg 26/11/20			0,67
Juros 1% em sobre pagamento em: 26/11/20			8,29
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 26/11/20			0,06
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 26/11/20			2,53
Correção IGPM sobre conta 09/2020 pg 26/11/20			6,52
Correção IGPM sobre conta 04/2020 pg 26/11/20			17,69
Multa 2% sobre conta de 11/2020			1,72
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62457828	

RESERVADO AO FISCO 7195.9B11.B4FA.3A70.2C4A.8B6E.AB89.E902

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2020	23/12/2020	R\$ 135,00
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota%:
ICMS	86,95	25,00
PASEP	65,21	0,76
COFINS	65,21	3,49
		Valor (R\$):
		R\$ 21,74
		R\$ 0,49
		R\$ 2,27

Histórico do Consumo				REMBOLSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
NOV/2020	59	1,78	33	
OUT/2020	62	2,06	30	
SET/2020	43	1,48	29	
AGO/2020	55	1,96	33	
JUL/2020	46	1,56	29	
JUN/2020	26	0,89	29	
MAI/2020	59	1,78	33	
ABR/2020	50	1,78	28	
MAR/2020	75	2,50	30	
FEV/2020	57	1,78	32	
JAN/2020	60	1,93	31	
DEZ/2019	58	1,93	30	

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Letura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL, DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSA AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008084139982	23/12/2020	R\$ 135,00
REFERENTE A: DEZ/2020	Nº DA INSTALAÇÃO: 3003773237	

8364000001-1 35000138000-4 29710578711-5 08084139982-9





Cemig Distribuição S.A. CNPJ nº 04.740.001/0001-91. Endereço: Av. João de Deus, 1100 - Vila Operária - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31290-000. Fone: (51) 3222-1100. Fax: (51) 3222-1101. E-mail: atendimento@cemig.com.br

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedos 29810
Cemig Central de Atendimento - Fone: 0800 020 0000
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

JOSE BENTO PEREIRA AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CO NOSSA SENHORA DE LOURDES 37260-000 PERDÕES, MG CPF 528 700 856-04	Nº DO CLIENTE 7004061698	Nº DA INSTALAÇÃO 3003773237
	Referente a NOV/2020	Vencimento 23/11/2020

2º VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior: 02/10 Atual: 04/11 Próxima: 03/12	Data de Emissão 06/11/2020
Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AGE708003811	Leitura Anterior 6.701	Leitura Atual 6.760	Consumo kWh 59

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

OUT/2020 Band. Verde - NOV/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			86,12
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			5,09
Multa 2% sobre conta de 10/2020			1,72
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 06/11/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
		Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
10/2020	92,69	18/11/2020
09/2020	88,85	Imediata
08/2020	52,89	Imediata
OUTROS	89,99	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA	Dias
NOV/20	59	1,78	33
OUT/20	62	2,06	30
SET/20	43	1,48	29
AUG/20	55	1,66	33
JUL/20	46	1,58	29
JUN/20	26	0,89	29
MAI/20	59	1,78	33
ABR/20	50	1,78	28
MAR/20	75	2,50	30
FEV/20	57	1,78	32
JAN/20	60	1,93	31
DEZ/19	58	2,00	29
NOV/19	72	2,25	32

Reservado ao Fisco			
SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ovidória CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Uijação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008084139982	Instalação 3003773237	Vencimento 23/11/2020	Total a pagar R\$92,93
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

83630000000-4 92930138000-2 64888087633-5 08084139982-9 Novembro/2020



02 118 1365 111111 11002

SENTE PEREIRA 7001061698

AQUIM A PEREIRA 74 C

SENHORA DE LOURDES

SALES MG 37260-000

3003773237

Informações Técnicas

Modo	Atual	Próximo
02/09	02/10	04/11

Modo de Medição

Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
6639	6701	1	62

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			85,83

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	5,09
Multa 2% sobre conta de 09/2020	1,77

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,61812000
----------------------	------------

CPF: 528.700.656-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 452A.BCD3.2324.50B8.736E.25B9.E6F9.28A4

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	23/10/2020	R\$ 92,69

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$):
ICSE 85,83	25,00	R\$ 21,46
FASEP 64,37	0,71	R\$ 0,45
COPES 64,37	3,20	R\$ 2,11

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano Valor(R\$)	Debitos que sujeitam ao corte
SET/2020	43	1,48	29		
AGO/2020	50	1,66	30		
JUL/2020	46	1,58	29		
JUN/2020	26	0,89	29		
MAI/2020	59	1,78	33		
ABR/2020	50	1,78	28		
MAR/2020	75	2,50	30		
FEV/2020	57	1,78	32		
JAN/2020	60	1,80	31		
DEZ/2019	58	2,00	29		
NOV/2019	72	2,25	32		
OUT/2019	69	2,17	29		

Até 02/10/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte
04/2020	89,89	Imediata
08/2020	52,89	Imediata
09/2020	88,85	19/10/2020

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

SET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) passadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Letura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	008084139982	23/10/2020	R\$ 92,69
REFERENTE A	Nº DA INSTALAÇÃO		
OUT/2020	3003773237		



ESTUDO DE VENDA

NÚMERO:

DATA: 26/01/21

DATA E HORA 26/01/21
IMPRESSÃO: 11.18.23

EMPRESA: 101

RESPONSÁVEL: 1441 MARCELO ROLDAO LELIS JUNIOR - FUNCIONARIO

PROJETO: 4 RECEITAS

CLIENTE: 1986 CLEISON FERNANDES ALVARENGA

E-MAIL:

ENDEREÇO: SÍTIO RETIRO Nº 300, CEP 37260-000, RETIRO DOS PIMENTAS

CIDADE / UF: PERDÕES / MG

TELEFONE: (35) 99938-2960

FAX: (35)

CPF: 066.815.196-01

INSCRIÇÃO: 0019831580060

FAZENDA: 1263 SÍTIO FUMAL DO MEIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	1293 COLEIRA SOLETA VERMELHA 03	UN	1,000	5,00	5,00
2	1296 COLEIRA SOLETA VERMELHA 05	UN	1,000	8,00	8,00
3	1299 COLEIRA SOLETA VERMELHA 09	UN	1,000	18,00	18,00
4	693 CORRENTE P/CAO N01	UN	1,000	10,00	10,00
5	713 CORRENTE P/CAO N2/0	UN	1,000	14,00	14,00
6	1307 CORDA TRANC. PET 06MM	MT	1,000	0,95	0,95
7	1571 CORDA TRANC. PET 12MM	MT	1,000	1,80	1,80
7			7,00		58,75

MOVIMENTAÇÃO NÃO CONFIRMADA.

FORMA DE PAGAMENTO

1ª 58,75 EM 26/01/21 DINHEIRO

350,02

Trezentos e cinquenta Reals e
dois centavos

Wilmar Pereira

Paidas 02 abril 21

por Wilmar Pereira

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra

Pagar + coro

350,00

02/04/21

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tibra

RECEBEMOS DE VILMAR PEREIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 00003600
SÉRIE 1

VILMAR PEREIRA & CIA LTDA

PCA LEOPOLDO DIAS
Nº 58 COMPL. B
CENTRO - PERDOES/MG
CEP: 37260000
TEL.: 3538644220

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00003600-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3121 0405 8907 3800 0195 5500 1000 0036 0010 0001 0591

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4992575310027

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.890.738/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214100157725 06/04/2021 13:49:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES

ENDEREÇO
RUA JOSE THOMAZ PEREIRA, 293

MUNICÍPIO
PERDOES

PHONE/FAX

CNPJ/CPF
14.834.845/0001-97

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA DE CIMA

CEP
37260000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
06/04/2021

DATA DA ENTREGA
06/04/2021

HORA DE SAÍDA
13:49:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	350,02
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	350,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	58,6300	5,97	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 05.890.738/0001-95 VILMAR PEREIRA & CIA LTDA
TE: 4992575310027

PCA LEOPOLDO DIAS 58 8/B

BAIRRO CENTRO CEP: 37260-000 PERDOES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	58,630 L	5,970	350,02
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				350,02
VALOR A PAGAR R\$				350,02
FORMA PAGAMENTO				
CARTÃO DE CREDITO - PEP				
VALOR PAGO R\$				350,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[HTTP://NFCE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL/NFCE](http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce)

3121 1405 8907 3800 0195 5500 1000 0290 5011 0015 0222

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NF-E Nº 23059 SEP 1 02/04/2021 09:56:56

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 003382625 02/04/2021 09:57:25



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 47,07 ESTADUAL R\$ 108,50 FONTE: 10PT-22C8E
81:6 80:3 TO:2 E1:2688615 060 EF:2688673,690
CX:TURN0 EVEN:OP.ALESSANDRO ANAR V:340
PLACA: MH8625
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 155,58

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	----------------

RESERVADO AO FISCO

PERDÕES 21 DE *Abril* DE 2021

INFORMAMOS À APAP (ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DE ANIMAIS DE PERDÕES) QUERO PREÇO DO COMBÚSTIVEL DO POSTO *Scuderia* DE

GASOLINA *5,90* E ETANOL *4,35* .

ATENCIOSAMENTE



25.717.562/0001-81

AUTO POSTO SCUDERIA LTDA

Rod. Fernão Dias, BR 391, Km 676, S/N
Vila Nova - CEP 37.260-000

PERDÕES - MG

PERDÕES 01 DE *Abril* DE 2021

INFORMAMOS À APAP (ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DE ANIMAIS DE PERDÕES) QUERO PREÇO DO COMBÚSTIVEL DO POSTO *Crossville* DE GASOLINA *R\$ 5,950* E ETANOL *R\$ 4,059*.

ATENCIOSAMENTE

Perdões
04.987.987/0001-30
DISTRIBUIDORA PERDOENSE
DE PETRÓLEO LTDA.
RODOVIA BR 381 S/N KM 667
BAIRRO INHAME CEP 37260-000
PERDÕES MG

PERDÕES 01 DE *abril* DE 2021

INFORMAMOS À APAP (ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DE ANIMAIS DE PERDÕES) QUERO PREÇO DO COMBÚSTIVEL DO POSTO *Vilmar Pereira* DE GASOLINA 5,89 E ETANOL 4,34.

ATENCIOSAMENTE

Andressa Ap da Pereira
VILMAR PEREIRA & CIA LTDA

Quinhentos e sessenta e cinco reais —
CASA RURALISTA

Recibo nº 14
Almir
famora Klem Fernandes 21

cópia de cheque nº 900053				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado	
Do Banco						
Utilizado para						
Vistos		Contador		Caixa		Cheque assinado por:
				C/Corrente		
				Talão		

Para comprovante de pagamento

RECEBEMOS DE CASA RURALISTA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO 15/04/2021 DEST / REM ASSOCIAÇÃO PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES SC AUTORIZAÇÃO - VALOR TOTAL R\$ 565,00

NF-e
 Nº 000019951
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASA RURALISTA LTDA

 RUA JOAO CARLOS REZENDE, 26 -
 CENTRO - CEP 37260-000 - PERDOES - MG
 TEL. (35)3864-1366
 casaruralistaltda@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000019951 P. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3121 0423 4805 3600 0157 5500 1000 0199 5110 0019 9521

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214114703435 15/04/2021 08 31 13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5102-VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4990572280079 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23 480.536/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROTETORES AOS ANIMAIS DE PERDOES SC AUTORIZAÇÃO
 ENDEREÇO AVENIDA ISRAEL PINHEIRO, 66
 MUNICÍPIO PERDOES
 BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DE LOURDE
 UF MG
 CEP 37260-000
 FONE / FAX (35)3864-1958
 CNPJ / CPF 14 834 845/0001-97
 DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

FATURA
 NÚMERO 19951 VALOR ORIGINAL 565,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 565,00

DADOS DA FATURA
 CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 409,00 73,62
 BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00
 DEBENTO 0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,95
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 565,00
 VALOR DO IPTU 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 565,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO
 ENDEREÇO JOAO CARLOS DE RESENDE
 MUNICÍPIO PERDOES
 UF MG
 FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 CNPJ / CPF 23 480.536/0001-57
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MON./GR	CST	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR TOTAL
1424	CORDA SEDA ART TODA PRETA 12MM	56075090	000	5102	UN	20,0000	0,700	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	16,52
392	COMEDOR PLAST. N.3 (Isento Conf. alinea "b", Item 4, Anexo I do RICMS/MG conforme Art. 6º)	39159000	040	5102	UN	19,0000	12,000	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
621	CORRENTE PI CÃO N.6	73158900	000	5102	UN	5,0000	6,600	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	33,04
622	CORRENTE PI CÃO N.7	73158900	000	5102	UN	5,0000	12,000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	70,80
562	CORDA SEDA 12 MM	56075090	000	5102	KG	30,0000	1,800	0,00	54,00	54,00	9,72	0,00	63,72
1181	CORDA SEDA 6MM	56075090	000	5102	RL	54,0000	0,944	0,00	50,98	50,98	9,18	0,00	60,16
7526	COLEIRA DE NYLON CIGUIA PEITORAL N3	39269090	000	5102	UN	32,0000	5,219	0,00	167,01	167,01	30,06	0,00	197,07
8183	CASINHA DURAHOUSE N1	39249000	000	5102	UN	1,0000	36,010	0,00	35,01	35,01	6,30	0,00	41,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A VISTA
 Valor Aprox. Tributos R\$ 35,01 Federal e R\$ 48,94 Estadual Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br D26078
 Total CST/CSOSN: | 000 -> 409,00 | 040 -> 156,00

RESERVADO AO FISCO

Caixinha transporte M - 60,00
P - 35,00

Cokira nº 3 - 8,50
4 - 5,00
5 - 6,00
6 - 7,00
7 - 7,50
8 - 8,50

Comedor grande - 13,50

Sombrite 70% 1,5m - 5,90
3,0m - 11,70
4,0m - 15,60

Corrente - nº 1 - 14,00
nº 6 - 6,00

Corda 1,20 o metro
1,60 o metro

Alexandre **AGROPER**

RUA FERNANDES - 111
CNPJ 25.000.000/0001-00





CASA RURALISTA LTDA. PEDIDO

Rações, Produtos Veterinários, Ferramentas, Sementes, etc.

CASA RURALISTA Rua João Carlos de Rezende, 26 - Telefax (35) 3864-1366 - Perdões - MG

Data / / Vencimento / / JK Nº 331323

Sr.: _____

End.: _____

Quant.	Código	Especificação	Pr. Unit.	Preço Total
		corda plano	350 kg	
		corda pufa	170	
		corda amarrada	170	
		sombrite 80% - 4mm	1390	
		caixa Transporte Pequena	3990	
		" " maior	4200	
			TOTAL R\$	

Nº 331323 R\$

JK

atura



CASA RURALISTA LTDA. PEDIDO

Rações, Produtos Veterinários, Ferramentas, Sementes, etc.

CASA RURALISTA Rua João Carlos de Rezende, 26 - Telefax (35) 3864-1366 - Perdões - MG

Data / / Vencimento / / JK Nº 331322

Sr.: _____

End.: Comedor Nº4 11.50

Quant.	Código	Especificação	Pr. Unit.	Preço Total
		calcanhar Nº8	1280	
		Nº6	890	
		Nº5	720	
		Nº4	600	
		Nº2	320	
		Nº1	290	
			TOTAL R\$	

Nº 331322 R\$

JK

Assinatura Carrento 10.90
Carrento 4.90
Carrento 5.50

RECEBEMOS DE ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.803 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO ME Rua Avelino Prato, 256 - Jardim Panorama, Toledo, PR - CEP: 85911250 Fone: 000000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.001.803 SÉRIE: 003 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0403 1747 4400 0110 5500 3000 0018 0313 9382 5528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210083884 20/04/2021 08:49:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018511310	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.174.744/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOMERAÇÃO SOCIAL Associação dos Protetores aos		CNPJ/C.P.F. 14.834.845/0001-97	DATA DA EMISSÃO 20/04/2021
ENDEREÇO Av. Francisco Teixeira Silva, 55 - Salao		BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora de Lourdes	CEP 37260000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/04/2021	
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX 0000000000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:49:54	

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.625,00	
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 1.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	COOIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO OSASCOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
004	MAQUINA DE TOSA PROFISSIONAL ANDIS AGC 212TV COM LAMINA 10	85102000	2103	6108	UN	1	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

494570

OK

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$531,37. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60977.346620 93006.333301 1 85980000162500 Valor: R\$ 1625.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4507457468

Máquina De Tosa Profissional Andis Agc2 127v Com Lâmina 10

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09773466293-5
Número de documento 9773466293		CPF/CNPJ 14834845000197	Vencimento 22/04/2021	Valor Documento 1625.00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação dos Protetores aos					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60977.346620 93006.333301 1 85980000162500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 22/04/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 19/04/2021	No documento 9773466293	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 19/04/2021	Nosso número 26/09773466293-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 1625.00	(-) Valor documento 1625.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Associação dos Protetores aos					Cód. barras

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de Boletó

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	23793.38029 60977.346620 93006.333301 1 85980000162500
Instituição Emisso - Nome da Banca:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISF:	60746948
Beneficiária original / Credora	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Secundar Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Secundo	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS
CPF/CNPJ:	14.834.845/0001-97
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS DOS F AOS ANIMAIS DE FERDOES
CPF/CNPJ:	14.834.845/0001-97
Data do Vencimento:	22/04/2021
Data de Emissão do Pagamento / Agendamento:	19/04/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.625,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.625,00
Valor Pago (R\$):	1.625,00
Identificação do Pagamento:	MERCADOPAGO.COM
Data/hora da operação:	19/04/2021 12:34:20
Código da operação:	009424570
Chave de Segurança:	OY2E238B8P9H4PH5

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações na área "Transações", opção "Consultar - Comprovantes".

NOVO BOLETÓ

CPF AUTOFUNÇÃO

PROPINA

andis
PRO GRADE

AGC2
Detachable blade clipper

AGC 2 speed

SUPER DUTY

#1 Brand of Professional Groomers

COAT TYPE

- Professional performance on all dog coats and breeds. Adaptability for people with long hair and resistance to various dog breeds.
- Detachable blade system. Includes size 10 UltraVig® blade. Perfect for people with long hair and for the professional groomer.
- Super-duty, 2-speed rotary motor for variable power and performance. Motor garrido de 2 velocidades, para servicio muy exigente de potencia y rendimiento variable.
- Cool & quiet running. Frio y silencioso.



: 127V

625

154³⁶

de pagamento

é grátis entre quinta-feira e sexta-feira 23

o Mercado Pontos

formas de entrega

MEDEIROS SHOP

1.007



Máquina de Tosa Andis AGC2 2 Velocidades 127V Preta

★★★★★ (Cód.25266703)

informações do produto >

R\$ 1.605,00

em até 12x sem juros no cartão de crédito

▼ **R\$ 1.605,00 em até 15x sem juros no cartão Americanas com Ame**

mais formas de pagamento >

Perdões - MG >

receba até
03 de maio

R\$ 51,13

retire na loja a partir de
03 de maio

R\$ 51,13

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Este produto é vendido por GOLDEN e entregue por



Total: 1656,13

1/2



Cor: 110 Volts



R\$ 1.654

em 12x R\$ 137⁸³ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre sexta-feira e terça-feira 27 de abril

Ou receba quinta-feira sem falta por R\$ 36⁹⁰ ~~R\$ 72⁹⁰~~

Ver mais formas de entrega

Vendido por MOKE5046319

MercadoLíder | 433 vendas

RECEBEMOS DE R. CARRASCO BORDIGNON - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002886
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

bling!

R. CARRASCO BORDIGNON - ME
Rua Irineu Leite Pupo, 44, Orlando Baggio
16.500-000 - Cafelândia - SP
Fone (14) 99618-8436 - centershopl@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 002886

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0405 5662 3900 0147 5500 1000 0028 8611 5650 8495

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210458796057 27/04/2021 22:00:38
Inscrição Estadual 237.064.193.116	Inscr.est. do subst trib. CNPJ 05.565.239/0001-47

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação dos Protetores aos Associação dos Protetores	CNPJ/CPF 14.834.845/0001-97	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/04/2021
Endereço Av. Francisco Teixeira Silva, 55 - Salao	Bairro Centro	CEP 37.260-000	Data saída 27/04/2021
Município Perdões	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 22:00:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 48,18
Valor do frete 21,90	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 70,08

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
MLB171.7508636 681242657	Focinheira Plastica Kit 5 Tamanhos Para Caes Cachorro Bravo	39269090	0400	6.102	un	2,00	24,09	48,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 24,70 (35,25%) Federais R\$ 12,08 (17,24%) Estaduais R\$ 12,61 (18,00%) - Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

27/04/2021 22:02:41

492029

ok

Fuam...
70,08

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por Internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60977.201684 01006.333304 1 85950000007008 Valor: R\$ 70.08

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 4501281709

Focinheira Plástica Kit 5 Tamanhos Para Cães Cachorro Bravo

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09772016801-6
Número de documento 9772016801	CPF/CNPJ 14834845000197	Vencimento 19/04/2021	Valor Documento 70.08		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado Associação dos Protetores aos					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60977.201684 01006.333304 1 85950000007008

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/04/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 16/04/2021	No documento 9772016801	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/04/2021	Nosso número 26/09772016801-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 70.08	(=) Valor documento 70.08
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação dos Protetores aos					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. caixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banko Receptor: CABA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793 38029 65977 201684 01006 33304 1 0000000000008

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISF8: 60748948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROPRIETORES AOS

CPF/CNPJ: 14.834.845/0001-97

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASS DOS P AOS ANIMAIS DE FERREIS

CPF/CNPJ: 14.834.845/0001-97

Data do Vencimento: 19/04/2021

Data de Emissão do Pagamento / Agendamento: 19/04/2021

Valor Nominal do Boleto: 70,08

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 70,08

Valor Pago (R\$): 70,08

Identificação do Pagamento: MERCADOPAGO.COM.LTDA

Data/hora da operação: 19/04/2021 12:32:27

Código de operação: 009422029

Chave de Segurança: FUI13NLVWQ2NIRJL

* Você poderá consultar facilmente esse e outros pagamentos no App "BoletoNet", opção "Consultar - Comprovante".

NOVO BOLETO

CMS AUTORIZADORFS

REGINA

Focinheira Plastica Kit 5 Tamanhos Para Cães Cachorro Bravo

1/3



Cor: Branco

PRODUTO: KIT FOCINHEIRA PLASTIC...

Tamanho: N1 ao 5

R\$ 24⁰⁹
em 4x R\$ 6⁵⁵

$2 \times 24,09 = 48,18$
 $+ \text{Frete } 21,90 = 70,08$

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Novo | 3 vendidos

Conjunto Focinheiras De Polipropileno 5 Peças 1 Ao 5

por Olist

1/1

**R\$ 37⁹⁰**em 6x R\$ 6³² sem juros $2 \times 37,90 = 75,80$

Ver os meios de pagamento

 Envio para todo o país

Salva os prazos de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega

olistLoja oficial Olist
227.300 vendas**Estoque**

Página inicial / Ferramentas /



KIT COM 5 FOCINHEIRAS PVC

Parcela em até 3x sem juros ou a vista e **GANHE**

DILUIDOR HYDRA

*COMPRAS ACIMA DE R\$300,00



Marca: **FOCINHEIRA**

De R\$ ~~45,53~~
Por:

2x 45,07
= 90,14



R\$ 45.07

20/04/2021

Bling - DANFE

RÉCIBOS DE TUDO FERREMENTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A DADO

Data de emissão: _____ Modificação e assinatura do receptor: _____

Nº 246354 Série 1

TUDO FERREMENTAS
TUDO FERREMENTAS LTDA - EPP
 Rua Moyses Mendonça Lima, 6, Rancho Grande
 13.206-123 - Itajubá - SP
 Fone (11) 4025-0381 www.tudoferramentas.com.br
 contato@tudoferramentas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 5-Entrada
 1-Saida

Nº 246354
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Chave de acesso

35710410188389500178850010002463541909879458

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Nota de emissão: _____ Processo de autorização de uso: 13521042683254 20/04/2021 11:27:21

Valor de mercadorias: _____ Inscrição de substituição: 0033669600083

Valor de frete: 118,99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação dos Proteções aos Animais de Pardoas	14.834.845/0001-97		20/04/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Av. Francisco Teodoro Silva, 90 - Salião	Nossa Senhora de Lourdes	37.260-000	20/04/2021
Município	UF		Data entrada
Pardoas	MG		11:27:20

Faturas

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	20/04/2021	118,99						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do ICMS ST	Valor total por unidade
118,99	14,28	0,00	0,00	0,00	118,99
Valor do frete	Valor de seguro	Outros	Outros despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99

Transportador/Volumes transportados

Nome	Preço por volume	Preço por unidade de transporte (EPT)	Código NHTX	Preço do veículo	UF	CEP/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Capacidade	Marca	Numeração	Preço bruto	Preço líquido	
1				0,000	0,000	

Item de nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CEST	C.FCP	UR	Outra	Preço unit.	Preço total	BC ICMS	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI ST	IPI
140	Caixa Organizadora Transparente 12 Linhas e 7 Torres Cooradas PP Uniflex	3904900000	00	3.158	UR	0,0019	831666667	118,99	118,99	14,28	0,00	2,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN

Fração Municipal	Valor total das entregas	0,00	Valor de alíquota do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
------------------	--------------------------	------	----------------------------	------	----------------	------

Depos. adicionais

Observações: 001257

Total aproximado de tributos: R\$ 27,23 (31,29%) Federal R\$ 18,91 (13,29%)
 Estadual R\$ 21,42 (18,00%) Fonte BPT
 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 7,14

Nº Pedido Loja: Americanas_Empresas-883955892601

Código de rastreamento BR (Nota Fiscal - 246354)

073703

de

20/04/2021 14:21:46

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota=1-12199087945,12200478228,12198939818,12200466408,12200419083,12200449764,1...

Produto: Kit 8 Caixas Organizadoras Transpar ...
Quantidade: 1 | **Expedir até:** 22/04/2021
Nome do Cliente: Jansara Keliem Fernandes

Instruções sobre a encomenda
 Esquema para colar na encomenda

Volume: 1/1

00-441834889BR

Recebedor: _____ Documento: _____
 Assinatura: _____

DESTINATÁRIO
 Jansara Keliem Fernandes
 Av. Francisco Teodoro Silva - 55
 Nossa Senhora de Lourdes
 Salião
 37260-000 Pardoas/MG

BY_DIRECTL-TRC
 BZWEND

Remetente: TUDO DE FERRAMENTAS
 RUA MOYSES MENDONÇA LINDO, 6
 13306-123 ITU/SP

TRC050



Empresas.americanas.com-B2W
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
197054767 23/04/2021 R\$ 118,99

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 19705.476711 7 8599000001189

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 23/04/2021	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 19/04/2021		Número do Documento 197054767	Espécie Doc Aceite Não	Data do Processamento 19/04/2021	Nosso Número 000000197054767-4	
Uso do Banco Carteira 0001		Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,99	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação dos Protetores Aos Animais de Perdoes - CNPJ 14.834.845/0001-97						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital						

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 19705.476711 7 8599000001189

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 23/04/2021	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 19/04/2021		Número do Documento 197054767	Espécie Doc Aceite Não	Data do Processamento 19/04/2021	Nosso Número 000000197054767-4	
Uso do Banco Carteira 0001		Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,99	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação dos Protetores Aos Animais de Perdoes - CNPJ 14.834.845/0001-97						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa



RECEBIDOS - 3- Por Empresa Delivery para Atividade LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACION E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleta

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	FG RIGIDO
Banco Receptor:	Caixa Econômica Federal
Representação numérica do código de barras:	38390.00753 19240.00000 19705.476711 7 8599000001899
Instituição Emisora - Nome do Banco:	RJNO
Código do Banco:	383
Código do SPB:	7108182
Beneficiário original / Cliente	
Nome Fantasia:	Empresas.americanas.comBR2W Companhia Digital
Nome/Razão Social:	Empresas.americanas.comBR2W Companhia Digital
CPF/CNPJ:	00.776.574/0001-56
Endereço Atualizado	
Nome/Razão Social:	Empresas.americanas.comBR2W Companhia Digital
CPF/CNPJ:	00.776.574/0001-56
Pagador Secundário	
Nome/Razão Social:	Associação dos Protetores Aos Anos da Perdição
CPF/CNPJ:	14.834.845/0001-97
Pagador Final - Convencido	
Nome/Razão Social:	ASS DOS F.AOS ANIMAIS DE PERDOES
CPF/CNPJ:	14.834.845/0001-97
Data de Yancimento:	23/04/2021
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	19/04/2021
Valor Nominal da Boleta:	118,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	118,99
Valor Pago (R\$):	118,99
Identificação do Pagamento:	EMPRESAS.AMERICANAS.COMBR2
Data/hora da operação:	19/04/2021 20:11:13
Código da operação:	009071701
Chave de Segurança:	KM2HJ4YF1TBWUK3R

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações na área "transações", opção "Consultas - Comprovantes"

CPIS AUTORIZADO(S)

RETORNAZ



Kit 6 Caixas Organizadoras Transparente 12 Litros - Uninjet

★★★★★ (7) (Cód.48964690)

cor: **transparente**

tamanho: **12**

informações do produto



~~R\$ 118,99~~ ↓ 12%

R\$ 104,71 a·mais

em 1x no **cartão de crédito com ame** e receba R\$ 1,05
de volta

mais formas de pagamento





possui cupom ou vale?



observações na nota fiscal



formas de pagamento

RS 1,19 de volta



ame



cartão de
crédito



boleto

prazo de vencimento do boleto

3 dias



imprima o boleto e pague no banco



ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto

total:

R\$ 118,99

fechar pedido

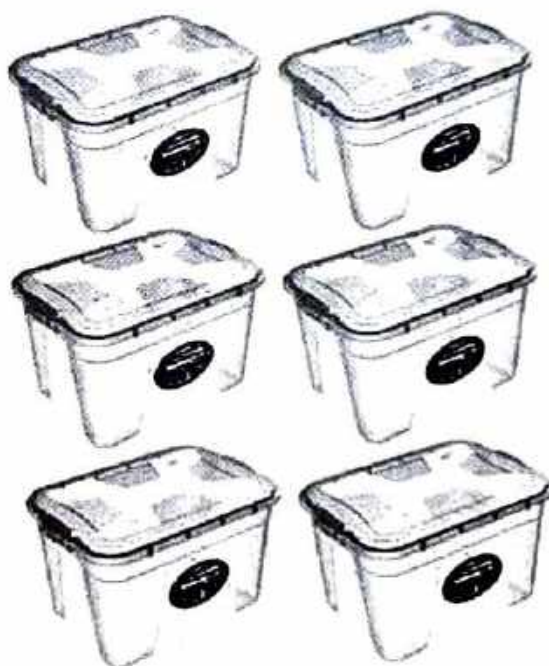


Enviar para Jamara Kelem Fernandes - Av. Francisco Teixeira... >

Novo | 15 vendidos

Kit 6 Caixas Organizadoras Transparente Multiuso 12 Litros

1/2



Cor: Transparente

Nome Do Desenho: Liso

R\$ 199⁹⁰

em 12x R\$ 18⁹⁹

Ver os meios de pagamento

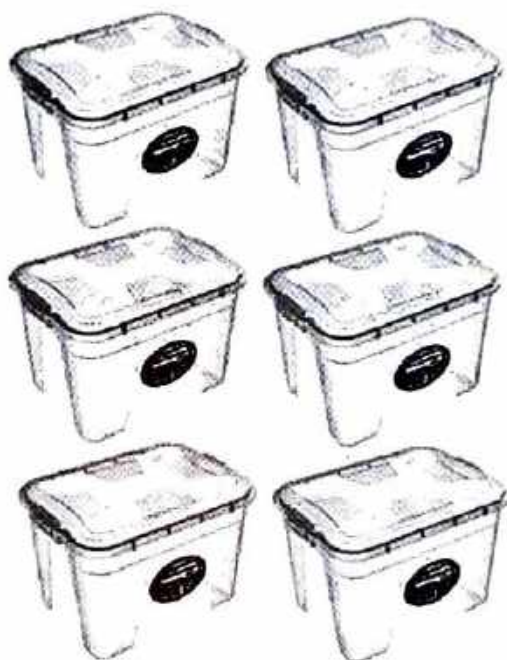


Novo | 47 vendidos

Caixas Organizadoras Plástica Multiuso 12 Litros Kit 6 Peças

DIA DAS MÃES

1/2



Cor: transparente

R\$ 199⁹⁰

R\$ 175⁹¹ 12% OFF

em 12x R\$ 16⁷¹

12% OFF

Ver os meios de pagamento

NF-e
Nº 000.011.023
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Pet Express Delivery
para Animais LTDA**

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.011.023
SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0429 1080 7200 0139 5500 1000 0110 2315 0055 7308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210440487 23/04/2021 10:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128590745115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.108.072/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

Associação Dos Protetores Aos Animais De Perdoes Associação

C.N.P.J. / C.P.F.

14.834.845/0001-97

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO

Av. Francisco Teixeira Silva, 55 - Salao

BAIRRO/DISTRITO

Nossa Senhora de Lourdes

CEP

37260000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/04/2021

MUNICÍPIO

Perdoes

FONE/FAX

35999355195

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:45:47

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VAL
001	23/05/2021	219,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	219		
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	219

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
29192	Lamina Tosa 10 Baixa - Oster	85108090	2400	6102	LIN	1	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00

059531
de

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R\$ 71,21 (32,37%) Federais R\$ 31,61 (14,37%) Estaduais R\$ 39,60 (18,00%) . Fonte IBPT.
N Pedidos na Loja: 4511707411
ASSOCIACAODOSPROTETORESOSAOSANIM

RESERVADO AO FISCO

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60977.468945 79006.333300 2 85990000021999 Valor: R\$ 219.99

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4511707411

Lamina Para Tosa - 10 Baixa - Oster - Pet Shop - Cães

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09774689479-3
Número de documento 9774689479		CPF/CNPJ 14834845000197	Vencimento 23/04/2021	Valor Documento 219.99	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação dos Protetores aos Animais de Perdões					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60977.468945 79006.333300 2 85990000021999

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 23/04/2021	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 20/04/2021	Nº documento 9774689479	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 20/04/2021	Nosso número 26/09774689479-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 219.99	(=) Valor documento 219.99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Associação dos Protetores aos Animais de Perdões					Cód. baixo

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolso

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PO BLOTO

Banko Receptor: CAISA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.38029
60977.468945
79006.33300.2
83990000021999

Instituição Emisora - Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Secundário Avalista

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Pagador Secundo

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROTETORES AOS ANIMAIS DE

CPF/CNPJ: 14.834.845/0001-97

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASS DOS P AOS ANIMAIS DE FERDOES

CPF/CNPJ: 14.834.845/0001-97

Data do Vencimento: 23/04/2021

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 22/04/2021

Valor Nominal do Boleto: 219,99

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 219,99

Valor Pago (R\$): 219,99

Identificação do Pagamento: LAMINA DA MAQUINA DE TOSA

Data/hora da operação: 21/04/2021 14:08 25

Código da operação: 07082531

Chave de Segurança: 748/W01Z35PR1P30

* Você poderá consultar futuramente suas e outras transações no item "Instruções", após "Consultas - Comprovantes"

CPIS AUTORIZADORES

RETORNAR



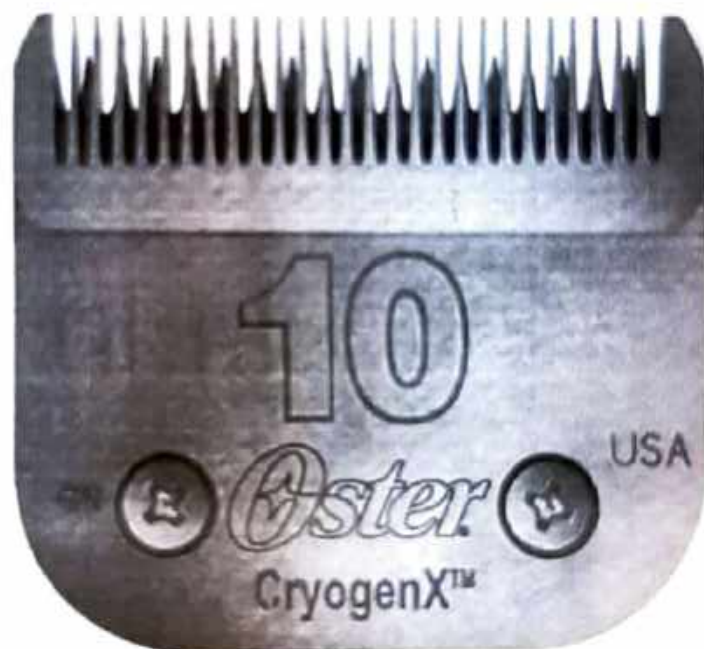
Novo | 9 vendidos

Lamina Para Tosa - 10 Baixa - Oster - Pet Shop -
Cães

MAIS VENDIDO

13º em Lâminas

1/1

R\$ 219⁹⁹em 12x R\$ 18³³ sem juros

Ver os meios de pagamento

 Chegará grátis **quarta-feira**

Benefício Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

Vendido por PETEXPRESSDELIVERY

MercadoLíder 5.991 vendas





Lâmina de Tosa 10 - Oster

★★★★★ (Cód.1776699234)

Informações do produto



R\$ 229,00

em até 10x sem juros no cartão de crédito

mais formas de pagamento



Perdões - MG



receba entre
28 e 30 de abril

- mais

grátis

Informe seu CEP

Seja prime

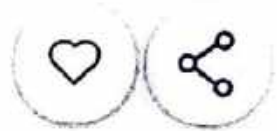
**LOUCURA
DO DIA**

Baixe o APP

Aqui tem Cupom

Ofere

< Cortadores e Acessórios



Lâmina de Tosa 10 - Oster

★★★★★ (Cód.1776699234)

Informações do produto

R\$ 229,00

em até 12x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba R\$ 2,29 de volta

R\$ 229,00 em até 15x sem juros no **cartão Shoptime com Ame** e receba R\$ 2,29 de volta

RECEBEMOS DE MAQLAM COM E MANUT EQUIP PARA PET SHOP LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 20/04/2021 - DEST / REM - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS - VALOR TOTAL: R\$ 238,00

NF-e
Nº 000006048
SÉRIE 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAQLAM COM E MANUT EQUIP PARA PET SHOP LTDA-ME

RUA JORGE TIBIRICA, 2425 - PARQUE INDUSTRIAL -
CEP 15025-060 - SAO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
TEL: (17)3212-7793
contato@elitemaqlam.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006048 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3521 0411 4428 0700 0109 5500 0000 0060 4813 8710 1067

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210425960177 20/04/2021 09:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.575.399.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CNPJ / CPF

11.442.807/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES AOS

CNPJ / CPF

14.834.845/0001-97

DATA DE EMISSÃO

20/04/2021

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO TEIXEIRA SILVA, 55

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2021

MUNICÍPIO

PERDÕES

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	238,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / BR	CSOSN	CPMF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
03151	KIT COLAR ELIZABETANO PREMIUM 1-10	39269090	0102	6102	UNID	2 000	119,000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

19/16/20
d

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional e
II-Não gera direito a crédito fiscal de ISS
III-Permite o aproveitamento do crédito de ICMS do valor de R\$ 2,38, correspondente a alíquota de 1,00% , nos termos do art.23 da LC 123.
Inaplicabilidade da Substituição Tributária nos termos do: artigo 42, § 14, da parte geral do RICMS/MG, conf. artigo 111, parágrafo único, do Anexo XV do RICMS/MG
Vr Aprox Tributado em R\$ ((FONTE IBPT))
(Fed) 0,00(Est) 51,05(Mun) 42,84(Imp) 10,00

RESERVADO AO FISCO

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60977.237605 51006.333309 9 85950000023800 Valor: R\$ 238.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, rísque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4502531097

Kit Colar Elizabetano Premium 10 Peças

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09772376051-P
Número de documento 9772376051	CPF/CNPJ 14834845000197	Vencimento 19/04/2021	Valor Documento 238.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação dos Protetores aos					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60977.237605 51006.333309 9 85950000023800

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 19/04/2021			
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário			
Data do documento 16/04/2021	No documento 9772376051	Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 16/04/2021	Nosso número 26/09772376051-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 238.00	(=) Valor documento 238.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação dos Protetores aos					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada em sistema conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	PG BLOQUEIO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	73793.28029 60977 737603 51006.333309 9 8595000023800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	737
Código do ISPS:	60746948
Beneficiário original / Cobrança	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Secundário Receptor	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Secundário	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS PROFETORES AOS
CPF/CNPJ:	14.834.845/0001-97
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS DOS PAIS ANIMAIS DE PERDICES
CPF/CNPJ:	14.834.845/0001-97
Data do Vencimento:	19/04/2021
Data de Emissão do Pagamento / Agendamento:	19/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	238,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	238,00
Valor Pago (R\$):	238,00
Identificação do Pagamento:	MERCADO.COM REPRESENTACOE
Data/hora da operação:	19/04/2021 12:34:23
Código da operação:	009426642
Chave de Segurança:	37E9JAAC1NUNFUM1

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no seu "Banco24h" ou no "Consultar Comprovantes"

EMissor Autorizado

RETOGNAR



Q Estou buscando...



📍 Enviar para Jamara Kelem Fernandes - Av. Francisco Teixeira... >

Novo

Jogo De Colar Cirúrgico Para Cães Do N1 Ao N5

1/3



Cor: Branco



R\$ 142

em 12x R\$ 13⁴⁹

Ver os meios de pagamento

📦 Chegará grátis quarta-feira

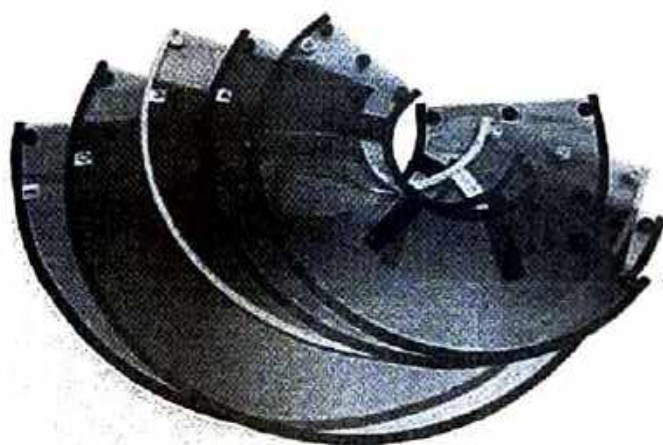




Novo | 1 vendido

Jogo De Mini Colar Cirúrgico Para Cães E Gatos Elizabetano

1/6



Cor: Variado

Tamanho: PP, P, M, G, GG

R\$ 139⁹⁰

em 12x R\$ 11⁶⁶ sem juros



📍 Enviar para Jamara Kelem Fernandes - Av. Francisco Teixeira... >

Novo | 3 vendidos

Kit Colar Elizabetano Premium 10 Peças

1/1



R\$ 119

em 12x R\$ 9⁹² sem juros

Ver os meios de pagamento

🚚 **Chegará grátis terça-feira**

Benefício Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

13:12



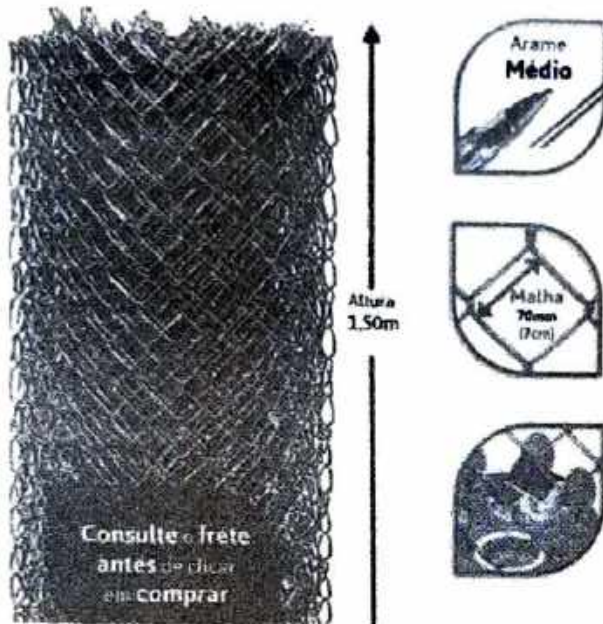
produto.mercadolivre.com.br

4

Novo | 22 vendidos

Tela Cerca Alambrado Galv. Belgo F 14 M 70mm 25x1,50m Rolo


1/8



R\$ 667⁶³

em 12x R\$ 63⁴²

Ver os meios de pagamento

 Entrega a combinar com o vendedor

Barão De Cocais, Minas Gerais

Ver custos de envio

Quantidade: 1 (7 disponíveis)



BELA VISTA - MADEIRAS

ca@belavista.com.br

Telefone: (35) 33255705

30/04/2021

Nome: APAP

Sumário

Quantidade	Nome	Dimensões	Valor Unit	Total
22	Armadura	Tubo 2,50m x 120 mm	R\$ 25,12	R\$ 577,52
1	Escalador	2,20m x 98 a 10 cm	R\$ 12,00	R\$ 12,00
1	Escalador	2,50m x 10 a 12 cm	R\$ 14,00	R\$ 14,00
1	Escalador	2,50m x 10 a 12 cm	R\$ 425,00	R\$ 425,00
1	Escalador			R\$ 1.178,52
				R\$ 1.178,52




Como você quer receber a sua compra?

Endereço

Av. Francisco Teixeira Silva 55, Salão - Perdões, Minas Gerais - CEP 37260000 - Jamara Kelem Fernandes - 35999355195

Editar ou escolher outro

-  Se você vai enviar a compra para este endereço comercial, certifique-se de que haja alguém para recebê-la. Caso contrário, envie-a para sua casa.

Receber compra

Entrega a combinar com o vendedor >

Você pagará

R\$ 1.335²⁶



12x R\$ 56,33 sem juros

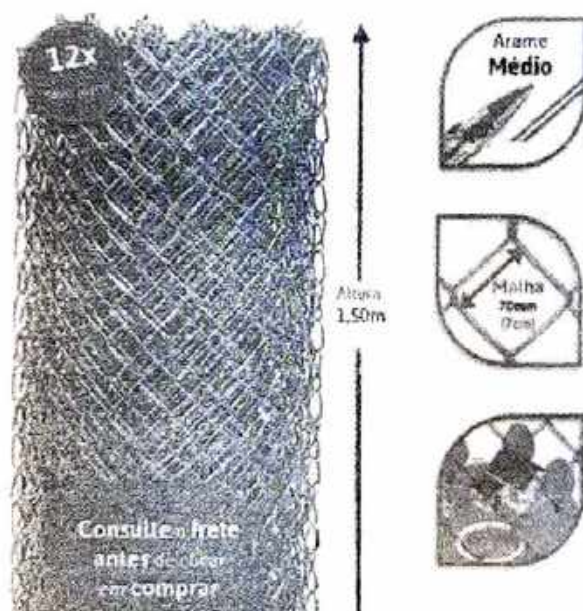


Enviar para Jamara Kelem Fernandes - Av. Francisco Teixeira...

Novo 1.153 vendidos

Tela Cerca Alambrado Galvanizada Fio 14 M 70mm 25x1,50m Rolo

1/8



R\$ 676

em 12x R\$ 56³³ sem juros

Ver os meios de pagamento

Entrega a combinar com o vendedor

Barão De Cocais, Minas Gerais

Ver custos de envio



Como você quer receber a sua compra?

Endereço

Av. Francisco Teixeira Silva 55, Salão - Perdões, Minas Gerais - CEP 37260000 - Jamara Kelem Fernandes - 35999355195

Está ou escolher outro

- Se você vai enviar a compra para este endereço, confirme com o vendedor que há alguém para recebê-la. Caso contrário, envie-a para sua casa.

Receber compra

Entrega a combinar com o vendedor >

COMPRADOR: AUDRI.BARBOSA R\$ 170 >
- FRETE PARA 18285-000 - 1
ROLO

Você pagará

R\$ 1.352



Restante : Doação



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 04.991.180/0001-18
 Rua Cláudio Manoel, 3221 - M. D. OESTE
 Av. Fátima, 125 - 17º Andar - Atibaia
 Tâmb. Agrícola - CEP 30.150-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 279234061

Controle:

02.144/R4SODHB033/0002

Emissão: 04/03/2021 Impressão: 04/03/2021 08:11:45 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Conselho autorizado pelo Regime Especial PEA-Nº 45-000009702-37-SEF-MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

JOSE BENTO PEREIRA
 AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CD
 NOSSA SENHORA DE LOURDES
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000

Nº DO CLIENTE: 7004061698		
Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003773237	Outros Serviços e Linhas Abas	Comercial Educação
Data de Lettura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Padrão
02/02	04/03	06/04
Tarifa Convencional		

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	6976	7080	1	104

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	104	0,87990247	91,49
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição	Valor R\$		
Contrib. Custeio Ilum. Pública	10,60		
Juros 1% am sobre conta 01/2021 pg 01/02/21	0,22		
Correção IGPM sobre conta 01/2021 pg 01/02/21	0,55		
Multa 2% sobre conta de 02/2021	1,77		
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63155000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	BANDEIRA AMARELA		
			1,94

CPF: 528.700.656-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 81D2.F014.227F.67B6.40E2.974E.B506.97E9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2021	23/03/2021	R\$ 104,63
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	91,49	R\$ 22,87
PASEP	68,62	R\$ 0,52
COFAS	68,62	R\$ 2,42
Histórico do Consumo		REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS E DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia
FEV/2021	83	2,96
JAN/2021	76	2,30
DEZ/2020	57	1,96
NOV/2020	59	1,78
OUT/2020	62	2,06
SET/2020	43	1,48
AGO/2020	56	1,86
JUL/2020	46	1,58
JUN/2020	26	0,89
MAR/2020	59	1,78
ABR/2020	50	1,70
MAR/2020	75	2,50
Dias de Faturam:		Até 04/03/2021 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte
02/2021	95,45	18/03/2021
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora		

Informações Gerais

FEV/2021 Band. Amar. - MAR/2021 Band. Amar.

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Lettura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008084139982	23/03/2021	R\$ 104,63

RESERVATA MAR/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003773237

83620000001-3 04630138000-5 38732854811-0 08084139982-9





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.281.185/0001-16
 Inscr. Estadual 002.322138/0007
 Av. Belchior, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 São Afonso - CEP 30.190-101
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 271136369

Controla:

02.144/R4S0DBB633/0002

Emissão: 02/02/2021 Impressão: 01/02/2021 22:46:20 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial (RTA-Nº 45.00000162-37 - SEF-MG) Lei nº 10.438 de abril de 2002

JOSE BENTO PEREIRA

AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CO

NOSSA SENHORA DE LOURDES
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000

MEDIDOR Nº: AGE708003611

Nº DO CLIENTE: 7004061698

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003773237	Outros Serviços e Dúvidas Altas	Comercial Erfástica
Data da Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
05/01	02/02	04/03
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	8893	6976	1	83

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			88,28
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			5,30
Multa 2% sobre conta de 01/2021			1,87
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63155000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			1,86

CPF: 528.700.656-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 93D7.38BB.1DC1.4577.2522.2759.B70D.EA0E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2021	23/02/2021	R\$ 95,45
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	88,28	25,00
PASEP	66,21	0,83
COFINS	66,21	3,81
Alíquota%:		Valor (R\$):
		R\$ 22,07
		R\$ 0,54
		R\$ 2,52
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
JAN/2021	76	2,30
DEZ/2020	57	1,86
NOV/2020	59	1,78
OUT/2020	62	2,05
SET/2020	43	1,48
AGO/2020	55	1,85
JUL/2020	46	1,58
JUN/2020	26	0,89
MAI/2020	59	1,78
ABR/2020	50	1,78
MAR/2020	75	2,50
FEV/2020	57	1,78
REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Até 02/02/2021 constava o seguinte débito vencido:		
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor (R\$)	Prex. Conta
01/2021	98,77	17/02/2021
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora		

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2021 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, deu quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5017377024), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2019 a 31/12/2020, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
 Já 01/2021 Band. Amar. - FEV/2021 Band. Amar.
 Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	008084139982	23/02/2021	R\$ 95,45
REFERENTE A: FEV/2021 Nº DA INSTALAÇÃO:		3003773237	

83630000000-4 95450138000-8 29899325211-3 08084139982-9





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 05.951.180/0001-18
 Inscr. Estadual 002.522130-0007
 Av. Barbacena, 1500 - 17ª Andar - Ala A1
 Santa Agadinho - CEP: 30.100-111
 Br - Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 263649287

Controle:

02.144/R4SODBB633/0002

Emissão: 05/01/2021 Impressão: 05/01/2021 08:19:07 Tarifa Social de Energia Elétrica TSEE criada pela
 Resolução nº 10.439 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PIA N.º 45.000006762-37 - SEF-MG

JOSE BENTO PEREIRA
 AV JOAQUIM A PEREIRA 74 CO
 NOSSA SENHORA DE LOURDES
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000

Nº DO CLIENTE: 7004061698

Nº de Instalação	Subclasse	Classe
3003773237	Outros Serviços e Outras Ativ.	Comercial Traficada

Dados de Leituras			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional

03/12	05/01	02/02
-------	-------	-------

MÉDIDA Nº AGE708003611				
Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5817	5893	1	76

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			93,47
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			5,30
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh:	0,67312576		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			7,33
BANDEIRA AMARELA			0,28

CPF: 528.700.656-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO BCOF.E36F.FD9A.060E.A742.59DC.1720.1910

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
JAN/2021	23/01/2021	R\$ 98,77	
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):	
ICMS	93,47	R\$ 23,37	
PASEP	70,10	R\$ 0,49	
COFRES	70,10	R\$ 2,30	
Histórico do Consumo		REABSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
DEZ/2020	57	1,95	29
NOV/2020	59	1,78	33
OUT/2020	62	2,06	30
SET/2020	43	1,48	29
AGO/2020	55	1,66	33
JUL/2020	46	1,58	29
JUN/2020	26	0,89	29
MAY/2020	59	1,78	33
ABR/2020	50	1,78	28
MAR/2020	75	2,50	30
FEV/2020	57	1,78	32
JAN/2020	60	1,93	31

Informações Gerais

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leituras realizadas conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008084139982	23/01/2021	R\$ 98,77

REFERENTE A: JAN/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003773237

8361000000-6 98770138000-6 65036012411-1 08084139982-9



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.00-14
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 17/03/2021

UNSL/GRLY 767 314990054 67 03 16 011

AGÊNCIA MAIS R ROSARIO 351
 PRÓXIMA ROSARIO
 De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

Fale com a COPASA 115

JOSE BENTO PEREIRA
 AV ISRAEL FREIRE
 DE LOURDES

66

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

PERDOES

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.21.16018595-4	17/03/2021	17/03/2021	03/2021	767

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 022 800 707 8

MATRÍCULA

0 011 339 698 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A10S 0906678	913	899	14	14.000	16/04/2021	Água						1
	17/03/2021	12/02/2021	Dias de consumo: 33			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA****CALCULO PUBLICO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixa de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Mar/2021	14.000	33	424	FIXA	--	1	--	--	22,49	--	5,63	28,12
Fev/2021	15.000	28	535	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,86000	4,30	21,35
Jan/2021	20.000	30	666	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	1,07700	5,38	26,92
Dez/2020	15.000	30	500	10 A 20	4,00000	1	4,00	8,26700	33,07	2,06600	8,26	41,33
Nov/2020	18.000	31	580									
Out/2020	12.000	29	413									
Set/2020	10.000	30	333									
Ago/2020	12.000	32	375									
Jul/2020	9.000	29	310									
Jun/2020	7.000	31	225									
Mai/2020	7.000	32	218									
Abr/2020	10.000	29	344									
SOMA					14,00000		14,00		94,15		23,57	117,72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 94,14
 ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC 23,58

CONSUMO MÉDIO

m³ litros
 12 12.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

424 LITROS DE ÁGUA

Água Esgoto
 2,85 0,71

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 7,77

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
05/04/2021

TOTAL A PAGAR
*******R\$117,72**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec. nº 5440)

Período: 01/2021

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	43	43	34	43	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	43	43	34	43	0	34

Observações

Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS

Mod.: 1.3.15.1.2

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 17/03/2021

CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO

0 011 339 698 8

NÚMERO DA FATURA

001.21.16018595-4

MÊS/REF.

03/2021

VENCIMENTO

05/04/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$117,72

(AUTENTICAR NO VERSO)

82630000001-3 17720019100-1 12116018595-9 43149900542-6





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 625 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.261.526/0001-03 - Inscrição Estadual: 002.000.139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R. RICARDO 151
 ROSÁRIO
 Dt. 08:30 a. 11:30 e 13:30 a. 16:00

03 16 011 Fax 161
 Fale com a
COPASA 115

JOSE BENTO PEREIRA
 AV ISRAEL FREIRE, 66
 DE LOURDES
 PERODES

37.260.000
 NG

REFERENCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.01209294-3	15/01/2021	15/01/2021	01/2020	T67

MATRICULA
0 011 339 698 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 022 800 707 8

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
AI05 000670	15/01/2021 624	16/12/2020 564	01/02/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
10	20	20000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Méde Diário Litros
Jan/2021	20.000	10	2000
Dez/2020	15.000	10	1500
Nov/2020	16.000	31	516
Out/2020	12.000	29	414
Set/2020	10.000	30	333
Ago/2020	12.000	32	375
Jul/2020	9.000	29	310
Jun/2020	7.000	31	226
Mai/2020	7.000	32	219
Abr/2020	10.000	29	345
Már/2020	27.000	33	818
Fev/2020	20.000	28	714

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
12	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
666 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 4,70	R\$ 1,30

TARIFA
 C.A. C.B.D. PÚBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atermetras	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	22,40	--	5,63	20,12
0 A 5	5,000000	1	5,00	3,41000	17,05	0,24600	4,30	21,35
5 A 10	5,000000	1	5,00	4,29700	21,54	1,97700	5,28	26,32
10 A 20	10,000000	1	10,00	8,21700	82,17	2,36400	23,66	105,32
20M	20,00000		20,00		142,75		35,37	179,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	143,74
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	35,97

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 11,80

FOUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
03/02/2021

TOTAL A PAGAR
*****R\$179,71



INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX de MS - Decreto nº 3460)

Período	Cloro	Condutividade Total	pH	Escheghia col	Fluoretos(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	34	41	0	34
Atual	0	0	0	0	0	0
Para Padrões	41	41	14	41	0	34

*) Em mg/L
 Siglação dos parâmetros: (*) = não aplicável

30/11/21

11

Account

Bluebird	19,00
Antonie	6,00
Yacine	15,00
Ministry	6,00
Tulip	5,00
Murphy	10,00
Forrest	2,00
George	15,00
Yvonne (Aunt)	14,00
Benny (Mister)	30,00
George (Aunt)	4,00
Terrence LA	11,00
Liz (Aunt)	7,00

AGROPER

tilibra



CASA RURALISTA LTDA. PEDIDO

Rações, Produtos Veterinários, Ferramentas, Sementes, etc.

CASA RURALISTA Rua João Carlos de Rezende, 26 - Telefax (35) 3864-1366 - Perdões - MG

Data / / Vencimento / / JK

Sr.: _____

End.: _____

Quant.	Código	Especificação	Pr. Unit.	Preço Total
		Cremitril 1mg		14.50
		Anti-cia		6.90
		Vacina V/10		86.50
		Difusão Injetável		14.50
		Talco top Talco		5.90
		Aspirina 1/4		14.60
		Bergal		49.50
Soro Ringx e/Lactato			TOTAL R\$	9.90
Spray prata				74.50

Assinatura _____

381320 R\$

JK



CASA RURALISTA LTDA. PEDIDO

Rações, Produtos Veterinários, Ferramentas, Sementes, etc.

CASA RURALISTA Rua João Carlos de Rezende, 26 - Telefax (35) 3864-1366 - Perdões - MG

Data / / Vencimento / / JK

Sr.: _____

End.: _____

Quant.	Código	Especificação	Pr. Unit.	Preço Total
		Amoxicilina		8.90
		Inflamatorio		7.60
		Boxo Spray		6.90
		Soro anti-hepático calina		70.50
		Terramocina - L.A.		11.60
			TOTAL R\$	

Assinatura _____

381321 R\$

JK

ESTUDO DE VENDA

NÚMERO:

DATA: 26/01/21

DATA E HORA 26/01/21
IMPRESSÃO: 11:12:31

EMPRESA: 101

RESPONSÁVEL: 1441 MARCELO ROLDAO LELIS JUNIOR - FUNCIONARIO

PROJETO: 4 RECEITAS

CLIENTE: 1986 CLEISON FERNANDES ALVARENGA

E-MAIL:

ENDEREÇO: SÍTIO RETIRO Nº 300 CEP 37260-000, RETIRO DOS PIMENTAS

CIDADE / UF: PERDÕES / MG

CPF: 066 815 196-01

TELEFONE: (35) 99938-2960

FAX: (35)

FAZENDA: 1263 SÍTIO FUMAL DO MEIO

INSCRIÇÃO: 0019831580060

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	378 CHEMITRIL 2.5% 20ML	UN	1,000	10,00	10,00
2	380 IFLOX INJETAVEL 10% 500ML	FR	1,000	40,00	40,00
3	272 ANTICION 01ML	UN	1,000	5,00	5,00
4	248 VACINA ELEVENCELL-VAC11 01DS	FR	1,000	15,00	15,00
5	386 FEBRAX 50ML	UN	1,000	9,00	9,00
6	1972 TALFON TOP 100GR	UN	1,000	3,90	3,90
7	142 VITAMINA K 20ML	UN	1,000	12,00	12,00
8	1738 NORODINE 100ML	UN	1,000	55,00	55,00
9	459 SORO RINGER C/LACTATO 1000 ML	UN	1,000	8,00	8,00
10	1514 DEXAFLAN 50ML	UN	1,000	13,00	13,00
11	1072 MATA BICHEIRA SILVERBAC 500ML	UN	1,000	17,50	17,50
12	1070 MATA BICHEIRA FORT DODGE 500ML	UN	1,000	8,50	8,50
13	1 TERRAMICINA LA 50 ML	UN	1,000	19,00	19,00
14	326 IVERMECTINA 1% JA 500ML	FR	1,000	40,00	40,00
			14,00		255,90

MOVIMENTAÇÃO POR CONTA

FORMA DE PAGAMENTO

R\$ 255,90 EM 26/01/21 DINHEIRO

SERRALHERIA FREIRE

WELLINGTON VITORIANO FREIRE 08414856667

FONE: (35) 9.9848-3808

CNPJ 15.794.070/001-01

LEST. 001.93334200-70

Rua Almirante da Gama Lima, 354A - Jardim Nova Esperança
CEP 37.260-000 - Foz de Iguaçu - Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 000092

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão: 29/10/21

DESTINATÁRIO

Nome:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Insc. Est.:

Valor:

Valor do Produto:

Imposto

1000

Endereço: Rua Almirante da Gama Lima, 354A - Jardim Nova Esperança

Cidade: Foz de Iguaçu - Minas Gerais

CNPJ: 15.794.070/001-01

Insc. Est.:

Valor: 1000

Valor do Produto: 1000

Imposto: 000

Valor Total: 1000

Valor do Produto: 1000

Imposto: 000

Valor Total: 1000

Valor do Produto: 1000

Imposto: 000

Valor Total: 1000

Valor do Produto: 1000

Imposto: 000

Valor Total: 1000

Valor do Produto: 1000

Imposto: 000

Valor Total: 1000

CNPJ 15.794.070/001-01

SERRALHERIA FREIRE

4 – DESPESAS X VALORES ESTIMADOS POR ANO

DESPESAS	VALORES ESTIMADOS (anual)
Água (Copasa)	R\$ 1.600,00
Luz (Cemig)	R\$ 1.200,00
Aluguel (março a dezembro)	R\$ 6.000,00
Combustível, manutenção e peças para veículo	R\$ 2.000,00
Reforma e ampliação de canil (material e mão de obra)	R\$ 8.000,00
Equipamentos e utensílios (máquina de tosa, tapetes, caixas para transporte de animais, casinhas, coleiras, guias e outros)	R\$ 3.350,00
Material de limpeza	R\$ 350,00
Medicamentos veterinários, ração para animais e castração	R\$ 7.500,00

5 – HISTÓRICO DE ATIVIDADES

A APAP (Associação Protetora dos Animais de Perdões) foi criada em março de 2008, sendo registrada em cartório em dezembro 2011. É reconhecida como sendo de Utilidade Pública Municipal (Lei Municipal 2.769/12) e Utilidade Pública Estadual (Lei Estadual 21.724/15). Nesses 12 anos de atividades em prol dos animais de Perdões, a APAP realizou:

- 2.384 cirurgias de castrações de animais,
- 26 feiras de adoção de filhotes abandonados,
- dezenas de campanhas educativas com faixas, cartazes, panfletos, artigos em jornais e internet, além de visitas às escolas,
- atendimento médico veterinário e resgate de 6.826 animais,
- 8 eventos beneficentes para arrecadação de recursos para manter os trabalhos, como Bingo, Noite de caldos, festival de sorvetes, bazar entre outras ações,
- atende, atualmente, mais de 50 animais em sua Sede.

A APAP conta hoje com cerca de 30 voluntários, tendo como público alvo os animais de rua.

3 – APROVAÇÃO DA CONCEDENTE

Aprovado.

Perdões/MG, ____/____/2020

HAMILTON RESENDE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PERDÕES

PLANO DE TRABALHO DA APAP 2020

1 - DADOS DO PROPONENTE

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE		CNPJ	
APAP- Associação Protetora dos Animais de Perdões		14.834.845/0001-97	
ENDEREÇO			
Rua José Thomaz Pereira, 293. Palestina			
CIDADE	U.F	C.E.P	TELEFONE
Perdões	MG	37.260-000	35-9.9886-1840 (Central da Apap)
NOME DO RESPONSÁVEL:		CARGO:	CPF: 044.111.696-57
JAMARA KELEM FERNANDES		Presidente	RG: 57.628.991 SSP/GO

2 - DADOS DO CONCEDENTE

NOME		CNPJ	
Prefeitura Municipal de Perdões		18.244.343-0001-67	
ENDEREÇO			C.E.P
Praça Primeiro de Junho, 103- Centro			37.260-000
MUNICÍPIO:			UF:
Perdões			MG
NOME DO RESPONSÁVEL:	CARGO/FUNÇÃO:	CPF:	
Hamilton Resende Filho	Prefeito Municipal	214.274.536-91	
CARTEIRA DE IDENTIDADE			
M-698.212			

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
APAP NO CONTROLE EFETIVO DE ZOONOSES NO MUNICÍPIO DE PERDÕES/MG	A partir de sua publicação	31/12/2020
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MANUTENÇÃO DA APAP EM 2020		
<p>JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO - Com o crescente aumento da população de animais abandonados pelas ruas de Perdões, faz-se necessária uma maior atuação da APAP para controle de zoonoses causadas por cães, gatos e outros animais soltos pelas ruas e lote vazios em todos os bairros da cidade. Com a execução deste Plano de Trabalho ao longo de 2020, os voluntários da Associação Protetora dos Animais de Perdões terão mais agilidade e eficiência nas ações, além terem mais rapidez na hora de socorrer os animais feridos e atropelados no trânsito na cidade, proporcionando menos sofrimento e aumentando as chances de salvar a vida dos animais.</p>		