PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 03 DE 03/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **03/2021** no valor de **R$ 18.050,00** (dezoito mil e cinquenta reais).

Ponte Nova, 06 de janeiro de 2022.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 03 DE 03/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **03/2021** no valor de **R$ 18.050,00** (dezoito mil e cinquenta reais).

Ponte Nova, 06 de janeiro de 2022.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE				
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, N.º 77 - VILA ALVARENGA			
CEP.....:	35.430-047	CNPJ.....:	26.150.565/0001-49	
Telefone...:	[31] 3881-1848	Mês/Ano Referência.....:		Junho a Agosto/2021
Nº Lei Orgânica:	Lei Municipal. 4.165/2017		Período de Vigência:	**01/01/2021 a 31/12/2021**
Valor.....:	18.050,00			
Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Conta Bancária:	0146/003/931653-0

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....:	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA			
Endereço...:	RUA MATO GROSSO DO NORTE, 474			
CEP.....:	35.430-050	CPF.....:	324.732.306-68	
Telefone...:	[31] 9944-8930	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	03/2018	até	03/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....:	THALITA JÉSSICA		
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA		
CEP.....:	35.430-047	CPF.....:	118.932.426-17
Telefone...:	[31] 3881-1848	Cargo/Função:	SECRETÁRIA

OBSERVAÇÕES:

Sebastiao Afonso Barbosa Presidente GMPN

Sebastião Afonso Barbosa

Sebastião Afonso Barbosa Presidente GMPN

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	1481 | 24057-8
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ destinatário:	23.804.149/0001-29
Valor a ser transferido:	R$ 7,10
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 17,55
Identificação da operação:	RECURSOS PROPRIOS SUB

Data de débito:	06/01/2022
Data/hora da operação:	06/01/2022 14:31:09

Código da operação:	00005589
Chave de segurança:	Z4H0SAKKL8AC6HPU

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Referência.....:	Setembro a Dezembro
Nº Conta:	0146/003/931653-0	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	0.00	
Recursos Liberados Convênio	18.050.00	18,042.90
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios		
Recursos Próprios (transferencia em 17/11/21)	1,500.00	
Recursos Próprios (transferencia em 20/12/21)	581.42	
Outros Recursos proprios		1,895.77
Recursos Próprios		
	20,131.42	**19,938,67**
Despesas bancárias		192.75
Despesas bancárias		
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		0.00
TOTAL	**20,131.42**	**20,131.42**

0.00

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.081/2016	Mês/Ano Referência.....	Setembro a Dezembro
Nº Conta..:	0146/003/931653-0	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	**0.00**
Cheques em Trânsito	

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor
		0.00

Saldo Contábil	

OBSERVAÇÕES:

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE

Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Convenio.	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Ref..	Setembro a Dezembro
Nº Conta	0146/003/931653-0	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Parcela: 03/03
Valor do Convênio	R$ 54,150.00	Data do Repasse:	9/10/2021
Valor da Parcela	R$ 18,050.00	Data da Prestação:	12/22/2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Espécie	Nº: do CH/DOC	Data de PGTO	Pagamento efetuado a		Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
Inter.Bank	15908	9/13/2021	PADARIA - 08 2021	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$ 131.20	R$ -	R$ 131.20
Inter.Bank	421469	9/13/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 07 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 205.44	R$ 6.26	R$ 211.70
Inter.Bank	421793	9/13/2021	AGUA E ESGOTO - 09 2021	DMAES	R$ 43.37	R$ -	R$ 43.37
Inter.Bank	422383	9/13/2021	ENERGIA ELETRICA - 08 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 65.65	R$ -	R$ 65.65
Inter.Bank	422706	9/13/2021	INSS	COMPETENCIA 08 2021	R$ 317.23	R$ -	R$ 317.23
Inter.Bank	543174	9/13/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$ 100.80	R$ 2.10	R$ 102.90
Inter.Bank	544279	9/13/2021	COMBUSTIVEL - 08 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$ 200.00	R$ -	R$ 200.00
Inter.Bank	587724	9/13/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 08 2021	UNISESMT	R$ 225.00	R$ -	R$ 225.00
Inter.Bank	871391	9/13/2021	SALARIO FUNCIONARIO MARIA APARECIDA	REF SETEMBRO 2021	R$ 500.00	R$ -	R$ 500.00
Inter.Bank	881167	9/13/2021	SALARIO FUNCIONARIO THALITA JESSICA	REF SETEMBRO 2021	R$ 1,000.00	R$ -	R$ 1,000.00
Inter.Bank	520991	9/14/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 518.46	R$ 5.00	R$ 523.46
Inter.Bank	586227	9/17/2021	GRRF		R$ 589.81	R$ -	R$ 589.81
Inter.Bank	660302	9/17/2021	RESCISAO CONTRATUAL		R$ 2,346.17	R$ -	R$ 2,346.17
Inter.Bank	804486	9/24/2021	SALARIO FUNCIONARIO THALITA JESSICA	REF SETEMBRO 2021	R$ 1,249.88	R$ -	R$ 1,249.88
Inter.Bank	142711	9/29/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$ 194.82	R$ 2.90	R$ 197.72
Inter.Bank	150913	9/29/2021	VALE TRANSPORTE	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$ 669.60	R$ -	R$ 669.60
Inter.Bank	418350	9/29/2021	ENERGIA ELETRICA - 09 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 130.25	R$ -	R$ 130.25
Inter.Bank	418803	9/29/2021	CONTA OI EMPRESA - 08 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69.89	R$ -	R$ 69.89
Inter.Bank	564428	9/30/2021	RESCISAO CONTRATUAL		R$ 1,327.52	R$ -	R$ 1,327.52
Inter.Bank	230703	10/1/2021	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$ 300.00	R$ -	R$ 300.00
Inter.Bank	113855	10/1/2021	SALARIO FUNCIONARIO MARIA APARECIDA	REF SETEMBRO 2021	R$ 416.17	R$ -	R$ 416.17

Inter.Bank	589039	10/5/2021	FGTS	COMPETÊNCIA 09 2021	R$	607.00	R$	-	**R$**	**607.00**
Inter.Bank	946408	10/5/2021	INSS	COMPETÊNCIA 09 2021	R$	705.48	R$	-	**R$**	**705.48**
Inter.Bank	244737	10/8/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$	100.80	R$	-	**R$**	**100.80**
Inter.Bank	245411	10/8/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	412.02	R$	-	**R$**	**412.02**
Inter.Bank	766075	10/8/2021	AGUA E ESGOTO - 10 2021	DMAES	R$	43.37	R$	-	**R$**	**43.37**
Inter.Bank	766882	10/8/2021	CONTA OI EMPRESA - 07 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	69.89	R$	1.95	**R$**	**71.84**
Inter.Bank	650051	10/8/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 09 2021	UNISESMT	R$	45.00	R$	-	**R$**	**45.00**
Inter.Bank	390021	10/15/2021	SALARIO FUNCIONARIO MARIA APARECIDA	REF OUTUBRO 2021	R$	500.00	R$	-	**R$**	**500.00**
Inter.Bank	884484	10/19/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 08 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	228.79	R$	8.29	**R$**	**237.08**
Inter.Bank	233872	10/25/2021	VALE TRANSPORTE	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$	533.20	R$	-	**R$**	**533.20**
Inter.Bank	296009	10/25/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 09 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	236.41	R$	8.38	**R$**	**244.79**
Inter.Bank	296240	10/25/2021	CONTA OI EMPRESA - 10 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	69.89	R$	4.56	**R$**	**74.45**
Inter.Bank	690820	10/25/2021	SERVIÇOS TERCEIROS				R$	1,500.00	**R$**	**1,500.00**
Inter.Bank	372313	11/3/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	415.33	R$	-	**R$**	**415.33**
Inter.Bank	372901	11/3/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$	67.20	R$	-	**R$**	**67.20**
Inter.Bank	373412	11/3/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$	194.82	R$	2.90	**R$**	**197.72**
Inter.Bank	377447	11/3/2021	ENERGIA ELETRICA 10 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	110.33	R$	-	**R$**	**110.33**
Inter.Bank	483286	11/3/2021	SALARIO FUNCIONARIO MARIA APARECIDA	REF OUTUBRO 2021	R$	416.17	R$	-	**R$**	**416.17**
Inter.Bank	497851	11/3/2021	SALARIO FUNCIONARIO MARIA APARECIDA	REF 1° PAR 13° SALARIO	R$	550.00			**R$**	**550.00**
Inter.Bank	390617	11/11/2021	COMBUSTIVEL - 10 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	300.00			**R$**	**300.00**
Inter.Bank	176091	11/17/2021	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL - 10 2021	UNISESMT	R$	450.00	R$	14.54	**R$**	**464.54**
Inter.Bank	560474	11/17/2021	AGUA E ESGOTO - 11 2021	DMAES	R$	43.37			**R$**	**43.37**
Inter.Bank	5178	11/18/2021	GAS E AGUA	DEPOSITO DE GAS CARNEIRO LTDA ME	R$	105.00			**R$**	**105.00**
Inter.Bank	351370	11/18/2021	CONTA OI EMPRESA 10 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	-	R$	74.45	**R$**	**74.45**
Inter.Bank	57594	11/19/2021	INSS	COMPETENCIA 10 2021	R$	835.39	R$	-	**R$**	**835.39**
Inter.Bank	556441	11/25/2021	CONTA OI EMPRESA 11 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	69.89	R$	-	**R$**	**69.89**
Inter.Bank	6676	12/8/2021	PADARIA - 09 2021	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$	13.30	R$	-	**R$**	**13.30**
Inter.Bank	165460	12/20/2021	INSS	COMPETENCIA 13 2021	R$	318.99	R$	264.44	**R$**	**583.43**
SUB TOTAL					**R$**	**18,042.90**	**R$**	**1,895.77**	**R$**	**19,938.67**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 22/12/2021 - 10:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/09/2021	000341	CRED TED	18.050,00 C	18.050,00 C
13/09/2021	015908	DOC ELET E	131,20 D	17.918,80 C
13/09/2021	421469	PAG FONE	211,70 D	17.707,10 C
13/09/2021	421793	PAG AGUA	43,37 D	17.663,73 C
13/09/2021	422383	PG LUZ/GAS	65,65 D	17.598,08 C
13/09/2021	422706	PG ORG GOV	317,23 D	17.280,85 C
13/09/2021	543174	PAG BOLETO	102,90 D	17.177,95 C
13/09/2021	544279	PAG BOLETO	200,00 D	16.977,95 C
13/09/2021	587724	PAG BOLETO	225,00 D	16.752,95 C
13/09/2021	131642	ENVIO TEV	500,00 D	16.252,95 C
13/09/2021	131643	ENVIO TEV	1.000,00 D	15.252,95 C
13/09/2021	015908	TAR DOC IN	10,45 D	15.242,50 C
13/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.241,30 C
13/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.240,10 C
14/09/2021	520991	PAG BOLETO	523,46 D	14.716,64 C
17/09/2021	586227	DEB P FGTS	589,81 D	14.126,83 C
17/09/2021	171027	ENVIO TEV	2.346,17 D	11.780,66 C
17/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.779,46 C
24/09/2021	241803	ENVIO TEV	1.249,88 D	10.529,58 C
24/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.528,38 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.479,38 C
29/09/2021	142711	PAG BOLETO	197,72 D	10.281,66 C
29/09/2021	150913	PAG BOLETO	669,60 D	9.612,06 C
29/09/2021	418350	PG LUZ/GAS	130,25 D	9.481,81 C
29/09/2021	418803	PAG FONE	69,89 D	9.411,92 C
30/09/2021	301336	ENVIO TEV	1.327,52 D	8.084,40 C
30/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.083,20 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 22/12/2021 - 10:50

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2021	230703	PAG BOLETO	300,00 D	7.783,20 C
01/10/2021	011350	ENVIO TEV	416,17 D	7.367,03 C
01/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.365,83 C
05/10/2021	589039	DEB P FGTS	607,00 D	6.758,83 C
05/10/2021	946408	PG ORG GOV	705,48 D	6.053,35 C
08/10/2021	244737	PAG BOLETO	100,80 D	5.952,55 C
08/10/2021	245411	PAG BOLETO	412,02 D	5.540,53 C
08/10/2021	766075	PAG AGUA	43,37 D	5.497,16 C
08/10/2021	766882	PAG FONE	71,84 D	5.425,32 C
08/10/2021	081111	ENVIO TEV	45,00 D	5.380,32 C
08/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.379,12 C
15/10/2021	151138	ENVIO TEV	500,00 D	4.879,12 C
15/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.877,92 C
19/10/2021	884484	PAG FONE	237,08 D	4.640,84 C
25/10/2021	233872	PAG BOLETO	533,20 D	4.107,64 C
25/10/2021	296009	PAG FONE	244,79 D	3.862,85 C
25/10/2021	296240	PAG FONE	74,45 D	3.788,40 C
25/10/2021	251254	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.288,40 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.239,40 C
25/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.238,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 22/12/2021 - 10:51

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.238,20 C
03/11/2021	372313	PAG BOLETO	415,33 D	1.822,87 C
03/11/2021	372901	PAG BOLETO	67,20 D	1.755,67 C
/11/2021	373412	PAG BOLETO	197,72 D	1.557,95 C
03/11/2021	377447	PG LUZ/GAS	110,33 D	1.447,62 C
03/11/2021	031151	ENVIO TEV	416,17 D	1.031,45 C
03/11/2021	031152	ENVIO TEV	550,00 D	481,45 C
03/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	480,25 C
03/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	479,05 C
11/11/2021	390617	PAG BOLETO	300,00 D	179,05 C
17/11/2021	000341	CRED TED	8.333,33 C	8.512,38 C
17/11/2021	170923	CRED TEV	1.500,00 C	10.012,38 C
17/11/2021	176091	PAG BOLETO	464,54 D	9.547,84 C
17/11/2021	560474	PAG AGUA	43,37 D	9.504,47 C
/11/2021	005178	DOC ELET E	105,00 D	9.399,47 C
18/11/2021	351370	PAG FONE	74,45 D	9.325,02 C
18/11/2021	005178	TAR DOC IN	10,45 D	9.314,57 C
19/11/2021	057594	PG ORG GOV	835,39 D	8.479,18 C
19/11/2021	191014	TEV MESM T	8.333,33 D	145,85 C
19/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	144,65 C
25/11/2021	556441	PAG FONE	69,89 D	74,76 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	25,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 22/12/2021 - 10:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,76 C
08/12/2021	006676	DOC ELET E	13,30 D	12,46 C
08/12/2021	006676	TAR DOC IN	10,45 D	2,01 C
20/12/2021	201045	CRED TEV	581,42 C	583,43 C
20/12/2021	165460	PG ORG GOV	583,43 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0146 / 003 / 00931653-0
Conta destino:	0146 / 001 / 00029977-7

Nome destinatário:	ELAINE CRISTIAN RAUSIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.500,00

Data de débito:	25/10/2021
Data/hora da operação:	25/10/2021 12:54:11

Código da operação:	387690820
Chave de segurança:	HE8HX0GSJJU38P30

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3251 | 13001366-5
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PADARIA E ACAITERIA MACEDO ANDRADE
CPF/CNPJ destinatário:	30.477.532/0001-85
Valor a ser transferido:	R$ 131,20
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 141,65
Identificação da operação:	PADARIA COM 08 2021

Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 16:38:26

Código da operação:	00015908
Chave de segurança:	NYTQZSU886AQN7JY

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
[illegible]oas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
[illegible]doria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PADARIA & AÇAITERIA MACEDO ANDRADE

PADARIA E AÇAITERIA MACEDO ANDRADE LTDA ME

Rua Pernambuco, 91 - B
VILA ALVARENGA
CEP: 35430.047 - PONTE NOVA - MINAS GERAIS

CNPJ (MF): **30.477.532 / 0001 - 85** - INSC. EST.: **003 194 594.00-50**

NOTA FISCAL Série "D"
VENDA A VAREJO A CONSUMIDOR

Nº 999768

1ª Via: *(Branca)* Cliente
2ª Via: *(Jornal)* Fixa/Arquivo
3ª Via: *(Amarelo)* Contabilidade

DATA DA EMISSÃO 1º / 09 / 021

NOME: Guarda mirim de Ponte Nova.

ENDEREÇO: Rua Pernambuco 77 Vila Alvarenga

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	pães e lanches. período		
	09.08 - a 1º 09 021.		131,20

NÃO VALE COMO RECIBO

A' *da Motta Couto - ME* - Rua Cantidio Drumond, 65 Loja 1 - Centro - CEP: 35430-006
nte Nova - MG - CNPJ: 34.295.701 / 0001 - 17 - Insc. Est.: 003 499 096 00-33
Fone: (31) 3817-1905 - **06 Tls. 50x3 de 000601 a 000900** - Impresso em 13/01/2021

TOTAL R$ 131,20

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000020 117000240103 180643803885 118480421072

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	211,70
Identificação da operação:	OI FIXO JUL 2021

Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 14:09:02

Código da operação:	00421469
Chave de segurança:	7LMRSKULAR7LX773

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000122 30 300721

AD: 00100122

Referência
JULHO /2021

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/08/2021

Total a pagar
R$ 211,70

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$**	**146,87**
OI FIXO			129,88
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS			16,99
OI VELOX		**R$**	**58,57**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			58,57
ASSINATURA VELOX			
OI LEITURA EMPRESARIAL			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		**R$**	**6,26**
OUTROS VALORES			6,26

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO_MG - F0044468.MOBL.MG.0732.EMD9.MO721.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00122 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 749/796

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 07/2021 LOCAL 6438 DV 2

8462[illegible]2-0 11700024010-3 18064380388-5 11848042107-2

FATURA:. 1700451421366
VENCIMENTO: 11/08/2021
VALOR A PAGAR: R$ 211,70
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

OI SEU NEGÓCIO

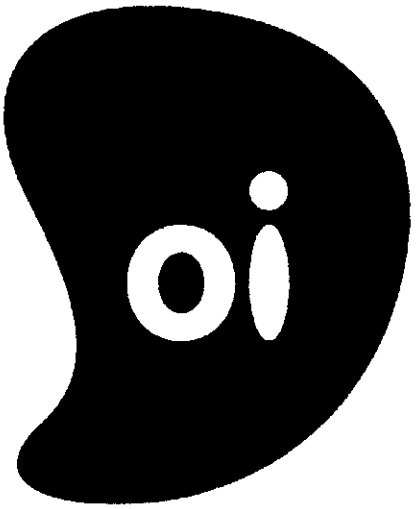
QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso as contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F0044468.MOBL.MG.OT32.EMO9.M0721.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00122 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 750/796

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/08/2021**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **211,70**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	VENCIMENTO **11/08/2021**
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 15:12	06/21:	05/21: 5:18
OI MAIS FIXO		04/21: 22:00	03/21: 20:00	02/21: 18:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001484413/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01	26/07/2021	PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/07/21 A 30/07/21			77,44%	VD	129,88
SUBTOTAL								**129,88**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	26/07/2021	CONSUMO MINUTOS	15:12 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	14/07/2021	MG - COD AREA 31	31	98506-8045	11:33:30	00:04:54 NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04	05/07/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3508-9534	15:29:09	00:02:48 FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/05	26/07/2021	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/07/21 A 30/07/21 501-4320			89,26%	VD	43,66
SUBTOTAL								**43,66**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**173,54**

BASE DE CALCULO ICMS	173,54	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**173,54**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	46,85		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2e19.d6f5.7802.c9ad.8be9.2f57.b672.fe89

FATURA N.: 1700451421366 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/06	26/07/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/07/21 A 30/07/21 501-4320			72,00%	VD	14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**14,91**
						TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS		**14,91**

OUTROS VALORES OI FIXO

PREZADO CLIENTE, ATE 26/07/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 208,27. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0044468.MOBL.MG.OT32.EMO9.MO721.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00122 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 751/796

LOCAL: 06438 **TELEFONE\CONTRATO:** 3881-1848 **CJ:** 0 **SU:** 4 **CONTA:** 07/2021 **DATA DE EMISSÃO:** 01/08/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									
0001/07	26/07/2021	OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/07/21 A 30/07/21				67,94%	VD	16,99
0001/08	22/06/2021	JUROS DE MORA	CONTA 05/2021						2,11
0001/09	22/06/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 05/2021						4,15
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**23,25**
				TOTAL OUTROS VALORES					**23,25**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	153,13
06438	501-4320	0	1	58,57
TOTAL				211,70

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0044468.MOBL.MG.OT32.EM09.MO721.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00122 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 752/796

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito à cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,85	0,00	1,12	5,20
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	46,85	0,00	1,23	5,70

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 17 DE JULHO DE 2021.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	12/07/2021	208,27

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL Nº: 1019893**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA NILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	06/2021	1	12/07/2021	208,27

84630000002-9 08270024010-2 18064380388-5 11848042106-4

LIBERADO PARA PAGAMENTO

EMITIDA EM: 26/07/2021

FIXO_MG - F0044468.MOBL.MG.OT32.EM09.MO721.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00122 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 753/796

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004 656501380009 570144361112 000309001121

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	65,65
Identificação da operação:	LUZ COMP AGO 2021

Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 14:13:00

Código da operação:	00422383
Chave de segurança:	N43T125R39E7FULF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 Nº: 6258025575

Controle: 1084/LMK410IVQWSSJBQ8RC/0049

Emissão: 26/08/2021 Impressão: 26/08/2021 10:11:02 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 83 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: AMD118191056

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003090011	Outras Ativ	Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
26/07	26/08	28/09	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15	15	1	0

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			22,32

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Cobrança da Conta de Energia de 06 / 2021	21,15
Cobrança da Conta de Energia de 07 / 2021	22,18

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,71297000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2 2,96

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

584D.BB8D.419C.E995.0965.9DF0.3604.FABC

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2021	18/09/2021	R$ 65,65

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	22,32	0,76	R$ 0,16
PASEP	22,32	3,50	R$ 0,78
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
JUL/2021	0	0,00	31
JUN/2021	0	0,00	30
MAI/2021	0	0,00	28
ABR/2021	0	0,00	33
MAR/2021	0	0,00	29
FEV/2021	0	0,00	29
JAN/2021	0	0,00	29
DEZ/2020	0	0,00	33
NOV/2020	0	0,00	30
OUT/2020	0	0,00	32
SET/2020	0	0,00	30
AGO/2020	0	0,00	33

Histórico do Consumo

AVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

JUL/2021 Band. Verm. P2 - AGO/2021 Band. Verm. P2

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

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

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00003090011 2	18/09/2021	R$ 65,65
AGO/2021	3003090011	

83630000000-4 65650138000-9 57014456111-2 00030900112-1

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004 433703802028 110070000002 156209202118

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA COMP 09 2021

Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 14:11:26

Código da operação:	00421793
Chave de segurança:	W2NE5WJ4US6KYF0U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

DMAES

Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ 23.802.507/0001-64 – Insc. Est.: isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 - Ponte Nova - MG
CEP. 35430-141 - PABX: (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços.

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:80615620E

MES/ANO:09/2021
NR. GUIA
01562092021-3
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
05/08/2021	03/09/2021	07/10/2021	R$ 43,37

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1808 m3	1815 m3	7 m3	MINIMO	10 m3

HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
04L474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
08/2021	5	30	0,17
07/2021	18	29	0,62
06/2021	3	31	0,10
05/2021	3	29	0,10
04/2021	3	30	0,10
03/2021	3	29	0,10

MENSAGEM
DEBITO(S) PENDENTE (S) 01/09/2021--*- - 05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/2004 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03/2004 - 02/2004 - 01

RESULTADOS OBTIDOS NO LEVANTAMENTO DATA VERAO

PERIODO DA ANALISE 31/05/2021 a 31/08/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
pH	-	6,0 a 9,5	62	7,3
Turbidez	UT	5,0	62	0,4
Cor	mg/l	15,0	62	1,0
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	62	1,2
Ferro	mg/l	0,3	62	0,0
Fluor	mg/l	1,5	62	0,5
Coliformes T	-	Ausencia	62	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	62	ausencia

FAVOR [illegible] NA DATA - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 08/09/2021 07:16

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:80615620E

MES/ANO:09/2021
NR. GUIA
01562092021-3
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO
07/10/2021

VALOR A PAGAR
R$ 43,37

82640000000-4 43370380202-8 11007000000-2 15620920211-8

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858400000035 172302702303 526150565009 014920210899

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	317,23
Identificação da operação:	INSS COMP 08 2021

ata de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 14:15:53

Código da operação:	00422706
Chave de segurança:	T0YMJWXRYWGMHXCR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 03/09/2021 HORA: 15:09:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 26.150.565/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 317,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 317,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840[illegible]0035 | 172302702303 | 526150565009 | 014920210899

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 03/09/2021 HORA: 15:09:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 26.150.565/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 317,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 317,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840[illegible]0035 | 172302702303 | 526150565009 | 014920210899



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.81122 71729.416629 69001.010003 1 87420000010290
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	13/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	102,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	102,90
Valor Pago (R$):	102,90
Identificação do Pagamento:	PLANO ODONTO 09 2021

Data/hora da operação: 13/09/2021 15:30:08

Código da operação: 056543174

Chave de segurança: VLYY3YFML6848TE0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/09/2021
Beneficiário WIN-ADM BENEFICOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68					Agência/Código Beneficiário 6626/90010-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final PC CORONEL ARISTIDES 44 SALA 05 CENTRO NOVA LIMA MG 34000-096					
Data do documento 13/09/2021	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/09/2021	Nosso Número 181/12717294-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00470997-2 , VCTO 10/09/2021 NO VALOR DE R$ ..... 100,80 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GUARDA MIRIM PONTE NOVA CNPJ/CPF 026150565000149 Endereço: R PERNAMBUCO, 77 35430-047 VILA ALVAREN PONTE NOVA MG Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81122 71729.416629 69001.010003 1 87420000010290**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/09/2021
Cedente WIN-ADM BENEFICOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68					Agência/Código Cedente 6626/90010-1
Data do documento 13/09/2021	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/09/2021	Nosso Número 181/12717294-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00470997-2 , VCTO 10/09/2021 NO VALOR DE R$ ..... 100,80 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: GUARDA MIRIM PONTE NOVA CNPJ/CPF 026150565000149 Endereço: R PERNAMBUCO, 77 35430-047 VILA ALVAREN PONTE NOVA MG Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Fatura de Cobrança

CODIGO: 0724

EMPRESA: GUARDA MIRIM PONTE NOVA

Familia: 0724-00021 - BIANCA NONATO INACIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000470997	0724-00021-00	BIANCA NONATO INACIO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00033 - GUILHERME MOREIRA ALVES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000470997	0724-00033-00	GUILHERME MOREIRA ALVES	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00038 - KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000470997	0724-00038-00	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00025 - LUANA DA SILVA AFFONSO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000470997	0724-00025-00	LUANA DA SILVA AFFONSO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00046 - MARIA APARECIDA FELIPE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000470997	0724-00046-00	MARIA APARECIDA FELIPE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00029 - THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000470997	0724-00029-00	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Titulares	6
Dependentes	0
Total Boletos	R$ 100,80

imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**1956FD3A8**	**2021-09-01 - 14:58:19**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**270144**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email suporte@winadm.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GUARDA MIRIM PONTE NOVA		
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49		
Endereço	R PERNAMBUCO 77, 77,		
Bairro	VILA ALVARENGA		
Cep	35430047		
Cidade	PONTE NOVA - MG -	**Inscrição Municipal**	
Email	gmpontenova@gmail.com	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/09/2021 - R$ 100,80
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000470997 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 37,20

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
100,80	1,00	0,00	63,60	37,20	2,00	0,74	100,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,80

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	100,80

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/10/21

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 400777, série: A, emitido em 01/09/2021

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00488.080011 2 87400000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	11/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	200,00
Valor Pago (R$):	200,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF 08 2021

Data/hora da operação: 13/09/2021 15:31:01

Código da operação: 056544279

Chave de segurança: ZGUXPXL1U9YL3WK3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

C CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/09/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
200,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004880-8	6162

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/09/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
200,00	0004880-8

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.31647 01035.287000 00488.080011 2 87400000020000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/09/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
04/09/2021	6162	DM	NÃO	04/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

Nosso Número: **0004880-8**

(=) Valor do Documento: **200,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MES (R$ 0,20 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 2,00) A PARTIR DE 12/09/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 542 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49
Fatura nr.: 17815 Emissão: 04/09/2021 Vencimento: 11/09/2021 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
59336		07/08/2021	HLF6479	15,27	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,549	100,00	6,549	100,00
60645		21/08/2021	HLF6479	15,02	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,659	100,00	6,659	100,00
Subtotal litros combustível:				30,29					Subtotal...:	200,00		200,00

Total litros combustível: 30,29 Faturado: 200,00 Desconto: 0,01 Valor fatura: 200,00

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	30,29	200,00	200,00

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.006.162 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AUTO-POSTO
RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.162
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0900 4015 3700 0163 5500 2000 0061 6210 0317 5875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214326349984 04/09/2021 10:56:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	04/09/2021
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	04/09/2021
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
17815	200,00	0,00	200,00	11/09/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	15,27	6,549	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	15,018	6,659	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 07/08/2021, NÚMERO: 296649,EMITIDA EM 21/08/2021, NÚMERO: 303745, Tributos aproximados: R$ 26.90 (13.45%) Federal, R$ 62.00 (31.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 2BCEA2	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 81570.825281 8 87430000022500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	14/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	225,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	225,00
Valor Pago (R$):	225,00
Identificação do Pagamento:	ASO COMP 08 2021

Data/hora da operação: 13/09/2021 16:02:27

Código da operação: 056587724

Chave de segurança: 2G1G4E332SY3PP8M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bs2 218 **Recibo do pagador**

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
14/09/2021	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80815708252
Valor do documento	**Numero do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 225,00	5132284			

bs2 218 **21890.01007 04532.970805 81570.825281 8 87430000022500**

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Nosso número: 80815708252

Beneficiario

UNISESMT por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar,
Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
13/09/2021	13/09/2021	14/09/2021
Uso do banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	5132284	R$ 225,00

Espécie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Agosto de 2021
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco N° 77
35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador/Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline

UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 02-09-2021

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova			**CNPJ / CEI**	26.150.565/0001-49	**Insc. Estadual**	Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77						
Bairro	Vila Alvarenga			**Localidade**	Ponte Nova		
UF		CEP	35.430--04	**Telefone**	3881-1848	FAX	
Contrato	UNI001						

GERAÇÃO DA FATURA		**PERÍODO DE FATURAMENTO**			**VALOR TOTAL**
Geração	02-09-2021	Início	01-08-2021	Fim	31-08-2021	225,00

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04-08-2021	Exame DEMISSIONAL - Kamily Giullia Viana Godoi	1	45,00	45,00
18-08-2021	Exame DEMISSIONAL - Matheus Junior Rodrigues Rosa	1	45,00	45,00
19-08-2021	Exame Retorno ao trabalho - Kathleen Aparecida Fagundes Pinheiro	1	45,00	45,00
23-08-2021	Exame ADMISSIONAL - Cibele Martins Pereira	1	45,00	45,00
27-08-2021	Exame DEMISSIONAL - Bianca Nonato Inácio	1	45,00	45,00

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/826

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61323d3a Nº NFS-e: 2021/826	Data de Emissão: 03/09/2021 12:20:26 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 225,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0,00	R$ 0,00	R$ 225,00	**R$ 225,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/826
Data de Recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 500,00
Identificação da operação:	SALARIO MARIA AP 09 2021

Data de débito:	13/09/2021

Código da operação: 097871391
Chave de segurança: X8UMCXKMGU5VL2G1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0[illegible]9

De 01/09/2021 **a** 30/09/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	**Nome**		**Data de Admissão**
108	**MARIA APARECIDA FELIPE**		**23/03/2011**
C.P.F. 170.966.328-67	**Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL	**C.B.O.:** 513205	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
4	ADIANT. DE SALARIOS	1	500,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			500,00	**0,00**
			Líquido ⇨	**500,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/09/2021 Maria A. Felipe Assinatura

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0584 | 001 | 00021749-7

Nome destinatário:	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE
Valor:	R$ 1.000,00
Identificação da operação:	SALARIO THALITA 09 2021

Data de débito:	13/09/2021

Código da operação:	097881167
Chave de segurança:	QSTYEX2R6JWN9M9E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE N. **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/09/2021 **a** 30/09/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
430	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	01/03/2019

C.P.F. 118.932.426-17 **Cargo :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O.:** 411010

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
4	ADIANT. DE SALARIOS	1	1.000,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.000,00	**0,00**
			Líquido ⇨	**1.000,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

Data 13/09/2021

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858600000055 898102392023 109172591376 324615056527

Identificador:	25913732461505652
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	17/09/2021
Valor recolhido:	589,81
Identificação da operação:	GRRF BIANCA NONATO
Data / hora:	17/09/2021 10:21:32
Data de Débito:	17/09/2021
Código da operação:	00586227
Chave de segurança:	68C6KAKCUULR32FQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2021 10:34:00

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PERNAMBUCO 77		3100-38811848	35.430-047
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF / 09 - FPAS / 10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
VILA ALVARENGA	PONTE NOVA	MG / 639 / 1	1

11- Identificador

25913732461505652

12- Total a Recolher

589,81

13- Data de Validade = 17/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000055 898102392023 109172591376 324615056527

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2021 10:34:00

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PERNAMBUCO 77		3100-38811848	35.430-047
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF / 09 - FPAS / 10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
VILA ALVARENGA	PONTE NOVA	MG / 639 / 1	1

11- Identificador

25913732461505652

12- Total a Recolher

589,81

13- Data de Validade = 17/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000055 898102392023 109172591376 324615056527

Autenticação mecânica

Via Banco

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 023 | 00011026-8

Nome destinatário:	MARIA DE LOURDES NONATO SANTOS
Valor:	R$ 2.346,17
Identificação da operação:	RESC BIANCA NONATO

Data de débito:	17/09/2021
Data/hora da operação:	17/09/2021 10:27:47

Código da operação: 036660302
Chave de segurança: RTGQYJ7ZCEEUR1Y2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Com

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
Rua Pernambuco 77				Vila Alvarenga	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Ponte Nova	MG	35.430-047	9499500		

10 PIS/PASEP	11 Nome				
161.48514.35.5	BIANCA NONATO INACIO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA XINGU 67 CASA				SAO PEDRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PONTE NOVA	MG	35430-000	0071907	00060 GO	022.087.476-07
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
08/09/2003	DILSILENE NONATO PAIXAO				

21 Tipo de Contrato				
Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem Justa Causa, pelo Empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
	14/10/2019	06/08/2021	08/09/2021	SJ2
28 Pensão Alim.(%)(TRCT)	29 Pensão alim.(%)(FGTS)	30 Categoria do trabalhador		
0,00	0,00	01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
913020789898410	02.131.247/0001-72 SINDIDATO DAS INSTITUIÇOES BENEFICENTES			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	183,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(dsr)	0,00
59 Reflexo do DSR Sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-família	0,00	63 13º Salario 8.12 /avos	458,33	64.1 13º Salário-exerc. /12 Avos	0,00
65 Ferias Proporcionais 11.12 Avos	630,21	66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 14/10/2019 a 13/10/2020	687,50	68 1/3 Ferias Rescisao	439,24
69 Aviso-prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário(aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias(aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	13,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,37
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF Sobre 13º Salário	0,00	115.1 Seguro de Vida em Grupo	4,33

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

10 PIS/PASEP	11 Nome
161.48514.35.5	BIANCA NONATO INACIO

17 CTPS(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
007190700060GO	022.087.476-07	08/09/2003	DILSILENE NONATO PAIXAO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
14/10/2019	06/08/2021	08/09/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
913020789898410	02.131.247/0001-72 SINDIDATO DAS INSTITUIÇOES BENEFICENTES

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.346,17 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Ponte Nova 17 de Setembro de 2021.

X

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

SEBASTIAO AFONSO BARBOSA

32473230668

Bianca Nonato Inácio

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0146 / 003 / 00931653-0
Conta destino:	0584 / 001 / 00021749-7

Nome destinatário:	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.249,88

Data de débito:	24/09/2021
Data/hora da operação:	24/09/2021 18:03:53

Código da operação:	039804486
Chave de segurança:	7RMC24E8ZNPY3MEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-4[illegible]

De 01/09/20[illegible] **a** 30/09/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	**Nome**	**Data de Admissão**
430	**THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE**	**01/03/2019**

C.P.F. 118.932.426-17 **Cargo :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O.:** 411010

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	2.500,00	
501	INSS			217,39
502	IRRF	7,5		28,40
504	DESC.ADIANT.SALARIOS			1.000,00
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33

	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.500,00	**1.250,12**
Líquido ⇨		**1.249,88**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.282,61

Assinatura

Data 24/09/2021

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/3322

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
23/09/2021 16:49:15	**23/09/2021**	**f70e90e9**

INFOCENTER LTDA

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	194,82	**Valor dos Serviços:**	194,82
(-) Descontos:	0,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	194,82
Valor Líquido:	194,82	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

Santander **033-7** 03399.77316 49300.000012.71407.401018 1 87800000019772 **Recibo de Entrega**

Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2187/773149-3

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Nosso Número
000000171407-4

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
21/10/2021	3322/1	DM	R$	197,72

Recebi(emos) o bloqueto com essas características | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Reimpresso em: 24/09/2021

Santander **033-7** 03399.77316 49300.000012.71407.401018 1 87800000019772 **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Uso do Banco

Vencimento
21/10/2021

Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2187/773149-3

Endereço do Beneficiário
RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -

Nosso Número
000000171407-4

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.
23/09/2021	3322/1	DM	N	24/09/2021

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
101	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponivel em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 18/11/2021

(=) Valor do Documento: 197,72
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 24/09/2021

Pagador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Santander **033-7** 03399.77316 49300.000012.71407.401018 1 87800000019772

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Uso do Banco

Vencimento
21/10/2021

Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2187/773149-3

Endereço do Beneficiário
RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -

Nosso Número
000000171407-4

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.
23/09/2021	3322/1	DM	N	24/09/2021

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
101	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponivel em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 18/11/2021

(=) Valor do Documento: 197,72
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 24/09/2021

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 71407.401018 1 87800000019772
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	197,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	197,72
Valor Pago (R$):	197,72
Identificação do Pagamento:	FOLHA DE PAGAMENTO 10 21

Data/hora da operação:	29/09/2021 11:27:37

Código da operação:	072142711
Chave de segurança:	LUGTFU26KSSJSAQ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.834867 5 87710000066960
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	12/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	669,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	669,60
Valor Pago (R$):	669,60
Identificação do Pagamento:	VALE TRANS REF 10 2021

Data/hora da operação: 29/09/2021 11:40:53

Código da operação: 072150913

Chave de segurança: 9JZ3HCQRYMV1EC6N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44464	1	669,60

Total: 669,60

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**				Vencimento: **12/10/2021**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**				(=) Valor do Documento: **669,60**
Data do Documento: **27/09/2021**	Nº do Documento: **B/0001038348**	Espécie Doc: **DS**	Nosso Número: **14000000001038348-0** / Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**	(+) Mora/Multa/Juros / (=) Valor Cobrado

Sacado 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.834867 5 87710000066960

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento: **12/10/2021**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**					Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**
Data do Documento: **27/09/2021**	Nº do Documento: **B/0001038348**	Espécie Doc: **DS**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **27/09/2021**	Nosso Número: **14000000001038348-0**
Uso do Banco	Carteira: **RG**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: X	Valor	(=) Valor do Documento: **669,60**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CNPJ: 26.150.565/0001-49
PERNAMBUCO 77
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/2237**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6155cbe1 Nº NFS-e: 2021/2237	Data de Emissão: 30/09/2021 11:38:25 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS
CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690
Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848
E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 669,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,60
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
3,00	R$ 20,09	R$ 669,60	**R$ 669,60**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/2237
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000014	302501380000	484089699116	000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	130,25
Identificação da operação:	LUZ COMP SET 2021

Data de débito:	29/09/2021
Data/hora da operação:	29/09/2021 11:16:18

Código da operação:	00418350
Chave de segurança:	KAKN6GR1ACAR0XQT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 332851500

Controle: 1085//0052

Emissão: 28/09/2021 Impressão: 28/09/2021 09:13:59 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Classe
3004048796		Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencion
26/08	28/09	28/10	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14664	14777	1	113

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	113	1,05042262	118,67

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	11,58

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,75291667

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2 21,25

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

595E.0596.0E06.A3DE.C14E.460C.5BB9.6EB7

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	18/10/2021	R$ 130,25

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$):
ICMS	89,00	0,79	R$ 0,70
PASEP	89,00	3,64	R$ 3,23
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo Médio kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	89	2,87	31
JUL/2021	75	2,41	31
JUN/2021	97	3,23	30
MAI/2021	70	2,50	28
ABR/2021	118	3,57	33
MAR/2021	90	3,10	29
FEV/2021	111	3,82	29
JAN/2021	87	3,00	29
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32
SET/2020	88	2,93	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

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 atividad exercida no local.

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

Leitura 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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00004048796	18/10/2021	R$ 130,25
REFERENTE A SET/2021	Nº DA INSTALAÇÃO 3004048796	

836100000001-4 30250138000-0 48408969911-6 00040487969-4

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007 698901132689 554294107715 985878001009

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	69,89
Identificação da operação:	OI EMPRESA AGO 2021

Data de débito:	29/09/2021
Data/hora da operação:	29/09/2021 11:14:50

Código da operação:	00418803
Chave de segurança:	C8S3952V681C884R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2021

VENCIMENTO
10/09/2021

PAGAR (R$)
69,89

Emissão em **15/08/2021**
Período de **13/07/2021 a 13/08/2021**

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 28904 00005020737 30 190821

AD: 47604094

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
TOTAL DA SUA FATURA	**69,89**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **771985878**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2021	69,89
Jul 2021	71,84
Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89
Abr 2021	71,70
Mar 2021	69,89

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o periodo de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	AGO/2021	10/09/2021	**69,89**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.366/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00 23

84690000000-7 69890113268-9 55429410771-5 98587800100-9

TF:10 - V01.45 - 13.2106_OI_MOVEL_GAO_MODE_RO_00038_A04476 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ 34294 - FOLHA 9897

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		**69,89**
NUMERO	(31) 98647-1969		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tudo que você usou em Internet Móvel							**0,00**
Volume Total: 28094kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**114**	Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969	**69,89**
Total a pagar Oi	**69,89**

TP 13 - V3 45 - 13_2_36_OI_MOVEL_GAD_MODE_R2_20036_A0476 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ: 34084 - FOLHA: 3898

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00106240-5

Nome destinatário:	EDMAR PATRICIO JULIO
Valor:	R$ 1.327,52
Identificação da operação:	RESCI GUILHERME MOREIRA

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 13:36:14

Código da operação:	099564428
Chave de segurança:	5JYNU2ZKT9G4A67R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI: 26.150.565/0001-49	02 Razão Social/Nome: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua Pernambuco 77				04 Bairro: Vila Alvarenga
05 Município: Ponte Nova	06 UF: MG	07 CEP: 35.430-047	08 CNAE: 9499500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP: 163.03336.21.4	11 Nome: GUILHERME MOREIRA ALVES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): AVENIDA AMAZONAS 782 CASA				13 Bairro: SAO PEDRO	
14 Município: PONTE NOVA	15 UF: MG	16 CEP: 35430-273	17 CTPS (nº, série, UF): 7642300 00050 MG		18 CPF: 701.129.276-45
19 Data de nascimento: 20/10/2003	20 Nome da mãe: CIMARA APARECIDA MOREIRA				

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato: Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento: Despedida sem Justa Causa, pelo Empregador				
23 Remuneração Mês Ant.: 550,00	24 Data de admissão: 02/12/2019	25 Data do Aviso Prévio: 18/08/2021	26 Data de afastamento: 20/09/2021	27 Cód. afastamento: SJ2
28 Pensão Alim.(%)(TRCT): 0,00	29 Pensão alim.(%)(FGTS): 0,00	30 Categoria do trabalhador: 01		
31 Código Sindical: 913020789898410	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 02.131.247/0001-72 SINDIDATO DAS INSTITUIÇOES BENEFICENTES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	366,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(dsr)	0,00
59 Reflexo do DSR Sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-família	0,00	63 13º Salario 9.12 /avos	412,50	64.1 13º Salário-exerc. /12 Avos	0,00
65 Ferias Proporcionais 10.12 Avos	458,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a	0,00	68 1/3 Ferias Rescisao	152,78
69 Aviso-prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário(aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias(aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**1.390,28**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	27,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	30,93
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF Sobre 13º Salário	0,00	115.1 Seguro de Vida em Grupo	4,33
				TOTAL DEDUÇÕES	**62,76**
				VALOR LÍQUIDO	**1.327,52**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.150.565/0001-49	02 Razão Social/Nome GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 163.03336.21.4	11 Nome GUILHERME MOREIRA ALVES		
17 CTPS(nº, série, UF) 764230000050MG	18 CPF 701.129.276-45	19 Data de Nascimento 20/10/2003	20 Nome da Mãe CIMARA APARECIDA MOREIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
02/12/2019	18/08/2021	20/09/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01	
31 Código Sindical 913020789898410	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 02.131.247/0001-72 SINDIDATO DAS INSTITUIÇOES BENEFICENTES

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.327,52 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

PONTE NOVA 30 de SETEMBRO de 2021

X
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

SEBASTIAO AFONSO BARBOSA
32473230668

GUILHERME MOREIRA ALVES
151 Assinatura do Trabalhador

Cimara A. moreira Alves
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91254.000002 16001.941109 1 87430000052346
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUADA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	14/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	523,46
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	523,46
Valor Pago (R$):	523,46
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF 08 2021

Data/hora da operação: 14/09/2021 16:27:56

Código da operação: 057520991

Chave de segurança: M9FHFZ3FA4Q1TKXV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

99-POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA A Receber - REAL SPR231-5 0064-MARDELA 08:37 Pag: 001
Avanco Informatica Lancamentos Digitados de 00/00/00 a 99/99/99 Nao Pagas 01/09/21

Dt.Movimento: 00/00/00 a 99/99/99 Dt.Emissao: 01/08/21 a 31/08/21 Dt.Venc: 00/00/00 a 99/99/99 Dt.Pag: 00/00/00 a 99/99/99

LJ	Lancamento	Cliente	Tipo Docum.	Ban/Pka	Dt.Dig.	Dt.Emis	Dt Ven	Dt.Pag.	Valor	Desc/Jur	Valor Rec
1	0000056284 O	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV 56284	/	30/08/21	30/08/21	10/09/21	00/00/00	127,71	0,00	0,00
2	0000028663 b	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV 28663	/	03/08/21	03/08/21	10/09/21	00/00/00	215,20	0,00	0,00
2	0000029867 b	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV 29867	/	13/08/21	13/08/21	10/09/21	00/00/00	41,22	0,00	0,00
2	0000030627 b	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV 30627	/	23/08/21	23/08/21	10/09/21	00/00/00	17,57	0,00	0,00
2	0000051941 W	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV 51941	/	24/08/21	24/08/21	10/09/21	00/00/00	40,75	0,00	0,00
2	0000092803 c	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV 92803	/	20/08/21	20/08/21	10/09/21	00/00/00	41,80	0,00	0,00
2	0000094126 c	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV 94126	/	25/08/21	25/08/21	10/09/21	00/00/00	9,66	0,00	0,00
2	0000094808 c	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV 94808	/	27/08/21	27/08/21	10/09/21	00/00/00	24,55	0,00	0,00
							Totais ========)		518,46		0,00
	Total Por Tipo:	5067-CV : CONVENIO LOJA				518,46			518,46		
	Total Geral...:	8 Lancamento(s)				518,46			518,46		

Media Ponderada =====) 0,00

Nota Fiscal
Boleto
Vencimento: 10/09

342,00

99-POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT — Empresa X Clientes — Pag: 001
Avanco Informatica Ltda — CVE304-0064-MARCELA — 08:37 01/09/21

Empresa: 014 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA — 1.194/0

Total de Vendas - Emissao de 01/08/21 a 31/08/21 =====> 518,46

Matr. / Docum.	Codigo / Tipo	Descricao	CPF / Autorizacao	Nome	Ult.Comp / DataComp	Limite	Valor
1	**11006/0**		**666.666.666/66**	**GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA**	**30/08/21**	**1.000,00**	**518,46**
0000028663	b	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 028663 CFE 000021344		02 03/08/21		215,20
0000029867	b	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 029867 CFE 000022259		02 13/08/21		41,22
0000030627	b	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 030627 CFE 000022814		02 23/08/21		17,57
0000051941	W	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 051941 CFE 000039594		02 24/08/21		40,75
0000056284	S	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 056284 CFE 000039640		01 30/08/21		127,71
0000092803	c	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 092803 CFE 000070195		02 20/08/21		41,80
0000094126	c	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 094126 CFE 000071185		02 25/08/21		9,66
0000094803	c	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 094806 CFE 000071679		02 27/08/21		24,55

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 62006
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio
Ponte Nova - MG
CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA [1]
Nº: 62006 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131214321711943 - 01/09/2021 16:39:04-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180010		00253043000189	31210900253043000189550010000620061007624088

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	01/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	01/09/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		16:06:32

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/09/2021	127,71						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1120 - QUIABO -	07099990	040	5929	KG	1,0300	7,9902	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 - CEBOLA KG -	07031019	040	5929	KG	0,4400	2,0000	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	060	5929	LT	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11396 - COSTELA SUINA BALCAO KG -	02031900	060	5929	KG	1,0180	23,9882	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440 - PERNIL SUINO RESFRIADO KG -	02031900	060	5929	KG	1,5780	17,9911	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17497 - TEMPERO SAZON P CAR LEG ARR.60G VE -	21039021	060	5929	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38775 - CALDO KNORR 114G CARNE 12 CUBOS -	21041011	041	5929	UN	1,0000	2,6900	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44998 - PIMENTA MALAGUETA IRICI 30G -	20019000	060	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212 - TEMPERO SABOR 300G -	21039021	060	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94078 - SARDINHA G.DA COSTA 250G MOLHO TOMA -	16041310	060	5929	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107990 - LOURO FOLHA SABOR 5G -	09109900	041	5929	UN	1,0000	1,7500	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108027 - OREGANO SABOR 11G -	12119010	041	5929	UN	1,0000	2,3500	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139243 - FUBA 1KG -	11022000	041	5929	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328166 - CHIMICHURRI SABOR 10G -	21039021	060	5929	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390811 - MAC.ESP8 C OVOS 500G -	19021100	060	5929	UN	1,0000	2,0900	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406987 - PAPEL HIG.CARINHO OLE FD 20M C12UN -	48181000	060	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700689 - SAB.LIQ.PROTEX 250ML -	34013000	060	5929	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item ST- 108,12 Isentos- 9,11 Nao trib- 10,48 Venc 10/09/21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000039640-015 de 30-08-21 Serie 015 Marca: Epson Mod: NFCE - - Trib aprox R$ 17,79 Federal e 22,12 Estadual Fonte IBPT -

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 16465
SÉRIE 1

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1
Nº: 16465 Pag.: 1 de 2
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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 CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260	31210900253043000260550010000164651004164008

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	01/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	01/09/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		16:02:27

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/09/2021	390,75						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,75

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
840 - LIMAO -	08055000	040	5929	KG	0,6950	2,8489	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 - MACA ARGENTINA -	08081000	040	5929	KG	1,0850	11,5944	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 - JILO -	07099990	040	5929	KG	0,6850	5,9854	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 - PIMENTAO -	07096000	040	5929	KG	0,1250	6,7200	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 - CEBOLA KG -	07031019	040	5929	KG	0,5850	1,4871	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	060	5929	LT	1,0000	7,5500	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143 - ACEM KG -	02013000	060	5929	KG	2,0880	29,9904	0,00	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440 - PERNIL SUINO RESFRIADO KG -	02031900	060	5929	KG	0,4540	17,9955	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23610 - PIMENTA MALAGUETA SABOR 35G -	20019000	060	5929	GF	1,0000	6,7500	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29247 - FUBA STO ANTONIO 1KG -	11022000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35651 - MANTEIGA VICOSA 200G -	04051000	060	5929	UN	1,0000	9,5500	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38959 - VERDURA FOLHAS -	07099990	040	5929	UN	4,0000	1,4900	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46213 - LEITE COND.ITAMBE 395G -	04029900	060	5929	UN	2,0000	6,5500	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49573 - ACHOC.PO NESCAU 200GR -	18069000	060	5929	LT	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58874 - FAROFA PRONTA YOKI 500G MILHO -	19019090	041	5929	PT	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60714 - FERMENTO PO ROYAL 100G -	21023000	041	5929	LT	1,0000	2,8900	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66860 - VELA ANIV.UTILIDADE INTERROGACAO -	34060000	041	5929	UN	1,0000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68079 - MAIZENA 200GR -	11081200	041	5929	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98953 - GENGIBRE KG -	09101100	040	5929	KG	0,2530	8,9723	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139977 - CAFE 3CORACOES FORT 500G -	09012100	041	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144148 - TEMPERO SAZON NORDESTE 60G -	21039021	060	5929	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148252 - PIMENTA REINO SABOR PO 30G TUBEX -	09041200	041	5929	UN	1,0000	5,0900	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155038 - CR.LEITE 200G -	04015021	060	5929	UN	2,0000	3,1900	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165457 - OLEO SOJA LIZA 900ML -	15079011	060	5929	UN	1,0000	7,6500	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINO GRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	2,0000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210799 - CLORO SANTA CLARA 2LT -	28289011	060	5929	UN	1,0000	7,2500	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222624 - UAU MULTI-USO 500ML LAVANDA -	34022000	060	5929	UN	1,0000	3,1900	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257783 - BOLO MILANI 260G LARANJA -	19059090	060	5929	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264563 - LEITE L.VIDA PORTO ALEGRE INT.1LT -	04012010	040	5929	UN	3,0000	3,8900	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265874 - AGUA COCO PUROCOCO 1LT -	20098921	060	5929	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268844 - VELA ANIV.PLAST BIANCO TEIMOSA N7 -	34060000	041	5929	UN	1,0000	2,7500	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268868 - VELA ANIV.PLAST BIANCO TEIMOSA N9 -	34060000	041	5929	UN	1,0000	2,7500	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282598 - PAO FRANCES KG -	19059090	041	5929	KG	1,0050	9,7810	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290838 - ERVA DOCE SABOR 30G -	09096110	041	5929	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310956 - VINHO MIORANZA 750ML TTO SECO -	22042100	060	5929	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321921 - BISC.AYMORE DANIX REC.CH.CH SM 130G -	19053100	060	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321938 - BISC.AYMORE DANIX REC.CHOCO.SM 130G -	19053100	060	5929	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372046 - ESPONJA LIMPPANO SALVA UNHA RED.UN -	68053090	060	5929	UN	2,0000	3,4900	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383479 - PIMENTA CAIENA SABOR 10G -	09041200	041	5929	UN	1,0000	2,0900	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387880 - OVOS CAIPIRA -	04072100	040	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393119 - ALCOOL LIQ 70 1LT -	38089419	041	5929	UN	1,0000	7,4500	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393218 - CARNE SECA FRIBOI 500G DIANTEIRO -	02102000	060	5929	UN	1,0000	28,9900	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST- 239,16 Itens- 48,26 Nao Pro- 103,33 Venc:10 09 21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000039594-021 de 24-08-21 Serie: 021 Marca: Epson Mod: NFCE - 000021344-028 de 03-08-21 - 000022259-028 de 13-08-21 000022814-028 de 23-08-21 Serie: 028 Marca: Epson Mod: NFCE - 000070195-029 de 20-08-21 000071185-029 de 25-08-21 000071879-029 de 27-08-21 Serie: 029 Marca: Epson - Mod: NFCE - - Trib aprox R$: 53,97 Federal e 66,76 Estadual Fonte IBPT -

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA



POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro

Ponte Nova - MG

CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906

Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA [1]

Nº: 16465 Pag.: 2 de 2

SÉRIE: 1

Controle de Fisco



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 CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260	31210900253043000260550010000164651004164008

394895 - GELATINA SANTA AMALIA 20G MARACUJA -	21069029	041	5929	UN	2,0000	0,7900	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406987 - PAPEL HIG.CARINHO OLE FD 20M C12UN -	48181000	060	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415811 - TOALHA PAPEL MILI 200FLS BIANCO -	48189090	060	5929	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417082 - ARROZ CAMPINEIRO 1KG IMPORTADO -	10063021	041	5929	UN	3,0000	3,9900	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419819 - PAPRICA DEFUMADA SABOR 10G -	09042200	041	5929	UN	1,0000	2,8500	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795739 - ACUCAR CRISTAL 2KG -	17019900	060	5929	PT	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91244.000005 80001.941105 4 87390000051846

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/09/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **01/09/2021**	Nº do documento **16465**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/09/2021**	Nosso número **09/12/440000080-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **518,46**

Pagador: **GUADA MIRIM PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91244.000005 80001.941105 4 87390000051846

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/09/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **01/09/2021**	Nº do documento **16465/6/006**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/09/2021**	Nosso número **09/12/440000080-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **518,46**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,55

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUADA MIRIM PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000004	698901132689	554294108382	157880001001

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	69,89
Identificação da operação:	OI EMPRESA NOV 2021

Data de débito:	25/11/2021
Data/hora da operação:	25/11/2021 10:34:27

Código da operação:	00556441
Chave de segurança:	96Q10HLRN883M7X7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESAS

FATURA DE **NOV/2021**

VENCIMENTO **10/12/2021**

Emissão em **15/11/2021**
Período de **13/10/2021 a 13/11/2021**

PAGAR (R$) **69,89**

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 29461 00005013412 30 181121

AD: 11413412

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
TOTAL DA SUA FATURA	**69,89**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **838157880**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2021	69,89
Out 2021	74,45
Ago 2021	69,89
Jul 2021	71,84
Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o periodo de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dividas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	NOV/2021	10/12/2021	**69,89**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

84620000000-4 69890113268-9 55429410838-2 15788000100-1

TFIC - VJT 45 - 13,2*** 3S, MOVEL, GAO, MODE_RO_17003, ADT 4 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ. 3412 - FOLHA 3756

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		69,89
NÚMERO	(31) 98647-1969		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tudo que você usou em Internet Móvel							**0,00**
Volume Total: 2237509kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos	
0000000133	Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969	**69,89**
Total a pagar Oi	**69,89**

TF 3 - 4/5" 45 - 3 2/3" - BL MOVEL_GAO MODE RO_03035 ADP 4 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ 3472 - FOLHA 3/57

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000088 353903852136 230716213081 754881529137
DATA DO PAGAMENTO:	19/11/2021
Número do documento:	07162130875488152
VALOR TOTAL:	835,39

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS COMP 10 2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 10:20:55

Código da operação:	000057594
Chave de segurança:	4YZX1LUK6ARWYG6P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2021	19/11/2021	07.16.21308.7548815-2

Pagar este documento até: **19/11/2021**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000008192512**

Valor Total do Documento: **835,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	835,39			835,39
	Totais	**835,39**			**835,39**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 04/11/2021 17:18:47

85850000008 8 35390385213 6 23071621308 1 75488152913 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 | 35390385213 6 | 23071621308 1 | 75488152913 7

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.16.21308.7548815-2
Pagar até:	19/11/2021
Valor:	835,39

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.150.565/0001-49
Nome	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Período de apuração	10/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	11809588566 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 835,39	R$ 835,39
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 835,39	R$ 835,39

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA
CPF	324.732.306-68
Telefone	9944-8930

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/11/2021 17:16:16
Nº do recibo de entrega	000005000000 8192512
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	26.150.565/0001-49

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001 744501132685 554294108150 320280001001

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	74,45
Identificação da operação:	OI EMPRESA OUT 2021

Data de débito:	25/10/2021
Data/hora da operação:	25/10/2021 10:33:41

Código da operação:	00296240
Chave de segurança:	EF9CGN1P268PR3RA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FATURA DE
OUT/2021

VENCIMENTO
10/11/2021

PAGAR (R$)

Emissão em 15/10/2021
Período de 13/09/2021 a 13/10/2021

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7200039896 00000 00000000000 10 151021

AD: 00013011

CONTE COM OI MAIS EMPRESAS

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	69,89
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
Multa e Juros	4,56
TOTAL DA SUA FATURA	**74,45**

CNPJ: 26.150.565/0001-49
NÚMERO DO CLIENTE: 2685542941
NÚMERO DA FATURA: 815320280
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40198361630-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2021	74,45
Ago 2021	69,89
Jul 2021	71,84
Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89
Abr 2021	71,70

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	OUT/2021	10/11/2021	**74,45**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

OI MÓVEL S.A.

OI MÓVEL S.A.

84650000000-1 74450113268-5 55429410815-0 32028000100-1

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 GTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 88 Vésper SP, 91 Ipcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] sobre o valor dos serviços, não repassados as tarifas.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800	Ouvidoria: **0800 031 7923 -**
*144 do seu Oi Móvel	Horário de Atendimento
Contato Anatel: 133	Seg a Sex das 8h as 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.
Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

GUARDA MIRIM DE PONTA NOVA
[illegible]
RUA FRANCISCO [illegible]
[illegible] ACLARENSA [illegible] PONTA NOVA
[illegible]

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas 5%	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,53	[illegible]	0,39	1,49
Serviço Valor Telecom	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,05
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nota: Fundamento Legal Lei 9.781/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom.,Base de Cálculo	46,44
Alíquota	27%
Serviço Valor Telecom	
Valor Assinatura	
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Número RPS	[illegible]
Base de Cálculo	[illegible]
Alíquota	[illegible]
Valor	[illegible]

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	[illegible]
Base de Cálculo	[illegible]
Alíquota	[illegible]
Valor	[illegible]

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta Oi Box Plus	[illegible]	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta Oi Livros	1,99
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta Oi Journal	[illegible]	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta Oi Notas	3,95
Demais serviços	46,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NUMERO DA NF: 22289539 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

[illegible]
CNPJ: [illegible] Insc. Estadual: [illegible]
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (ICMS): [illegible]
Inscrição Municipal: [illegible] Área de Prestação: Belo Horizonte - MG
Registro Especial: [illegible] Modelo: [illegible] Emissão: [illegible]
Natureza da Operação: [illegible]

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	27%
Valor	12,53

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano O	46,44	27
Total nota fiscal	46,44	

RESERVADO AO FISCO

2520.FD8F.0DF2.556E.9246.2303.534C.C5B5

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi, 31 98647 1969	69,89	Multas e Juros	4,56		

TOTAL DA FATURA **74,45**

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Oic News	
	Subtotal do plano		69,89
NUMERO	(31) 98647-1969		

TOTAL DO PLANO **69,89**

Total da Fatura **69,89**

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000002	20/08/2021	11:47:37	3136195454	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000003	20/08/2021	11:48:29	3138171816	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000004	26/08/2021	11:54:57	3138611848	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:54**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000005	20/08/2021	14:35:54	31984033061	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006	20/08/2021	17:43:51	31983308585	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	28/08/2021	09:58:53	31983308585	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:04:06**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000008	26/08/2021	11:04:04	6132155824	MG COD AREA 31	DF BRASILIA	00:02:00	Normal	0,00
Duração Total						**00:02:00**		
Total de ligações feitas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,00**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000009	Franquia Oi Dados	
Fim do plano (31) 98647-1969		**69,89**

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000010	29/09/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/09/2021	0,29
0000000011	29/09/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/09/2021	0,92
0000000012	29/09/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/09/2021	0,46
0000000013	29/09/2021	Oi Movel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/09/2021	0,14
0000000014	08/10/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/08/2021	0,91
0000000015	08/10/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/08/2021	0,92
0000000016	08/10/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/08/2021	0,46
0000000017	08/10/2021	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/08/2021	0,46
				4,56

Total a pagar Oi **74,45**

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000022 447900240105 180643803885 118480421098

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	244,79
Identificação da operação:	OI FIXO SET 2021

Data de débito:	25/10/2021
Data/hora da operação:	25/10/2021 10:32:13

Código da operação:	00296009
Chave de segurança:	UX3K4FRL497ZR8FU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000104 30 290921

AD: 00100104

Referência
SETEMBRO /2021

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/10/2021

Total a pagar
R$ 244,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$**	**170,22**
OI FIXO			153,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS			16,99
OI VELOX		**R$**	**66,19**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			66,19
ASSINATURA VELOX			
OI LEITURA EMPRESARIAL			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		**R$**	**8,38**
OUTROS VALORES			8,38

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 09/2021 LOCAL 6438 DV 9

84600000002-2 44790024010-5 18064380388-5 11848042109-8

FATURA:. 1700452315071
VENCIMENTO: 11/10/2021
VALOR A PAGAR: R$ 244,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - F0070018.MOBL.MG.OT32.EM09.MO921.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00104 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 637/850

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura.

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso as contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.

QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE: WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F0070018.MOBL.MG.0732.EM09.MO921.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00104 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 639/850

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/10/2021**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **244,79**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	VENCIMENTO **11/10/2021**
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 4:00	08/21: 3:18	07/21: 15:12
OI MAIS FIXO		06/21:	05/21: 5:18	04/21: 22:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00002364107/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 24/09/2021 PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/09/21 A 30/09/21		77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL					**153,23**

LIGACOES LOCAIS

0001/02 24/09/2021 CONSUMO MINUTOS	4:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL					**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 16/09/2021 MG - COD AREA 31	31 99762-5258	10:00:40	00:01:42 NORMAL	P9077	0,00
0001/04 17/09/2021 MG - COD AREA 31	31 99762-5258	14:29:45	00:02:18 NORMAL	P9077	0,00
0001/05 20/09/2021 MG - COD AREA 31	31 99762-5258	10:10:26	00:01:06 NORMAL	P9077	0,00
0001/06 23/09/2021 MG - COD AREA 31	31 99762-5258	12:29:14	00:00:30 NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL					**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/07 24/09/2021 ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/09/21 A 30/09/21 501-4320	89,26%	VD	49,34
SUBTOTAL				**49,34**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4				**202,57**

BASE DE CALCULO ICMS	202,57	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**202,57**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	54,69		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8208.f2e3.e8b1.4a13.8f22.7ead.2964.6fbe

FATURA N.: 1700452315071 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/08 24/09/2021 OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/09/21 A 30/09/21 501-4320		72,00%	VD	16,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4					**16,85**
		TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS			**16,85**

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

PREZADO CLIENTE, ATE 24/09/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 237,08. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0070018.MOBL.MG.OT32.EMO9.M0921.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00104 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 639/850

LOCAL: 06438 **TELEFONE\CONTRATO:** 3881-1848 **CJ:** 0 **SU:** 4 **CONTA:** 09/2021 **DATA DE EMISSÃO:** 01/10/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/09	24/09/2021	OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/09/21 A 30/09/21			67,94%		VD	16,99
0001/10	13/09/2021	JUROS DE MORA	CONTA 07/2021						4,23
0001/11	13/09/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 07/2021						4,15
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**25,37**
					TOTAL OUTROS VALORES				**25,37**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	178,60
06438	501-4320	0	1	66,19
TOTAL				244,79

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0070018.MOBL.MG.OT32.EM09.M0921.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - ORJ:001/00104 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 640/850

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	54,69	0,00	1,31	6,07
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	54,69	0,00	1,42	6,57

NOTA: *Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.*

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2° Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 18 DE SETEMBRO DE 2021.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	13/09/2021	237,08

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL N°: 1932477**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	08/2021	1	13/09/2021	237,08

84670000002-5 37080024010-0 18064380388-5 11848042108-0

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 24/09/2021

FIXO_MG - F0070018.MOBL.MG.OT32.EM09.M0921.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00104 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 641/850

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.867289 4 87960000053320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	06/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	533,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	533,20
Valor Pago (R$):	533,20
Identificação do Pagamento:	VALE TRANS REF OUT 2021

Data/hora da operação: 25/10/2021 10:58:02

Código da operação: 098233872

Chave de segurança: 8GEM5PJ0FXEYVAQW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44489	1	669,60
(-)	Desconto sobre cargas não realizadas:	1	136,40

Total: 533,20

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
06/11/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento
533,20

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número	(+) Mora/Multa/Juros
22/10/2021	**B/0001038672**	**DS**	**14000000001038672-1**	
			Agência/Código Cedente **0146/865391-7**	(=) Valor Cobrado

Sacado 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.867289 4 87960000053320

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
06/11/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário
0146/865391-7

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/10/2021	**B/0001038672**	**DS**	**N**	**25/10/2021**	**14000000001038672-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	**R$**	X		**533,20**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/2430

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6177f51f Nº NFS-e: 2021/2430	Data de Emissão: 26/10/2021 09:31:27 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848

E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

DESCONTO REF. RETORNO DE CARGA R$136,40

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,40

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 669,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,60
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
3,00	R$ 20,09	R$ 669,60	**R$ 533,20**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2021/2430
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000025	370800240100	180643803885	118480421080

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	237,08
Identificação da operação:	OI FIXO AGO 2021

Data de débito:	19/10/2021
Data/hora da operação:	19/10/2021 13:47:58

Código da operação:	00884484
Chave de segurança:	PV8P69U70HJHX33U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000107 30 300821

AD: 00100107

Referência
AGOSTO /2021

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/09/2021

Total a pagar
R$ 237,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**170,22**
OI FIXO		153,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
OI VELOX	**R$**	**58,57**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		58,57
ASSINATURA VELOX		
OI LEITURA EMPRESARIAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**8,29**
OUTROS VALORES		8,29

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 09/2021 LOCAL 6436 DV 0

84670000002-5 37080024010-0 18064380388-5 11848042108-0

FATURA:. 1700451876693
VENCIMENTO: 11/09/2021
VALOR A PAGAR: R$ 237,08
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333106

FIXO_MG - F0014055.MOBL.MG.OT32.EMO9.M0821.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MQ:E - OBJ:001/00107 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 659/848

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.

QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE: WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F0014055,MOBL,MG,DT32,EM09,M0821,TXT,ASCII,TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00107 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 660/848

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/09/2021**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **237,08**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	VENCIMENTO **11/09/2021**
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
OI MAIS FIXO	08/21: 3:18	07/21: 15:12	06/21:	
	05/21: 5:18	04/21: 22:00	03/21: 20:00	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:									
		VD - VALOR COM DESCONTO							
		P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL							
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00001932477/SERIE B /SUB-SERIE 54						
		TELEFONE 06438 3881-1848 0 4							
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	26/08/2021	PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/08/21 A 30/08/21			77,44%		VD	153,23
SUBTOTAL									**153,23**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	26/08/2021	CONSUMO MINUTOS 3:18 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00			0,00
SUBTOTAL									**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	03/08/2021	MG - COD AREA 31		31 98330-8585	09:22:46	00:01:12	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL									**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/04	26/08/2021	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/08/21 A 30/08/21 501-4320			89,26%		VD	43,66
SUBTOTAL									**43,66**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**196,89**

BASE DE CALCULO ICMS	196,89	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**196,89**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	53,16		

ISS

RESERVADO AO FISCO

72dd.3fa0.33a5.d346.0d64.6b67.4e7c.5809

FATURA N.: 1700451876693 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS									
		TELEFONE 06438 3881-1848 0 4							
0001/05	26/08/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/08/21 A 30/08/21 501-4320			72,00%		VD	14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**14,91**
						TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS			**14,91**
OUTROS VALORES OI FIXO									
		TELEFONE 06438 3881-1848 0 4							
0001/06	26/08/2021	OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/08/21 A 30/08/21			67,94%		VD	16,99
0001/07	16/08/2021	JUROS DE MORA	CONTA 06/2021						4,16
0001/08	16/08/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 06/2021						4,13

PREZADO CLIENTE, ATE 26/08/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 211,70. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias apos a Suspensão Total. Durante o periodo de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dividas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0014055.MOBL.MG.OT32.EM09.M0821.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00107 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 661/848

LOCAL: 06438 TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								25,28
				TOTAL OUTROS VALORES				25,28

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	178,51
06438	501-4320	0	1	58,57
TOTAL				237,08

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7933**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	53,16	0,00	1,27	5,90
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	53,16	0,00	1,38	6,40

NOTA: *Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.*

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

FIXO_MG - F0014055.MOBL.MG.OT32.EM09.M0821.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00107 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 662/848

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2° Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 14 DE AGOSTO DE 2021.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	11/08/2021	211,70

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL N°: 1484413**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	07/2021	1	11/08/2021	211,70

84620000002-0 11700024010-3 18064380388-5 11848042107-2

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 26/08/2021

FIXO_MG - F0014055,MOBL_MG,0732,EMO9,MO821,TXT,ASCII,TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00107 - PAG, CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 663/848

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0146 / 003 / 00931653-0
Conta destino:	0146 / 1288 / 000773001643-6

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 500,00

Data de débito:	15/10/2021
Data/hora da operação:	15/10/2021 11:38:36

Código da operação:	280390021
Chave de segurança:	8LVLS2YT8SZ0JE7A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/000

De 0 2021 **a** 31/10/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
4	ADIANT. DE SALARIOS	1	500,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			500,00	0,00
			Líquido ⇨	500,00

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

Maria A Felipe

Data 15/12/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 003 | 00002707-2

Nome destinatário:	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRA
Valor:	R$ 45,00
Identificação da operação:	ASO COMP 09 2021

Data de débito:	08/10/2021
Data/hora da operação:	08/10/2021 11:11:11

Código da operação: 004650051
Chave de segurança: GW3KWSVKRUNQCN93

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/921

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 615c8a2c Nº NFS-e: 2021/921	Data de Emissão: 05/10/2021 14:23:56 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0,00	R$ 0,00	R$ 45,00	**R$ 45,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2021/921
Data de recebimento / Assinatura e Documento do recebedor	

UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 01/10/2021 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova		CNPJ / CEI	26.150.565/0001-49	Insc. Estadual Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77				
Bairro	Vila Alvarenga		Localidade	Ponte Nova	
UF		CEP 35.430–04	Telefone	3881-1848	FAX
Contrato	UNI001				

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	01/10/2021	Início	01/09/2021	Fim	30/09/2021	45,00

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2021	Exame DEMISSIONAL - Guilherme Moreira Alves	1	45,00	45,00

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

- Caixa de entrada 256
- Com estrela
- Adiados
- Enviados
- Rascunhos 233
- Mais

Meet

- Nova reunião
- Participar de reunião

Hangouts

GUARDA

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Financeiro

para mim, Financeiro

Boa tarde,

Segue anexo Fatura e Nota Fiscal referente ao mês de Setembro 2021.

Segue abaixo dados para transferência bancaria.

BANCO Caixa Econômica - 104
Bento Projetos e Medicina do Trabalho Ltda – ME (Nome Fantasia: Unisesmt)
Agência: 0146
Operação: 003
Conta Corrente: 2707-2
CNPJ: 22.089.453/0001-79
Valor:45,00

Gentileza enviar comprovante de pagamento

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Gentileza confirmar recebimento deste e-mail

Atenciosamente,
Érika Aparecida

...

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	433703802028	111070000000	156210202115

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA COMP 10 2021

Data de débito:	08/10/2021
Data/hora da operação:	08/10/2021 11:02:52

Código da operação:	00766075
Chave de segurança:	H8QY19A10CFY4W0V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DMAES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ: 23.802.507/0001-64 – Insc. Est. Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 – Ponte Nova – MG
CEP 35430-141 PABX (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
Futura de água, esgoto e serviços

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:10/2021
NR. GUIA
01562102021-1
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
03/09/2021	06/10/2021	07/11/2021	R$ 43,37

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1815 m3	1825 m3	10 m3	MINIMO	10 m3

NR. HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A041474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA: 12-HIDROM. COM MOSTRADOR EMBACADO

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
09/2021	7	29	0,24
08/2021	5	30	0,17
07/2021	18	29	0,62
06/2021	3	31	0,10
05/2021	3	29	0,10
04/2021	3	30	0,10

MENSAGEM
DEBITO(S) PENDENTE (S) 04/10/2021--*- 05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/2004 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03/2004 - 02/2004 - 01

DETALHES SOBRE A ANALISE NO VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/09/2021 a 30/09/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
pH	-	6,0 a 9,5	62	7,5
Turbidez	UT	5,0	62	0,4
Cor	mg/l	15,0	62	0,5
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	62	0,9
Ferro	mg/l	0,3	62	0,0
Fluor	mg/l	1,5	62	0,4
Coliformes T	-	Ausencia	62	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	62	ausencia

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 05/10/2021 06:34

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:10/2021
NR. GUIA
01562102021-1
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
07/11/2021		R$ 43,37

826[illegible]-8 43370380202-8 11107[illegible]-0 15621020211-5

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000004 718401132680 554294107491 474789001002

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	71,84
Identificação da operação:	OI EMPRESA JUL 2021

Data de débito:	08/10/2021
Data/hora da operação:	08/10/2021 11:04:10

Código da operação:	00766882
Chave de segurança:	JWZKYL7ZZN7YS3TZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

oi **EMPRESAS**

FATURA DE **JUL/2021**

VENCIMENTO **10/08/2021**

Emissão em 15/07/2021

Período de 13/06/2021 a 13/07/2021

PAGAR (R$) **71,84**

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 28743 00005022043 30 190721

AD: 62605778

QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
Multa e Juros	1,95
TOTAL DA SUA FATURA	**71,84**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
NÚMERO DO CLIENTE: 2685542941
NÚMERO DA FATURA: 748474789
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40198361630-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2021	71,84
Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89
Abr 2021	71,70
Mar 2021	69,89
Fev 2021	69,89

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

oi

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	JUL/2021	10/08/2021	71,84

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70702900
CNPJ: 05.423.963/0171-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 062.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

84620000000-4 71840113268-0 55429410749-1 47478900100-2

TF: 3 - V7: 43 - 3.2.107_OI_MOVEL_GAO_MODE_R3_00306_A0626 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ: 35778 - FOLHA: 1827

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 31 98647 1969	69,89	Multas e Juros	1,95		

TOTAL DA FATURA 71,84

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais . CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		69,89
NUMERO	**(31) 98647-1969**		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Tudo que você usou em **Ligações Locais** **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 2622777kb

Tudo que você usou em **Mensagens/Internet Móvel** **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Total de ligações de longa distância **0,00**

Tudo que você usou em **Ligações de Longa Distância** **0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000066	Franquia Oi Dados	
n do demonstrativo Oi: 31 98647 1969		**69,89**

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000067	05/07/2021	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/06/2021	0,19
0000000068	05/07/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/06/2021	0,46
0000000069	05/07/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/06/2021	0,38
0000000070	05/07/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/06/2021	0,92
				1,95

Total a pagar Oi **71,84**

TF - 3 - V7 - 43 - 13.2.37_OI_MOVEL_GAO_MODE_RO_33006_ADG25 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 35779 - FOLHA: 13828

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91274.000008 34001.941102 8 87690000041202
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUADA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	412,02
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	412,02
Valor Pago (R$):	412,02
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF 09 2021

Data/hora da operação:	08/10/2021 11:07:18

Código da operação:	081245411
Chave de segurança:	H1K8R1F9V7PV58E5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

9-POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA A Receber - REAL SPR231-5 0031-JULIANA 09:57 Pag: 001
Avanco Informatica Lancamentos Digitados de 00/00/00 a 99/99/99 Nao Pagas 01/10/21

t.Movimento: 00/00/00 a 99/99/99 Dt.Emissao: 01/09/21 a 30/09/21 Dt.Venc: 00/00/00 a 99/99/99 Dt.Pag: 00/00/00 a 99/99/99

J	Lancamento	Cliente	Tipo	Docum.	Ban/Bxa	Dt.Dig.	Dt.Emis	Dt Ven	Dt.Pag.	Valor	Desc/Jur	Valor Rec
2	0000032242 b	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV	32242	/	06/09/21	06/09/21	10/10/21	00/00/00	79,33	0,00	0,00
2	0000033442 b	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV	33442	/	15/09/21	15/09/21	10/10/21	00/00/00	24,21	0,00	0,00
2	0000034508 b	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV	34508	/	23/09/21	23/09/21	10/10/21	00/00/00	60,99	0,00	0,00
2	0000035200 b	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV	35200	/	29/09/21	29/09/21	10/10/21	00/00/00	68,59	0,00	0,00
2	0000045209 X	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV	45209	/	24/09/21	24/09/21	10/10/21	00/00/00	45,76	0,00	0,00
2	0000099060 c	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV	99060	/	09/09/21	09/09/21	10/10/21	00/00/00	22,06	0,00	0,00
2	0000104106 c	1194/0-GUARDA MIRIM DE P	CV	104106	/	24/09/21	24/09/21	10/10/21	00/00/00	111,08	0,00	0,00
								Totais ========>		412,02		0,00
	Total Por Tipo:	5067-CV : CONVENIO LOJA								412,02	412,02	
	Total Geral...:	7 Lancamento(s)								412,02	412,02	

edia Ponderada =====> 0,00

NFiscal + Boleto - venc. 30/10

Empresa: 014 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA 1.194/0

Total de Vendas - Emissao de 01/09/21 a 30/09/21 =====> 412,02

Matr. / ocum.	Codigo / Tipo	Descricao	CPF Nome / Autorizacao	Ult.Comp / DataComp	Limite	Valor
1	**11006/0**		**666.666.666/66 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA**	**29/09/21**	**1.000,00**	**412,02**
000032242	b	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 032242 CFE 000024018	02 06/09/21		79,33
000033442	b	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 033442 CFE 000024963	02 15/09/21		24,21
000034508	b	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 034508 CFE 000025762	02 23/09/21		60,99
000035200	b	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 035200 CFE 000026281	02 29/09/21		68,59
000045209	X	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 045209 CFE 000033376	02 24/09/21		45,76
000099060	c	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 099060 CFE 000074927	02 09/09/21		22,06
000104106	c	5067 CONVENIO LOJA	ECF-Cupom 104106 CFE 000078864	02 24/09/21		111,08

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1

Nº: 16748 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		1312143635509 20 - 01/10/2021 15:15:32-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ / Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260 / 31211000253043000260550010000167481004466689

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	01/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	01/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		14:44:15

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/10/2021	412,02						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao Informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
918 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG -	04061010	060	5929	KG	0,2640	37,0833	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10573 - QUEIJO MUSS P.ALEGRE KG FATIADO -	04061010	060	5929	KG	0,1460	38,9726	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14069 - REFRIG.COCA COLA 2LTS -	22021000	060	5929	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27670 - REFRIG.KUAT GUARANA 2LT -	22021000	060	5929	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35651 - MANTEIGA VICOSA 200G -	04051000	060	5929	UN	1,0000	9,5500	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38812 - MAC.STA AMALIA OVO CIL.TAGLI-10 500 -	19021100	060	5929	CX	2,0000	5,8500	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51422 - REFRIG.FANTA LARANJA 2LT -	22021000	060	5929	GF	2,0000	6,4900	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63661 - TEMPERO SABOR AMI 1KG COMPL.C PIM -	21039021	060	5929	UN	1,0000	15,3900	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	040	5929	UN	4,0000	3,9900	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359 - DETERG.YPE 500ML -	34022000	060	5929	UN	3,0000	1,7900	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102957 - MANTEIGA COTOCHES 200G -	04051000	060	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115469 - TOALHA PAPEL KITCHEN BCA 2UN 120FOL -	48189090	060	5929	UN	1,0000	5,0900	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135740 - SABAO PO TIXAN 500G MACIEZ C AMAC -	34022000	060	5929	UN	1,0000	4,2500	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139977 - CAFE 3CORACOES FORT 500G -	09012100	041	5929	UN	3,0000	8,9900	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINO GRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	3,0000	9,4900	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198745 - GARFO DESCARTAVEL STRAWPLAST C50 -	39241000	060	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212861 - SIDRA CERESER 660ML TRADICIONAL -	22060010	060	5929	UN	2,0000	13,9900	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234030 - PRESUNTO CIACARNE FATIADO KG -	16024900	060	5929	KG	0,1740	29,8850	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246385 - TOMATE UVA SWEET GRAPE 180G -	07020000	040	5929	UN	1,0000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270588 - VELA ANIV.SABOR SUPER BRANCA N01 -	34060000	041	5929	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270595 - VELA ANIV.SABOR SUPER BRANCA N03 -	34060000	041	5929	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282598 - PAO FRANCES KG -	19059090	041	5929	KG	1,3800	10,6594	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296601 - PRATO DESC.SABOR REF 15CM AZUL 10UN -	39241000	060	5929	UN	4,0000	2,8500	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3[illegible]5 - LUVA MUCAMBO STA LIMPEZA AMARELA M -	40151900	041	5929	UN	2,0000	6,8900	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] - PAO FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL -	19059010	060	5929	UN	3,0000	4,4900	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33[illegible]06 - SACO P LIXO BAIANINHA 50LT SUP.FORT -	39232190	060	5929	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344289 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO L2P1800L -	28289011	060	5929	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359306 - FITA CREPE ADELBRAS MASK 18X50M 357 -	48114110	041	5929	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361903 - CERA LIQ.INGLEZA ARDOSIA 750ML VERD -	34059000	041	5929	UN	1,0000	9,2500	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370455 - APRESUNTADO KG FATIADO -	16024900	060	5929	KG	0,1560	20,9615	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384513 - MOLHO POMAROLA 300G TOQ.CAS.ALHO AZ -	21032010	060	5929	UN	2,0000	3,4500	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393119 - ALCOOL LIQ 70 1LT -	38089419	041	5929	UN	1,0000	6,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406987 - PAPEL HIG.CARINHO OLE FD 20M C12UN -	48181000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408721 - FITA ADESIVA TRANSP.12MMX40M UN -	39191010	041	5929	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702980 - BALAO SABOR LISO 6,5 AMARELO C 50 -	95059000	041	5929	UN	1,0000	9,3900	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704229 - BALAO SABOR LISO 6,5 AZUL CLAR.C 50 -	95059000	041	5929	UN	1,0000	9,3900	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704236 - BALAO SABOR LISO 6,5 VERDE C 50 -	95059000	041	5929	UN	1,0000	9,3900	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795739 - ACUCAR CRISTAL 2KG -	17019900	060	5929	PT	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951173 - SARDINHA D.DA COSTA 125G OLEO -	16041310	060	5929	UN	2,0000	4,5500	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST- 228,23 Isentos- 21,91 Nao trib- 161,88 Venc.10.10.21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000033376-024 de 24-09-21 Serie: 024 Marca: Epson Mod: NFCE 000024018-028 de 06-09-21 - 000024963-028 de 15-09-21 000025762-028 de 23-09-21 000026281-028 de 29-09-21 Serie: 028 Marca: Epson - Mod: NFCE 000074927-029 de 09-09-21 000078864-029 de 24-09-21 Serie: 029 Marca: Epson - Mod: NFCE - - Trib aprox R$: 66,77 Federal e 76,25 Estadual Fonte:IBPT -

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91274.000008 34001.941102 8 87690000041202

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/10/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **01/10/2021**	Nº do documento **16748**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/10/2021**	Nosso número **09/12/740000034-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **412,02**

Pagador: **GUADA MIRIM PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91274.000008 34001.941102 8 87690000041202

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/10/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **01/10/2021**	Nº do documento **16748**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/10/2021**	Nosso número **09/12/740000034-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **412,02**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***	(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,23	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUADA MIRIM PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858200000074 054802702308 526150565009 014920210996

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	705,48
Identificação da operação:	INSS COMP 09 2021

de débito:	05/10/2021
Data/hora da operação:	05/10/2021 14:32:05

Código da operação: 00946408

Chave de segurança: 8E2U592PUTPNLEA1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 05/10/2021 HORA: 13:03:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2021
5 - IDENTIFICADOR	26.150.565/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+)	705,48
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	705,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000074 | 054802702308 | 526150565009 | 014920210996

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 05/10/2021 HORA: 13:03:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2021
5 - IDENTIFICADOR	26.150.565/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+)	705,48
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	705,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000074 | 054802702308 | 526150565009 | 014920210996

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 47496.896623 69001.010003 8 87690000010080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**19.112.659/0001-68**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	100,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	100,80
Valor Pago (R$):	100,80
Identificação do Pagamento:	PLANO ODONTO 10 2021

Data/hora da operação: 08/10/2021 11:06:47

Código da operação: 081244737

Chave de segurança: VSFY3CWYZT79FSGG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. 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.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 47496.896623 69001.010003 8 87690000010080**
Número: **004749689**
Valor: **R$ 100,80**

Recibo do Pagador

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
19.112.659/0001-68
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú | **341-7** | **34191.09008 47496.896623 69001.010003 8 87690000010080**

Beneficiário	Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	**6626 / 900101-1**	**R$**		**109/00474968-9**

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
0000474968	**19.112.659/0001-68**	**10/10/2021**	**R$ 100,80**

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
0724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 10/2021
Nota fiscal numero: 273876

Corte na linha pontilhada

Itaú | **341-7** | **34191.09008 47496.896623 69001.010003 8 87690000010080**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú	**10/10/2021**
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68	**6626 / 900101-1**

Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/10/2021	**0000474968**	**DM**	**S**	**01/10/2021**	**109/00474968-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	109	**R$**			**R$ 100,80**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
/ Juros
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador
0724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49
R PERNAMBUCO, 77, - VILA ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Fatura de Cobrança

CODIGO: 0724

EMPRESA: GUARDA MIRIM PONTE NOVA

Familia: 0724-00021 - BIANCA NONATO INACIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000474968	0724-00021-00	BIANCA NONATO INACIO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00033 - GUILHERME MOREIRA ALVES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000474968	0724-00033-00	GUILHERME MOREIRA ALVES	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00038 - KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000474968	0724-00038-00	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00025 - LUANA DA SILVA AFFONSO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000474968	0724-00025-00	LUANA DA SILVA AFFONSO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00046 - MARIA APARECIDA FELIPE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000474968	0724-00046-00	MARIA APARECIDA FELIPE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00029 - THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000474968	0724-00029-00	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Titulares	6
Dependentes	0
Total Boletos	R$ 100,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**2C5369FF7**	**2021-10-01 - 11:01:37**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**273876**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email suporte@winadm.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GUARDA MIRIM PONTE NOVA		
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49		
Endereço	R PERNAMBUCO 77, 77,		
Bairro	VILA ALVARENGA		
Cep	35430047		
Cidade	PONTE NOVA - MG -	**Inscrição Municipal**	
Email	gmpontenova@gmail.com	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/10/2021 - R$ 100,80
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000474968 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 37,20

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
100,80	1,00	0,00	63,60	37,20	2,00	0,74	100,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,80

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	100,80

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/11/21

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 404510, série: A, emitido em 01/10/2021

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858000000062 070001792114 007657050820 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2021
Competência:	09/2021
Valor recolhido:	607,00
Identificação da operação:	FGTS COM 09 2021
Data / hora:	05/10/2021 14:30:22
Data de Débito:	05/10/2021

Código da operação: 00589039
Chave de segurança: G6REL7EQV2GH2M1G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2021 - 13:03:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.587,50	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	09/2021	07/10/2021

13-BENEFÍCIO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
607,00	0,00	607,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000062 070001792114 007657050820 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2021 - 13:03:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.587,50	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	09/2021	07/10/2021

13-BENEFÍCIO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
607,00	0,00	607,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/10/2021

858000000062 070001792114 007657050820 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0146 / 003 / 00931653-0
Conta destino:	0146 / 1288 / 000773001643-6

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 416,17

Data de débito:	01/10/2021
Data/hora da operação:	01/10/2021 13:50:01

Código da operação:	115113855
Chave de segurança:	1CVZSK0SVX4K83ZE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/09/2021 a 30/09/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.100,00	
501	INSS			82,50
504	DESC.ADIANT.SALARIOS			500,00
516	VALE TRANSPORTE	1		66,00
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
551	PLANO ODONTOLOGICO	2		31,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.100,00	**683,83**
			Líquido ⇨	**416,17**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50

Data 04/10/2021 Assinatura

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00497.380014 1 87660000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	07/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF 09 2021

Data/hora da operação: 01/10/2021 11:10:00

Código da operação: 074230703

Chave de segurança: J9090AX7N4RW8P6L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
07/10/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto Abatimento	(+) Juros/ Multa
300,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004973-8	6282

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
07/10/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
300,00	0004973-8

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.31647 01035.287000 00497.380014 1 87660000030000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/10/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
30/09/2021	6282	DM	NÃO	30/09/2021

Nosso Número: **0004973-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

(=) Valor do Documento: **300,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MES (R$ 0,30 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 3,00) A PARTIR DE 08/10/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR : AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.282
SÉRIE 2

AUTO-POSTO RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.282
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0900 4015 3700 0163 5500 2000 0062 8210 0331 6175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214361719815 30/09/2021 17:25:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	30/09/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ ENTRADA**
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	30/09/2021
MUNICÍPIO	**ONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
18048	300,00	0,00	300,00	07/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	14,73	6,789	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	14,9276	6,699	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	14,95	6,689	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO JA RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%.
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 06/09/2021, NÚMERO: 312665,SÉRIE: 1, EMITIDA EM 16/09/2021, NÚMERO: 317850,EMITIDA EM 28/09/2021, NÚMERO: 324053
Tributos aproximados: R$ 40,35 (13,45%) Federal, R$ 93,00 (31,00%) Estadual R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte IBPT - MG 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 942 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.130.565/0001-49
Fatura nr.: 18048 Emissão: 30/09/2021 Vencimento: 07/10/2021 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
63015		16/09/2021	HLF6479	14,73	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,789	100,00	6,789	100,00
64048		28/09/2021	HLF6479	14,95	0.0	61475.0	75.25	GASOLINA COMUM	6,689	100,00	6,689	100,00
Subtotal litros combustivel:				29,68					Subtotal...:	200,00		200,00
62149		06/09/2021	HLF7479	14,93	0.0	6479.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,699	100,00	6,699	100,00
Subtotal litros combustivel:				14,93					Subtotal...:	100,00		100,00

Total litros combustivel: 44,61 Faturado: 300,00 Desconto: 0,00 Valor fatura: 300,00

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	44,61	300,00	300,00

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91305.000001 55001.941107 2 88000000041533
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUADA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	415,33
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	415,33
Valor Pago (R$):	415,33
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF 10 2021

Data/hora da operação: 03/11/2021 12:19:31

Código da operação: 007372313

Chave de segurança: QMHKPMECMUCL12FV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91305.000001 55001.941107 2 88000000041533

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/11/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **01/11/2021**	Nº do documento **63610/995.**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/11/2021**	Nosso número **09/13/050000055-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **415,33**

Pagador: **GUADA MIRIM PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91305.000001 55001.941107 2 88000000041533

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/11/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **01/11/2021**	Nº do documento **63610/995.**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/11/2021**	Nosso número **09/13/050000055-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **415,33**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,24
REFERENTE NOTAS 63610 ; 16995

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUADA MIRIM PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

03/11/2022

03/11/2021
Charlie

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro

Ponte Nova - MG

CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906

Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1

Nº: 16995 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131214412745482 - 01/11/2021 16:02:54-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site**
5219058180193		00253043000260	31211100253043000260550010000169951004792947

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26150565000149	01/11/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA PERNAMBUCO - 000077		VILA ALVARENGA	35430054	01/11/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
PONTE NOVA	3138811848	MG		16:03:15

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/11/2021	353,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5920 - VEJA MULTI-USO ORIGINAL 500ML -	34022000	060	5929	FR	1,0000	4,5500	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026 - ABACATE -	08044000	040	5929	KG	0,5000	8,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10092 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G -	73231000	060	5929	PC	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10573 - QUEIJO MUSS P.ALEGRE KG FATIADO -	04061010	060	5929	KG	0,2200	39,0000	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	060	5929	LT	1,0000	7,7500	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11655 - COXA SOBRECOXA RESFRIADA KG -	02071300	060	5929	KG	2,1360	9,9906	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35187 - ARROZ TREICHEL TP1 5KG -	10063021	041	5929	UN	1,0000	20,9900	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35651 - MANTEIGA VICOSA 200G -	04051000	060	5929	UN	1,0000	8,6900	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38959 - VERDURA FOLHAS -	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44981 - CERA BRILHO FACIL 750ML VERDE ARDOS -	34059000	041	5929	UN	1,0000	11,6900	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55246 - FEIJAO VERMELHO 1KG TIA LELE -	07133399	040	5929	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63685 - TEMPERO SABOR AMI 300G ALHO EM SAL -	21039021	060	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89753 - CHA LEAO CAMOMILA 10G -	12119090	060	5929	UN	1,0000	3,2900	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	040	5929	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359 - DETERG.YPE 500ML -	34022000	060	5929	UN	4,0000	1,9900	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116510 - DESODOR.SANY BRIL PEDRA -	38089419	041	5929	UN	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131896 - SABAO PO TIXAN 1KG MACIEZ C AMACIAN -	34022000	060	5929	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139243 - FUBA 1KG -	11022000	041	5929	UN	1,0000	3,6500	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINO GRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	3,0000	9,9900	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197076 - MORTADELA PERDIGAO OURO BOLON.FAT -	16010000	060	5929	KG	0,2180	22,9816	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210799 - CLORO SANTA CLARA 2LT -	28289011	060	5929	UN	1,0000	7,2500	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225977 - ACUCAR CRISTAL 5KG -	17019900	060	5929	UN	1,0000	16,7500	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255850 - ACHOC.PO NESCAU LIGHT 400G -	18069000	060	5929	UN	1,0000	10,7900	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]598 - PAO FRANCES KG -	19059090	041	5929	KG	0,8300	9,7951	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]95 - LUVA MUCAMBO STA LIMPEZA AMARELA M -	40151900	041	5929	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321921 - BISC.AYMORE DANIX REC.CH.CH SM 130G -	19053100	060	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321938 - BISC.AYMORE DANIX REC.CHOCO.SM 130G -	19053100	060	5929	UN	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327435 - QUIABO BANDEJA -	07099990	040	5929	UN	4,0000	6,9900	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334136 - PAO FORMA VISCONTI 400G INTEGRAL -	19059010	060	5929	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337076 - SACO P LIXO BAIANINHA 50LT CITRONEL -	39232190	060	5929	UN	2,0000	16,6900	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344289 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO L2P1800L -	28289011	060	5929	UN	1,0000	6,1500	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358293 - REQUEIJAO CREM.VICOSA 400G -	04061090	060	5929	UN	1,0000	11,8900	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372046 - ESPONJA LIMPPANO SALVA UNHA RED.UN -	68053090	060	5929	UN	3,0000	3,9900	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393119 - ALCOOL LIQ 70 1LT -	38089419	041	5929	UN	1,0000	7,5500	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414982 - SACO ALVEJ.BAIANINHA TRAD.68X48CM -	63071000	041	5929	UN	2,0000	5,4900	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST - 203,24 Isentos - 48,92 Nao trib - 101,34 Venc:10.11.21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000036694-024 de 19-10-21 Serie: 024 Marca: Epson Mod: NFCE 000038340-025 de 21-10-21 - Serie: 025 Marca: Epson Mod: NFCE 000028360-028 de 20-10-21 Serie: 028 - Marca: Epson Mod: NFCE 000081481-029 de 05-10-21 000083485-029 de 13-10-21 Serie: 029 - Marca: Epson Mod: NFCE - - Trib aprox R$ 53,25 Federal e 61,04 Estadual Fonte:IBPT -

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA



POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio

Ponte Nova - MG

CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250

Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

1

Nº: 63610 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle de Fisco



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131214412766233 - 01/11/2021 16:11 55-03-00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site**
5219058180010		00253043000189	31211100253043000189550010000636101009071217

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		26150565000149	01/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	01/11/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
PONTE NOVA	3138811848	MG		16:12:19

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/202	61,83						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10573 - QUEIJO MUSS P.ALEGRE KG FATIADO -	04061010	060	5929	KG	0,4000	39,0000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10689 - PRESUNTO PIF PAF KG FATIADO -	16024900	060	5929	KG	0,2240	28,6607	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81375 - FILTRO PAPEL 3CORACOES 102 -	48232099	060	5929	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212 - TEMPERO SABOR 300G -	21039021	060	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	040	5929	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185714 - ACHOC.PO NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G -	18069000	060	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINO GRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321936 - DISC.AYMORE DANIX REC.CHOCO.SM 150G -	19053100	060	5929	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334129 - PAO FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL -	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base ST: 43,96 Itens/ex: 7,98 Nav.s/b: 9,9a Venc:10.11.21 - NOTA FISCAL ref. a NFC e - 0000187774a5 de 11-10-2 - Serie 305
Marca: Eyton Mod: NFCE - - Tributos RF 8,74 Federal e 10,58 Estadual Fonte IBPT

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 47896.106623 69001.010003 6 88000000006720
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**19.112.659/0001-68**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	67,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	67,20
Valor Pago (R$):	67,20
Identificação do Pagamento:	PLANO ODONTO 11 2021

Data/hora da operação: 03/11/2021 12:20:03

Código da operação: 007372901

Chave de segurança: Q3XS8G6YUF0R4E4J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Fatura de Cobrança

CODIGO: 00724

EMPRESA: GUARDA MIRIM PONTE NOVA

Familia: 00724-00038 - KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000478961	00724-00038-00	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 00724-00025 - LUANA DA SILVA AFFONSO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000478961	00724-00025-00	LUANA DA SILVA AFFONSO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 00724-00046 - MARIA APARECIDA FELIPE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000478961	00724-00046-00	MARIA APARECIDA FELIPE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 00724-00029 - THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000478961	00724-00029-00	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Titulares	4
Dependentes	0
Total Boletos	R$ 67,20

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. 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.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 47896.106623 69001.010003 6 88000000006720**
Número: **004789610**
Valor: **R$ 67,20**

Recibo do Pagador

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
19.112.659/0001-68
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú | **341-7** | **34191.09008 47896.106623 69001.010003 6 88000000006720**

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		**6626 / 900101-1**	**R$**		**109/00478961-0**
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
0000478961	**19.112.659/0001-68**	**10/11/2021**		**R$ 67,20**	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
00724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49					

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 11/2021
Nota fiscal numero: 274628

Corte na linha pontilhada

Itaú | **341-7** | **34191.09008 47896.106623 69001.010003 6 88000000006720**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					**10/11/2021**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					**6626 / 900101-1**
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/11/2021	**0000478961**	**DM**	**S**	**01/11/2021**	**109/00478961-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	109	**R$**			**R$ 67,20**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
/ Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
00724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49
R PERNAMBUCO, 77, - VILA ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**08F6C927E**	**2021-11-01 - 09:59:17**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**274628**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email suporte@winadm.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GUARDA MIRIM PONTE NOVA		
CPF CNPJ	26.150.565/0001-49		
Endereço	R PERNAMBUCO 77, 77,		
Bairro	VILA ALVARENGA		
Cep	35430047		
Cidade	PONTE NOVA - MG -	**Inscrição Municipal**	
Email	gmpontenova@gmail.com	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/11/2021 - R$ 67,20
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000478961 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 24,80

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
67,20	1,00	0,00	42,40	24,80	2,00	0,50	67,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 67,20

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	67,20

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/21

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 405261, série: A, emitido em 01/11/2021

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/3830

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
26/10/2021 09:23:56	**25/10/2021**	**da79724b**

INFOCENTER LTDA

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	194,82	**Valor dos Serviços:**	194,82
(-) Descontos:	0,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	194,82
Valor Líquido:	194,82	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

Santander **033-7** 03399.77316 49300.000012.72275.101011 1 88110000019772 **Recibo de Entrega**

Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2187/773149-3

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Nosso Número
000000172275-1

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
21/11/2021	3830/1	DM	R$	197,72

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Reimpresso em: 26/10/2021

Santander **033-7** 03399.77316 49300.000012.72275.101011 1 88110000019772 **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Uso do Banco

Vencimento **21/11/2021**

Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2187/773149-3

Endereço do Beneficiário
RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -

Nosso Número
000000172275-1

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.
25/10/2021	3830/1	DM	N	26/10/2021

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
101	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 19/12/2021

(=) Valor do Documento 197,72
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 26/10/2021

Pagador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Santander **033-7** 03399.77316 49300.000012.72275.101011 1 88110000019772

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Uso do Banco

Vencimento **21/11/2021**

Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2187/773149-3

Endereço do Beneficiário
RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -

Nosso Número
000000172275-1

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.
25/10/2021	3830/1	DM	N	26/10/2021

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
101	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 19/12/2021

(=) Valor do Documento 197,72
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 26/10/2021

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 72275.101011 1 88110000019772
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	197,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	197,72
Valor Pago (R$):	197,72
Identificação do Pagamento:	FOLHA DE PAGAMENTO 11 21

Data/hora da operação: 03/11/2021 12:20:29

Código da operação: 007373412

Chave de segurança: WQTVVVZXTU94PEJ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000011 103301380004 660054278115 000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	110,33
Identificação da operação:	LUZ COMP OUT 2021

Data de débito:	03/11/2021
Data/hora da operação:	03/11/2021 12:08:33

Código da operação:	00377447
Chave de segurança:	7YLTWZP4U73XFXP2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF : 340618842

Controle:
10810//0052

Emissão: 28/10/2021 Impressão: 28/10/2021 14:10:39 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004048796	Outros Serviços e Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencion
28/09	28/10	27/11	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14777	14861	1	84

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			105,18

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,76005000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA 19,64

Meta de Redução Mensal: 7,87 kWh
Redução Mensal Apurada - parcial: 0 kWh

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

3E41.9A5C.44D5.9329.326F.B8C5.8508.D0DD

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2021	18/11/2021	R$ 110,33

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota	Valor (R$):
ICMS	78,89	0,65	R$ 0,51
PASEP	78,89	3,02	R$ 2,38
COFINS			

Histórico de Consumo

Mês/Ano	kWh	kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2021	113	3,42	33
AGO/2021	89	2,87	31
JUL/2021	75	2,41	31
JUN/2021	97	3,23	30
MAI/2021	70	2,50	28
ABR/2021	118	3,57	33
MAR/2021	90	3,10	29
FEV/2021	111	3,82	29
JAN/2021	87	3,00	29
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32

AVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PI

Informações Gerais

SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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 atividad exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura 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

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/11/2021	R$ 110,33
REFERENTE A: OUT/2021	Nº DA INSTALAÇÃO: 3004048796	

836[illegible] 10330138000-4 68005427811-5 00040487969-4

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0146 / 003 / 00931653-0
Conta destino:	0146 / 1288 / 000773001643-6

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 416,17

Data de débito:	03/11/2021
Data/hora da operação:	03/11/2021 11:51:55

Código da operação:	492483286
Chave de segurança:	FYL2R7C77YL2G52G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/10/2021 **a** 31/10/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.100,00	
501	INSS			82,50
504	DESC.ADIANT.SALARIOS			500,00
516	VALE TRANSPORTE	1		66,00
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
551	PLANO ODONTOLOGICO	2		31,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.100,00	**683,83**
			Líquido ⇨	**416,17**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50

Data 03/11/2021 Maria A. Felipe Assinatura

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0146 / 003 / 00931653-0
Conta destino:	0146 / 1288 / 000773001643-6

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 550,00

Data de débito:	03/11/2021
Data/hora da operação:	03/11/2021 11:52:34

Código da operação:	492497851
Chave de segurança:	5FTWKHTR4SCSGSGR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/10/2021 **a** 31/10/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	ADIANT. 13º SALARIO	12	550,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			Líquido ⇨	550,00

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	0,00	550,00	44,00	0,00

Data 05/11/2021

Maria L. Felipe

Assinatura

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00515.100014 1 88010000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	11/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF 10 2021

Data/hora da operação: 11/11/2021 16:01:36

Código da operação: 015390617

Chave de segurança: 0MFUH51GK6QTVRZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.006.490 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AUTO-POSTO RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.490
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 1100 4015 3700 0163 5500 2000 0064 9010 0351 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214417598132 04/11/2021 17:11:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	04/11/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	04/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
18790	300,00	0,00	300,00	11/11/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	13,608	7,349	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	14,862	6,729	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	14,37	6,959	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 30/09/2021, NÚMERO: 325337,EMITIDA EM 13/10/2021, NÚMERO: 332266,EMITIDA EM 27/10/2021, NÚMERO: 340099, Tributos aproximados: R$ 40,35 (13.45%) Federal, R$ 93.00 (31.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 39A19D	

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA 04/11/2021 17:10

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 542 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49
Fatura nr.: 18790 Emissão: 04/11/2021 Vencimento: 11/11/2021 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
64316		30/09/2021	GMJ8636	14,86	0.0	242878.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,729	100,00	6,729	100,00
65436		13/10/2021	GMJ8636	14,37	242878.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,959	100,00	6,959	100,00
66811		27/10/2021	GMJ8636	13,61	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	7,349	100,00	7,349	100,00
Subtotal litros combustível:				42,84				Subtotal...:		300,00		300,00

Total litros combustível: 42,84 Faturado: 300,00 Desconto: 0,00 Valor fatura: 300,00

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	42,84	300,00	300,00

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/11/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
300,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0005151-0	6490

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/11/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
300,00	0005151-0

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.31647 01035.287000 00515.100014 1 88010000030000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/11/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
04/11/2021	6490	DM	NÃO	04/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

Nosso Número: **0005151-0**

(=) Valor do Documento: **300,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MES (R$ 0,30 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 3,00) A PARTIR DE 12/11/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 58324.553484 8 88000000045000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNISESMT por Banco BS2**
Nome/Razão Social:	**UNISESMT por Banco BS2**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Guarda Mirim de Ponte Nova
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	450,00
Juros (R$):	1,04
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	13,50
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	464,54
Valor Pago (R$):	464,54
Identificação do Pagamento:	ASO COMP 10 2021

Data/hora da operação: 17/11/2021 11:30:49

Código da operação: 021176091

Chave de segurança: VW9K2FXPR33M8FN3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bs2 218 **Recibo do pagador**

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
10/11/2021	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80583245534
Valor do documento	**Numero do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 450,00	5999838			

bs2 218 **21890.01007 04532.970805 58324.553484 8 88000000045000**

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80583245534
Beneficiario	**Data do documento**	**Processamento**		**Vencimento**
UNISESMT por Banco BS2	06/11/2021	06/11/2021		10/11/2021
	Uso do banco	**Número do doc**		**(=) Valor do doc**
		5999838		R$ 450,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Outubro de 2021
Multa para pagamento após o vencimento: 3.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco N° 77
35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador/Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 05/11/2021 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova			CNPJ / CEI	26.150.565/0001-49	Insc. Estadual	Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77						
Bairro	Vila Alvarenga			Localidade	Ponte Nova		
UF		CEP	35.430–04	Telefone	3881-1848	FAX	
Contrato	UNI001						

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	05/11/2021	Início	01/10/2021	Fim	31/10/2021	**450,00**

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Ana Julia Casimiro Canuto	1	45,00	45,00
07/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Carolina das Graças de Souza	1	45,00	45,00
07/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Larissa Cristina da Silva Pires	1	45,00	45,00
07/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Maria Eduarda da Silva Lopes	1	45,00	45,00
07/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Taina Jordana Garcia Nazare	1	45,00	45,00
08/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Bruna Cleide Honorato de Paulo	1	45,00	45,00
08/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Gabriel Maximus Contarine de Souza Gomes	1	45,00	45,00
08/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Nicolas Antonio Feliciano	1	45,00	45,00
08/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Nicolas de Sousa Bernardo	1	45,00	45,00
22/10/2021	Exame ADMISSIONAL - Ana Julia Ferreira Lopes	1	45,00	45,00

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/1024

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61858a93 Nº NFS-e: 2021/1024	Data de Emissão: 05/11/2021 16:48:35 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453 0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte L, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
Aliquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0.00	R$ 450,00	**R$ 450,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2021/1024
Data de recebimento / Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000	433703802028	112070000008	156211202114

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA COMP 11 2021

Data de débito:	17/11/2021
Data/hora da operação:	17/11/2021 11:28:56

Código da operação:	00560474
Chave de segurança:	97GXWAEEN0Q0Q2PJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ: 23.802.507/0001-64 – Insc. Est.: Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 – Ponte Nova – MG
CEP: 35430-141 – PABX: (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços.

DMAES

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E 6-120

MES/ANO:11/2021
NR. GUIA
01562112021-9
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
06/10/2021	05/11/2021	07/12/2021	R$ 43,37

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1825 m3	1832 m3	7 m3	MINIMO	7 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A04L474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA: 12-HIDROM. COM INSTALACAO EMBAIXO

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
10/2021	10	33	0,30
09/2021	7	29	0,24
08/2021	5	30	0,17
07/2021	18	29	0,62
06/2021	3	31	0,10
05/2021	3	29	0,10

MENSAGEM
DEBITO(S) PENDENTE (S) 03/11/2021--*--05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/2005 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/2004 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03/2004 - 02/2004 - 01

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/10/2021 a 31/10/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH	-	6,0 a 9,5	60	7,5
Turbidez	UT	5,0	60	0,4
Cor	mg/l	15,0	60	0,5
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	0,9
Ferro	mg/l	0,3	60	0,0
Fluor	mg/l	1,5	60	0,4
Coliformes T	-	Ausencia	60	AUSENCIA
Coliformes E	-	Ausencia	60	AUSENCIA

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 05/11/2021 07:15

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

MES/ANO:11/2021
NR. GUIA
01562112021-9
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR A PAGAR R$ 43,37

82680000000-0 43370380202-8 11207000000-8 15621120211-4

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	1481 | 38694-2
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	DEPOSITO DE GAS CARNEIRO LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	05.676.216/0001-95
Valor a ser transferido:	R$ 105,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 115,45
Identificação da operação:	GAS REF 10 2021

Data de débito:	18/11/2021
Data/hora da operação:	18/11/2021 15:50:03

Código da operação:	00005178
Chave de segurança:	XEZ7XKYKP6R5XJ5F

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE DEPÓSITO DE GÁS CARNEIRO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.402 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEPÓSITO DE GÁS CARNEIRO LTDA - ME

RUA JOÃO BATISTA VIGIANO, 07 - LOTE A - TRIANGULO,
Ponte Nova, MG - CEP: 35430140 - Fone/Fax: 3138175566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.402
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 1005 6762 1600 0195 5500 1000 0004 0210 0241 1001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**131214377626676 - 11/10/2021 10:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
5212472290082		05.676.216/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	11/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PERNAMBUCO, 77 -	VILA ALVARENGA		35430-047	11/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ponte Nova		MG		10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	27111910	0400	5405	UN	1,0000	105,0000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gmail gás carneiro

Escrever

Caixa de entrada 256
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos 233
Mais

Meet
Nova reunião
Participar de reunião

Hangouts
GUARDA +

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Adcon Contabilidade <adcon.karine@gmail.com>
para mim

Boa tarde!

Banco Itaú
Agência: 1481
Conta: 38694-2

At.te,
--
Karine
Adcon Contabilidade
Tel.: 31 3817-2978
Whatsapp: 31 98920-8458
Siga nosso Instagram: @adcon.contabilidade.pn

PRESERVE A NATUREZA, EVITE O DESPERDÍCIO DE PAPEL E PENSE ANT

"Responsabilidade com o MEIO AMBIENTE"

GUARDA MIRIM <gmpontenova@gmail.com>
para Adcon

Bom dia, qual a operação por favor.

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001 744501132685 554294108150 320280001001

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	74,45
Identificação da operação:	OI EMPRESA OUT 2021

Data de débito:	18/11/2021
Data/hora da operação:	18/11/2021 15:46:58

Código da operação:	00351370
Chave de segurança:	JLGM1UZQUV8L65MF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2021

VENCIMENTO
10/11/2021
Emissão em 15/10/2021
Período de 13/09/2021 a 13/10/2021

PAGAR (R$)
74,45

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

AD: 23514353

7213512820 29273 00005014353 30 181021

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

P'a quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
Multa e Juros	4,56
TOTAL DA SUA FATURA	**74,45**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **815320280**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2021	74,45
Ago 2021	69,89
Jul 2021	71,84
Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89
Abr 2021	71,70

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	OUT/2021	10/11/2021	**74,45**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

84650000000-1 74450113268-5 55429410815-0 32028000100-1

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 35 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 062.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

TF 13 V07 45 - 13 2110_OI_MOVEL_SAO_MODE 80_33335.40275 - CLASSE 2 - MODELO E - RESSAL 5 - ORU - 4251 - FOLHA 33531

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 31 98647 1969	69,89	Multas e Juros	4,56		

TOTAL DA FATURA 74,45

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial** Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89 Oi Livros Oi Revistas Oi Jornais Clic News	69,89
	Subtotal do plano		69,89
NUMERO	**(31) 98647-1969**		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Total de ligações de longa distância							**0,00**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000009	Franquia Oi Dados	
Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969		**69,89**

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000010	29/09/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/09/2021	0,29
0000000011	29/09/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/09/2021	0,92
0000000012	29/09/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/09/2021	0,46
0000000013	29/09/2021	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/09/2021	0,14
0000000014	08/10/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/08/2021	0,91
0000000015	08/10/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/08/2021	0,92
0000000016	08/10/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/08/2021	0,46
0000000017	08/10/2021	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/08/2021	0,46
				4,56

Total a pagar Oi **74,45**

TEXTO - VDF 45 - 13.2119.OI_MOVEL GAO MODE_RJ_20208_AD235 - CLASSE C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ.: 4353 - FOLHA: 33833

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000057 834303852130 540716213517 178572200512
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2021
Número do documento:	07162135117857220
VALOR TOTAL:	583,43

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS COMP 13 2021

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 12:16:03

Código da operação:	000165460
Chave de segurança:	14H6LT1H7SLE72R0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2021	20/12/2021	07.16.21351.1785722-0

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000021233155
13º salário

Valor Total do Documento: **583,43**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	583,43			583,43
	Totais	**583,43**			**583,43**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 17/12/2021 17:42:50

85870000005 7 83430385213 0 54071621351 7 17857220051 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 | 83430385213 0 | 54071621351 7 | 17857220051 2

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.16.21351.1785722-0
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	583,43

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.150.565/0001-49
Nome	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Período de apuração	2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12658152683 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 583,43	R$ 583,43
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 583,43	R$ 583,43

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA
CPF	324.732.306-68
Telefone	9944-8930

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/12/2021 17:40:28
Nº do recibo de entrega	0000050000021233155
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	26.150.565/0001-49

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3251 | 13001366-5
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PADARIA E ACAITERIA MACEDO ANDRADE
CPF/CNPJ destinatário:	30.477.532/0001-85
Valor a ser transferido:	R$ 13,30
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 23,75
Identificação da operação:	PADARIA REF SETEMBRO 2021

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 15:40:31

Código da operação:	00006676
Chave de segurança:	EA1507M7QG6S3408

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PADARIA & AÇAITERIA MACEDO ANDRADE

PADARIA E AÇAITERIA MACEDO ANDRADE LTDA ME

Rua Pernambuco, 91 - B
VILA ALVARENGA
CEP: 35430.047 - PONTE NOVA - MINAS GERAIS

CNPJ (MF): **30.477.532 / 0001 - 85** - INSC. EST.: **003 194 594.00-50**

NOTA FISCAL Série "D"
VENDA A VAREJO A CONSUMIDOR

Nº 000801

1ª Via: *(Branca)* Cliente
2ª Via: *(Jornal)* Fixa/Arquivo
3ª Via: *(Amarelo)* Contabilidade

DATA DA EMISSÃO 04/10/021

NOME: Guarda Municipal de Ponte Nova
ENDEREÇO: Rua Pernambuco 77. V. Alvarenga

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO		TOTAL	
	pães e lanches.			13.	30

NÃO VALE COMO RECIBO

Ana Maria Motta Couto - ME - Rua Cantidio Drumond, 65 Loja 1 - Centro - CEP: 35430-006
Ponte Nova - MG - CNPJ: 34.295.701 / 0001 - 17 - Insc. Est.: 003 499 096 00-33
Fone: (31) 3817-1905 - **06 Tls. 50x3 de 000601 a 000900** - Impresso em 13/01/2021

TOTAL R$ 13,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 02 DE 03/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **02/2021** no valor de **R$ 18.050,00** (dezoito mil e cinquenta reais) e concedo a liberação da parcela **03/2021** no valor de **R$ 18.050,00** (dezoito mil e cinquenta reais)

Ponte Nova, 08 de setembro de 2021.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE				
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, N.º 77 - VILA ALVARENGA			
CEP.....:	35.430-047	CNPJ.....:	26.150.565/0001-49	
Telefone...:	[31] 3881-1848	Mês/Ano Referência.....:		Junho a Agosto/2021
Nº Lei Orgânica:	Lei Municipal. 4.165/2017		Período de Vigência:	**01/01/2021 a 31/12/2021**
Valor.....:	18.050,00			
Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Conta Bancária:	0146/003/931653-0

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....:	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA			
Endereço...:	RUA MATO GROSSO DO NORTE, 474			
CEP.....:	35.430-050	CPF.....:	324.732.306-68	
Telefone...:	[31] 9944-8930	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	03/2018	até	03/2022

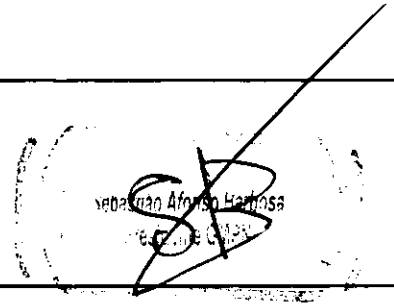
INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....:	THALITA JÉSSICA		
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA		
CEP.....:	35.430-047	CPF.....:	118.932.426-17
Telefone...:	[31] 3881-1848	Cargo/Função:	SECRETÁRIA

OBSERVAÇÕES:

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente GMPN

Sebastião Afonso Barbosa

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL



ENTIDADE

Nome.....	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Convenio.	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Ref..	Junho a Agosto/2021
Nº Conta	0146/003/931653-0	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Parcela: 02/03
Valor do Convênio	R$ 54.150,00	Data do Repasse:	14/06/2021
Valor da Parcela	R$ 18.050,00	Data da Prestação:	30/08/2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Espécie	Nº: do CH/DOC	Data de PGTO	Pagamento efetuado a		Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
Inter.Bank	307277	15/06/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$ 194,82	R$ 2,90	**R$ 197,72**
Inter.Bank	548922	15/06/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$ 218,40	R$ 4,71	**R$ 223,11**
Inter.Bank	549870	15/06/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 05 2021	UNISESMT	R$ 90,00	R$ -	**R$ 90,00**
Inter.Bank	957896	15/06/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 04 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 68,53	R$ 3,94	**R$ 72,47**
Inter.Bank	961145	15/06/2021	ENERGIA ELETRICA - 05 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 40,46	R$ -	**R$ 40,46**
Inter.Bank	961863	15/06/2021	AGUA E ESGOTO - 06 2021	DMAES	R$ 43,37	R$ -	**R$ 43,37**
Inter.Bank	962703	15/06/2021	INSS	COMPETENCIA 05 2021	R$ 449,44	R$ -	**R$ 449,44**
Inter.Bank	4358	16/06/2021	PADARIA - 05 2021	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$ 294,60	R$ -	**R$ 294,60**
Inter.Bank	98511	16/06/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF JUNHO 2021	R$ 300,00	R$ -	**R$ 300,00**
Inter.Bank	136978	16/06/2021	COMBUSTIVEL - 05 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$ 100,00	R$ -	**R$ 100,00**
Inter.Bank	154593	22/06/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 05 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 205,44	R$ 6,26	**R$ 211,70**
Inter.Bank	204172	25/06/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$ 194,82	R$ 2,90	**R$ 197,72**
Inter.Bank	621111	25/06/2021	ENERGIA ELETRICA - 06 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 99,17	R$ -	**R$ 99,17**
Inter.Bank	18290	01/07/2021	CAPINA	MM AMBIENTAL LTDA ME	R$ -	R$ 500,00	**R$ 500,00**
Inter.Bank	662450	01/07/2021	VALE TRANSPORTE	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$ 818,40	R$ -	**R$ 818,40**
Inter.Bank	311111	05/07/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$ 168,00	R$ -	**R$ 168,00**
Inter.Bank	312413	05/07/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 863,79	R$ -	**R$ 863,79**
Inter.Bank	469296	05/07/2021	CONTA OI EMPRESA - 05 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69,89	R$ -	**R$ 69,89**
Inter.Bank	470341	05/07/2021	CONTA OI EMPRESA - 06 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69,89	R$ -	**R$ 69,89**
Inter.Bank	7903	06/07/2021	PADARIA - 06 2021	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$ 221,50	R$ -	**R$ 221,50**
Inter.Bank	268972	06/07/2021	AGUA E ESGOTO - 07 2021	DMAES	R$ 74,83	R$ -	**R$ 74,83**
Inter.Bank	333985	06/07/2021	INSS	COMPETENCIA 06 2021	R$ 349,07	R$ -	**R$ 349,07**

Inter.Bank	336696	06/07/2021	COMBUSTIVEL - 06 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	200,00	R$	-	**R$**	**200,00**
Inter.Bank	579116	06/07/2021	FGTS	COMPETÊNCIA 06 2021	R$	827,00	R$	-	**R$**	**827,00**
Inter.Bank	547605	07/04/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF JUNHO 2021	R$	616,17	R$	-	**R$**	**616,17**
Inter.Bank	572161	06/07/2021	FÉRIAS FUNCIONARIO	THALITA JÉSSICA SANTOS HENRIQUE	R$	3.139,21	R$	-	**R$**	**3.139,21**
Inter.Bank	683530	08/07/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 06 2021	UNISESMT	R$	90,00	R$	-	**R$**	**90,00**
Inter.Bank	13310	09/07/2021	SERVIÇOS TERCEIROS - 06 2021	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R$	-	R$	2.600,00	**R$**	**2.600,00**
Inter.Bank	239505	09/07/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO	ARRECADAÇÃO SEFAZ MG	R$	112,40	R$	15,72	**R$**	**128,12**
Inter.Bank	301977	03/08/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	227,51	R$	-	**R$**	**227,51**
Inter.Bank	302607	03/08/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$	168,00	R$	-	**R$**	**168,00**
Inter.Bank	303926	03/08/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$	194,82	R$	2,90	**R$**	**197,72**
Inter.Bank	461463	03/08/2021	ENERGIA ELETRICA - 07 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	103,76	R$	-	**R$**	**103,76**
Inter.Bank	584236	03/08/2021	FGTS	COMPETENCIA - 07 2021	R$	789,01	R$	-	**R$**	**789,01**
Inter.Bank	597173	03/08/2021	INSS	COMPETENCIA - 07 2021	R$	293,48	R$	-	**R$**	**293,48**
Inter.Bank	806783	03/08/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF AGOSTO 2021	R$	1.500,00	R$	-	**R$**	**1.500,00**
Inter.Bank	5522	04/08/2021	SERVIÇOS TERCEIROS - 07 2021	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R$	-	R$	1.500,00	**R$**	**1.500,00**
Inter.Bank	373031	05/08/2021	AGUA E ESGOTO - 08 2021	DMAES	R$	43,37	R$	-	**R$**	**43,37**
Inter.Bank	859696	09/08/2021	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	190,42	R$	9,58	**R$**	**200,00**
Inter.Bank	816110	25/08/2021	SALARIO FUNCIONARIA	THALITA JÉSSICA SANTOS HENRIQUE REF/AGO	R$	749,88			**R$**	**749,88**
Inter.Bank	535819	25/08/2021	GRRF		R$	507,13			**R$**	**507,13**
Inter.Bank	147713	26/08/2021	RESCISAO CONTRATUAL		R$	1.373,42			**R$**	**1.373,42**
Inter.Bank	606502	26/08/2021	SALARIO FUNCIONARIA	MARIA APARECIDA REF/AGO	R$	916,17			**R$**	**916,17**
Inter.Bank	323513	26/08/2021	VALE TRANSPORTE	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$	781,20			**R$**	**781,20**
Inter.Bank	323084	26/08/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA.	R$	194,82	R$	2,90	**R$**	**197,72**
Inter.Bank	380240	26/08/2021	ENERGIA ELETRICA 08/2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	97,81	R$	6,61	**R$**	**104,42**
Inter.Bank	240234	30/08/2021	VALE TRANSPORTE	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA			R$	6,20	**R$**	**6,20**
SUB TOTAL					**R$**	**18.050,00**	**R$**	**4.664,62**	**R$**	**22.714,62**

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Referência.....:	Junho a Agosto/2021
Nº Conta:	0146/003/931653-0	Banco.....	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	0,00	
Recursos Liberados Convênio	18.050,00	18.050,00
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios		
Recursos Próprios (transferencia em 09/08/21)	185,93	
Recursos Próprios (transferencia em 18/08/21)	3.464,63	
Recursos Próprios (transferencia em 26/08/21)	1.218,41	
Recursos Próprios (transferencia em 30/08/21)	5,70	
Outros Recursos proprios		4.664,62
Recursos Próprios		
	22.924,67	**22.714,62**
Despesas bancárias		157,45
Despesas bancárias		52,60
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		0,00
TOTAL	**22.924,67**	**22.924,67**

0.00

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
N° Convênio:	Lei Municipal. 4.081/2016	Mês/Ano Referência.....	Junho a Agosto/2021
N° Conta..:	0146/003/931653-0	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	**0,00**
Cheques em Trânsito	

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor
		0,00

Saldo Contábil	

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 08/09/2021 - 11:07

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.848,57 C
03/08/2021	301977	PAG BOLETO	227,51 D	4.621,06 C
03/08/2021	302607	PAG BOLETO	168,00 D	4.453,06 C
03/08/2021	303926	PAG BOLETO	197,72 D	4.255,34 C
03/08/2021	461463	PG LUZ/GAS	103,76 D	4.151,58 C
03/08/2021	584236	DEB P FGTS	789,01 D	3.362,57 C
03/08/2021	597173	PG ORG GOV	293,48 D	3.069,09 C
03/08/2021	031612	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.569,09 C
03/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.567,89 C
04/08/2021	005522	DOC ELET E	1.500,00 D	67,89 C
04/08/2021	005522	TAR DOC IN	10,45 D	57,44 C
05/08/2021	373031	PAG AGUA	43,37 D	14,07 C
09/08/2021	091234	CRED TEV	185,93 C	200,00 C
09/08/2021	859696	PAG BOLETO	200,00 D	0,00 C
18/08/2021	181101	CRED TEV	3.464,63 C	3.464,63 C
25/08/2021	535819	DEB P FGTS	507,13 D	2.957,50 C
25/08/2021	251440	ENVIO TEV	749,88 D	2.207,62 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.158,62 C
25/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.157,42 C
26/08/2021	261508	CRED TEV	1.218,41 C	3.375,83 C
26/08/2021	323084	PAG BOLETO	197,72 D	3.178,11 C
26/08/2021	323513	PAG BOLETO	781,20 D	2.396,91 C
26/08/2021	380240	PG LUZ/GAS	104,42 D	2.292,49 C
26/08/2021	261220	ENVIO TEV	1.373,42 D	919,07 C
26/08/2021	261539	ENVIO TEV	916,17 D	2,90 C
26/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,70 C
26/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,50 C
30/08/2021	301058	CRED TEV	5,70 C	6,20 C

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0584 | 001 | 00021749-7

Nome destinatário:	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE
Valor:	R$ 749,88
Identificação da operação:	PAG REF 08 2021 THALITA

Data de débito:	25/08/2021
Data/hora da operação:	25/08/2021 14:40:45

Código da operação:	067816110
Chave de segurança:	QY2KZP05703T9Q7W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/08/2021 **a** 31/08/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
430	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	01/03/2019

C.P.F. 118.932.426-17 **Cargo :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O.:** 411010

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	2.500,00	
501	INSS	7,5		217,39
502	IRRF			28,40
504	DESC.ADIANT.SALARIOS	1		1.500,00
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO			4,33

	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.500,00	**1.750,12**
Líquido ⇨		**749,88**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.282,61

Assinatura

Data 25/09/2021

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858200000058 071302392024 108272371450 113615056529

Identificador:	23714511361505652
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	27/08/2021

Valor recolhido:	507,13

Identificação da operação:	GRRF KAMILY GIULLIA

Data / hora:	25/08/2021 14:39:28
Data de Débito:	25/08/2021

Código da operação:	00535819
Chave de segurança:	QTXCLJ6UY1THLV13

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/08/2021 12:41:04

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26.150.565/0001-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PERNAMBUCO 77	3100-38811848	35.430-047

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
VILA ALVARENGA	PONTE NOVA	MG	639	1	1

11- Identificador

23714511361505652

12- Total a Recolher

507,13

13- Data de Validade = 27/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058 071302392024 108272371450 113615056529

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/08/2021 12:41:04

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26.150.565/0001-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PERNAMBUCO 77	3100-38811848	35.430-047

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
VILA ALVARENGA	PONTE NOVA	MG	639	1	1

11- Identificador

23714511361505652

12- Total a Recolher

507,13

13- Data de Validade = 27/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058 071302392024 108272371450 113615056529

Autenticação mecânica



Via Banco

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00121861-8

Nome destinatário:	ELIVELTON VENTURA CUSTODIO
Valor:	R$ 1.373,42
Identificação da operação:	RESCI KAMILY GIULLIA

Data de débito:	26/08/2021
Data/hora da operação:	26/08/2021 12:20:11

Código da operação:	077147713
Chave de segurança:	11XV6EYJ02NRQX5Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Pernambuco 77				Vila Alvarenga
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Ponte Nova	MG	35.430-047	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
238.16897.86.6	KAMILY GIULLIA VIANA GODOI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA SANTO ANTONIO 1 871 CASA B					SANTO ANTONIO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PONTE NOVA	MG	35430-191	3960781	00060 MG	148.909.426-10
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
18/09/2003	JULIANA VIANA GOMES TOME				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem Justa Causa, pelo Empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
	28/08/2019	16/07/2021	18/08/2021	SJ2
28 Pensão Alim.(%)(TRCT)	29 Pensão alim.(%)(FGTS)	30 Categoria do trabalhador		
0,00	0,00	01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
913020789898410	02.131.247/0001-72 SINDIDATO DAS INSTITUIÇOES BENEFICENTES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	330,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(dsr)	0,00
59 Reflexo do DSR Sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-família	0,00	63 13º Salario 8.12 /avos	366,67	64.1 13º Salário-exerc. /12 Avos	0,00
65 Ferias Proporcionais 12.12 Avos	550,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a	0,00	68 1/3 Ferias Rescisao	183,33
69 Aviso-prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário(aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias(aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**1.430,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	24,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,50
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF Sobre 13º Salário	0,00	115.1 Seguro de Vida em Grupo	4,33
				TOTAL DEDUÇÕES	**56,58**
				VALOR LÍQUIDO	**1.373,42**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.150.565/0001-49	02 Razão Social/Nome GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 238.16897.86.6	11 Nome KAMILY GIULLIA VIANA GODOI		
17 CTPS(nº, série, UF) 396078100060MG	18 CPF 148.909.426-10	19 Data de Nascimento 18/09/2003	20 Nome da Mãe JULIANA VIANA GOMES TOME
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 28/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/07/2021	26 Data do Afastamento 18/08/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 913020789898410	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 02.131.247/0001-72 SINDIDATO DAS INSTITUIÇOES BENEFICENTES			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.373,42 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Ponte Nova 26 de agosto de 2021.

X

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

SEBASTIAO AFONSO BARBOSA

32473230668

Kamily G. Viana Godoi

151 Assinatura do Trabalhador

Juliana Viana Gomes Tome

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 916,17
Identificação da operação:	SALARIO MARIA AP 08 2021

Data de débito:	26/08/2021
Data/hora da operação:	26/08/2021 15:39:45

Código da operação:	079606502
Chave de segurança:	0P8H99KFNNR7M5R2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/08/2021 **a** 31/08/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.100,00	
501	INSS			82,50
516	VALE TRANSPORTE	1		66,00
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
551	PLANO ODONTOLOGICO	2		31,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.100,00	**183,83**
			Líquido ⇨	**916,17**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50

Data 26/08/2021 Assinatura Maria A. Felipe

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.790986 4 87360000078120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	07/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	781,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	781,20
Valor Pago (R$):	781,20
Identificação do Pagamento:	VALE TRANS REF SET 2021

Data/hora da operação: 26/08/2021 15:38:14

Código da operação: 038323513
Chave de segurança: XLGYMUCJFLN5R1NW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44429	1	781,20

Total: 781,20

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
07/09/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento
781,20

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
23/08/2021	**B/0001037909**	**DS**	**14000000001037909-1**

Agência/Código Cedente
0146/865391-7

Sacado 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.790986 4 87360000078120

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
07/09/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário
0146/865391-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
23/08/2021	**B/0001037909**	**DS**	**N**	**23/08/2021**

Nosso Número
14000000001037909-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	RG	**R$**	X	

(=) Valor do Documento
781,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

CNPJ: 26.150.565/0001-49

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/1928

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6128f83c Nº NFS-e: 2021/1928	Data de Emissão: 27/08/2021 11:35:40 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848

E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 781,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 781,20
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3,00	R$ 23,44	R$ 781,20	**R$ 781,20**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/1928
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 70557.101014 1 87500000019772
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	197,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	197,72
Valor Pago (R$):	197,72
Identificação do Pagamento:	INFOCENTER COM SET 2021

Data/hora da operação: 26/08/2021 15:37:42

Código da operação: 038323084
Chave de segurança: WXK77CXSLGYTUQL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.70557.101014 1 87500000019772 | **Recibo de Entrega**

Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Pagador: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49				Nosso Número: 000000170557-1	
Vencimento 21/08/2021	Nº Documento 2875/1	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** 197,72	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características	**Assinatura**			**Data da Entrega**	**Nome**

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Reimpresso em: 24/08/2021

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.70557.101014 1 87500000019772 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	[redacted]
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -				Nosso Número: 000000170557-1	
Data do Documento: 23/08/2021	Nº Documento: 2875/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 24/08/2021	**(=) Valor do Documento** 197,72
Carteira: 101	Espécie Moeda: R$	Quantidade	x	Valor	(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 19/10/2021

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 24/08/2021

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Pagador / Avalista:

[redacted]

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.70557.101014 1 87500000019772

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	[redacted]
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -				Nosso Número: 000000170557-1	
Data do Documento: 23/08/2021	Nº Documento: 2875/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 24/08/2021	**(=) Valor do Documento** 197,72
Carteira: 101	Espécie Moeda: R$	Quantidade	x	Valor	(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 19/10/2021

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 24/08/2021

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

[redacted]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/2875	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
	23/08/2021 10:28:31	**23/08/2021**	**8e33dced**

INFOCENTER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00
Valor Líquido:	194,82

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Deduções:	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(=) Base de Cálculo:	194,82
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000015 044201380001 657751564110 000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	104,42
Identificação da operação:	LUZ COMP AGO 2021

Data de débito:	26/08/2021
Data/hora da operação:	26/08/2021 15:34:49

Código da operação:	00380240
Chave de segurança:	35VG919PFXSSZQK1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: D1 Nº: 525082575

Controle: 1084/LMK410IVQWSSJBQ8RC/005

Emissão: 26/08/2021 Impressão: 26/08/2021 10:11:14 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004048796	Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencion
26/07	26/08	28/09	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14575	14664	1	89

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			99,27

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,71297000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2 13,20

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

2E53.C421.EE8A.288A.12AC.2ADE.7F01.2052

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2021	18/09/2021	R$ 104,42

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$):
ICMS	74,45	0,76	R$ 0,56
PASEP	74,45	3,50	R$ 2,60
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo do Período kWh/dia	Dias de Faturam.
JUL/2021	75	2,41	31
JUN/2021	97	3,23	30
MAI/2021	70	2,50	28
ABR/2021	118	3,57	33
MAR/2021	90	3,10	29
FEV/2021	111	3,82	29
JAN/2021	87	3,00	29
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32
SET/2020	88	2,93	30
AGO/2020	98	2,96	33

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX

JUL/2021 Band. Verm. P2 - AGO/2021 Band. Verm. P2

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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 atividad exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura 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

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/09/2021	R$ 104,42
AGO/2021		3004048796

REFERÊNCIA NOTA FISCAL

836000000001-5 04420138000-1 857715156411-0 00040487969-4

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.800298 4 87400000000620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	11/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	6,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	6,20
Valor Pago (R$):	6,20
Identificação do Pagamento:	VALE TRANS REF SET 2021

Data/hora da operação: 30/08/2021 11:23:07

Código da operação: 042240234

Chave de segurança: R0VAGXA987EMWPMW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/1972**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 612e3c25 Nº NFS-e: 2021/1972	Data de Emissão: 31/08/2021 11:26:45 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS
CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690
Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848
E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 6,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,20
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3,00	R$ 0,19	R$ 6,20	**R$ 6,20**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/1972
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44433	1	6,20

Total: 6,20

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **11/09/2021**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento: **6,20**

(+) Mora/Multa/Juros:

(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
27/08/2021	B/0001038002	DS	14000000001038002-2

Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**

Sacado 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.800298 4 87400000000620

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **11/09/2021**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/08/2021	B/0001038002	DS	N	27/08/2021	14000000001038002-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$	X		6,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos:

(-) Outras Deduções:

(+)Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Nome do Pagador 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA — CNPJ: 26.150.565/0001-49
PERNAMBUCO 77
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

5,20

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/08/2021 **a** 31/08/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
430	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	01/03/2019

C.P.F. 118.932.426-17 **Cargo :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O.:** 411010

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
4	ADIANT. DE SALARIOS	1	1.500,00	

Total de Proventos	Total de Descontos
1.500,00	0,00
Líquido ⇨	1.500,00

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/08/2021 Assinatura

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE				
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, N.º 77 - VILA ALVARENGA			
CEP.....:	35.430-047	CNPJ.....:	26.150.565/0001-49	
Telefone...:	[31] 3881-1848	Mês/Ano Referência.....:		Junho a Agosto de 2021
Nº Lei Orgânica:	Lei Municipal. 4.165/2017		Período de Vigência:	**10/06/2021 a 10/08/2021**
Valor.....:	18.050,00			
Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Conta Bancária:	0146/003/931653-0

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....:	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA			
Endereço...:	RUA MATO GROSSO DO NORTE, 474			
CEP.....:	35.430-050	CPF.....:	324.732.306-68	
Telefone...:	[31] 9944-8930	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	03/2018	até	03/2022

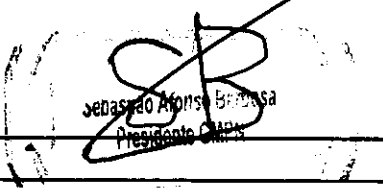
INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....:	Thalita Jéssica		
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA		
CEP.....:	35.430-047	CPF.....:	118.932.426-17
Telefone...:	[31] 3881-1848	Cargo/Função:	SECRETÁRIA

OBSERVAÇÕES:

Sebastião Afonso Barbosa

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente/Gestão

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL



ENTIDADE

Nome.....	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
Convenio.	Lei Municipal. 4.165/2017		Mês/Ano Ref..	Junho a Agosto
Nº Conta	0146/003/931653-0		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Parcela: 02/03
Valor do Convênio	R$	54.150,00	Data do Repasse:	14/06/2021
Valor da Parcela	R$	18.050,00	Data da Prestação:	10/08/2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Espécie	Nº: do CH/DOC	Data de PGTO	Pagamento efetuado a		Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
Inter.Bank	307277	15/06/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$ 194,82	R$ 2,90	**R$ 197,72**
Inter.Bank	548922	15/06/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$ 223,11	R$ -	**R$ 223,11**
Inter.Bank	549870	15/06/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 05 2021	UNISESMT	R$ 90,00	R$ -	**R$ 90,00**
Inter.Bank	957896	15/06/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 04 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 68,53	R$ 3,94	**R$ 72,47**
Inter.Bank	961145	15/06/2021	ENERGIA ELETRICA - 05 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 40,46	R$ -	**R$ 40,46**
Inter.Bank	961863	15/06/2021	AGUA E ESGOTO - 06 2021	DMAES	R$ 43,37	R$ -	**R$ 43,37**
Inter.Bank	962703	15/06/2021	INSS	COMPETENCIA 05 2021	R$ 449,44	R$ -	**R$ 449,44**
Inter.Bank	4358	16/06/2021	PADARIA - 05 2021	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$ 294,60	R$ -	**R$ 294,60**
Inter.Bank	98511	16/06/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF JUNHO 2021	R$ 300,00	R$ -	**R$ 300,00**
Inter.Bank	136978	16/06/2021	COMBUSTIVEL - 05 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$ 100,00	R$ -	**R$ 100,00**
Inter.Bank	154593	22/06/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 05 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 205,44	R$ 6,26	**R$ 211,70**
Inter.Bank	204172	25/06/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$ 194,82	R$ 2,90	**R$ 197,72**
Inter.Bank	621111	25/06/2021	ENERGIA ELETRICA - 06 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 99,17	R$ -	**R$ 99,17**
Inter.Bank	18290	01/07/2021	CAPINA	MM AMBIENTAL LTDA ME	R$ 500,00	R$ -	**R$ 500,00**
Inter.Bank	662450	01/07/2021	VALE TRANSPORTE	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$ 818,40	R$ -	**R$ 818,40**
Inter.Bank	311111	05/07/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$ 168,00	R$ -	**R$ 168,00**
Inter.Bank	312413	05/07/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 863,79	R$ -	**R$ 863,79**
Inter.Bank	469296	05/07/2021	CONTA OI EMPRESA - 05 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69,89	R$ -	**R$ 69,89**
Inter.Bank	470341	05/07/2021	CONTA OI EMPRESA - 06 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69,89	R$ -	**R$ 69,89**
Inter.Bank	7903	06/07/2021	PADARIA - 06 2021	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$ 221,50	R$ -	**R$ 221,50**
Inter.Bank	268972	06/07/2021	AGUA E ESGOTO - 07 2021	DMAES	R$ 74,83	R$ -	**R$ 74,83**
Inter.Bank	333985	06/07/2021	INSS	COMPETENCIA 06 2021	R$ 349,07	R$ -	**R$ 349,07**

Inter.Bank	336696	06/07/2021	COMBUSTIVEL - 06 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	200,00	R$	-	**R$ 200,00**
Inter.Bank	579116	06/07/2021	FGTS	COMPETÊNCIA 06 2021	R$	827,00	R$	-	**R$ 827,00**
Inter.Bank	547605	07/04/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF JUNHO 2021	R$	616,17	R$	-	**R$ 616,17**
Inter.Bank	572161	06/07/2021	FÉRIAS FUNCIONARIO	THALITA JÉSSICA SANTOS HENRIQUE	R$	3.139,21	R$	-	**R$ 3.139,21**
Inter.Bank	683530	08/07/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 06 2021	UNISESMT	R$	90,00	R$	-	**R$ 90,00**
Inter.Bank	13310	09/07/2021	SERVIÇOS TERCEIROS - 06 2021	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R$	2.600,00	R$	-	**R$ 2.600,00**
Inter.Bank	239505	09/07/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO	ARRECADAÇÃO SEFAZ MG	R$	128,12	R$	-	**R$ 128,12**
Inter.Bank	301977	03/08/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	227,51	R$	-	**R$ 227,51**
Inter.Bank	302607	03/08/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$	168,00	R$	-	**R$ 168,00**
Inter.Bank	303926	03/08/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$	194,82	R$	2,90	**R$ 197,72**
Inter.Bank	461463	03/08/2021	ENERGIA ELETRICA - 07 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	103,76	R$	-	**R$ 103,76**
Inter.Bank	584236	03/08/2021	FGTS	COMPETENCIA - 07 2021	R$	789,01	R$	-	**R$ 789,01**
Inter.Bank	597173	03/08/2021	INSS	COMPETENCIA - 07 2021	R$	293,48	R$	-	**R$ 293,48**
Inter.Bank	806783	03/08/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF AGOSTO 2021	R$	1.500,00	R$	-	**R$ 1.500,00**
Inter.Bank	5522	04/08/2021	SERVIÇOS TERCEIROS - 07 2021	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R$	1.500,00	R$	-	**R$ 1.500,00**
Inter.Bank	373031	05/08/2021	AGUA E ESGOTO - 08 2021	DMAES	R$	43,37	R$	-	**R$ 43,37**
Inter.Bank	859696	09/08/2021	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	190,42	R$	9,58	**R$ 200,00**
SUB TOTAL					**R$**	**18.050,00**	**R$**	**28,48**	**R$ 18.078,48**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Referência.....:	Junho a Agosto
Nº Conta:	0146/003/931653-0	Banco.....	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	0,00	
Recursos Liberados Convênio	18.050,00	18.050,00
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios		
Recursos Próprios (transferencia em 09/8/21)	185,93	
Outros Recursos proprios		28,48
Recursos Próprios		
	18.235,93	18.078,48
Despesas bancárias		157,45
Despesas bancárias		
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		0,00
TOTAL	**18.235,93**	**18.235,93**

0,00

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.081/2016	Mês/Ano Referência.....	Junho a Agosto
Nº Conta..:	0146/003/931653-0	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	**0,00**
Cheques em Trânsito	

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor
		0,00

Saldo Contábil	

OBSERVAÇÕES:

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente da GMPN

Sebastião Afonso Barbosa

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 05/08/2021 - 14:26

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2021	041215	CRED TEV	1.086,47 C	1.086,47 C
04/06/2021	528583	DEB P FGTS	989,14 D	97,33 C
04/06/2021	813954	PG LUZ/GAS	97,33 D	0,00 C
14/06/2021	000341	CRED TED	18.050,00 C	18.050,00 C
14/06/2021	210514	TR TEV IBC	1,20 D	18.048,80 C
15/06/2021	307277	PAG BOLETO	197,72 D	17.851,08 C
15/06/2021	548922	PAG BOLETO	223,11 D	17.627,97 C
15/06/2021	549870	PAG BOLETO	90,00 D	17.537,97 C
15/06/2021	957896	PAG FONE	72,47 D	17.465,50 C
15/06/2021	961145	PG LUZ/GAS	40,46 D	17.425,04 C
15/06/2021	961863	PAG AGUA	43,37 D	17.381,67 C
15/06/2021	962703	PG ORG GOV	449,44 D	16.932,23 C
16/06/2021	004358	DOC ELET E	294,60 D	16.637,63 C
16/06/2021	161148	ENVIO TEV	300,00 D	16.337,63 C
16/06/2021	161154	ENVIO TEV	100,00 D	16.237,63 C
16/06/2021	004358	TAR DOC IN	10,45 D	16.227,18 C
16/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	16.225,98 C
16/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	16.224,78 C
22/06/2021	154593	PAG FONE	211,70 D	16.013,08 C
25/06/2021	204172	PAG BOLETO	197,72 D	15.815,36 C
25/06/2021	621111	PG LUZ/GAS	99,17 D	15.716,19 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.667,19 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2021	051426	PAG AGUA	43,37 D	14,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 05/08/2021 - 14:28

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.667,19 C
01/07/2021	018290	DOC ELET E	500,00 D	15.167,19 C
01/07/2021	662450	PAG BOLETO	818,40 D	14.348,79 C
01/07/2021	018290	TAR DOC IN	10,45 D	14.338,34 C
05/07/2021	311111	PAG BOLETO	168,00 D	14.170,34 C
05/07/2021	312413	PAG BOLETO	863,79 D	13.306,55 C
05/07/2021	469296	PAG FONE	69,89 D	13.236,66 C
05/07/2021	470341	PAG FONE	69,89 D	13.166,77 C
06/07/2021	007903	DOC ELET E	221,50 D	12.945,27 C
06/07/2021	268972	PAG AGUA	74,83 D	12.870,44 C
06/07/2021	333985	PG ORG GOV	349,07 D	12.521,37 C
06/07/2021	336696	PAG BOLETO	200,00 D	12.321,37 C
06/07/2021	579116	DEB P FGTS	827,00 D	11.494,37 C
06/07/2021	061246	ENVIO TEV	616,17 D	10.878,20 C
06/07/2021	061247	ENVIO TEV	3.139,21 D	7.738,99 C
06/07/2021	007903	TAR DOC IN	10,45 D	7.728,54 C
06/07/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.727,34 C
06/07/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.726,14 C
08/07/2021	683530	PAG BOLETO	90,00 D	7.636,14 C
09/07/2021	013310	DOC ELET E	2.600,00 D	5.036,14 C
09/07/2021	239505	PG ORG GOV	128,12 D	4.908,02 C
09/07/2021	013310	TAR DOC IN	10,45 D	4.897,57 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.848,57 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2021	051426	PAG AGUA	43,37 D	14,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 10/08/2021 - 14:26

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.848,57 C
03/08/2021	301977	PAG BOLETO	227,51 D	4.621,06 C
03/08/2021	302607	PAG BOLETO	168,00 D	4.453,06 C
03/08/2021	303926	PAG BOLETO	197,72 D	4.255,34 C
03/08/2021	461463	PG LUZ/GAS	103,76 D	4.151,58 C
03/08/2021	584236	DEB P FGTS	789,01 D	3.362,57 C
03/08/2021	597173	PG ORG GOV	293,48 D	3.069,09 C
03/08/2021	031612	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.569,09 C
03/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.567,89 C
04/08/2021	005522	DOC ELET E	1.500,00 D	67,89 C
04/08/2021	005522	TAR DOC IN	10,45 D	57,44 C
05/08/2021	373031	PAG AGUA	43,37 D	14,07 C
09/08/2021	091234	CRED TEV	185,93 C	200,00 C
09/08/2021	859696	PAG BOLETO	200,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00474.330016 2 87090000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	11/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	200,00
Valor Pago (R$):	200,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF 07 2021

Data/hora da operação: 09/08/2021 13:23:06

Código da operação: 021859696
Chave de segurança: U1NYEJGC1046P494

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 542 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49
Fatura nr.: 17233 Emissão: 04/08/2021 Vencimento: 11/08/2021 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
56400		07/07/2021	HLF6479	15,48	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,459	100,00	6,459	100,00
57844		22/07/2021	HLF6479	15,39	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,499	100,00	6,499	100,00
Subtotal litros combustivel:				30,87					Subtotal...:	200,00		200,00

Total litros combustivel: 30,87 Faturado: 200,00 Desconto: 0,01 Valor fatura: 200,00

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	30,87	200,00	200,00

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.006.002 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO-POSTO
RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.002
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0800 4015 3700 0163 5500 2000 0060 0210 0301 4092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214279969366 05/08/2021 11:38:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26.150.565/0001-49	05/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PERNANCUCO, 77	VILA ALVARENGA	35430047	05/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
17233	200,00	0,00	200,00	11/08/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	15,387	6,499	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,45	27101259	060	5929	L	15,483	6,459	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%.
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 07/07/2021, NÚMERO: 279840,SÉRIE: 001, EMITIDA EM 22/07/202
1, NÚMERO: 288144,
Tributos aproximados: R$ 26.90 (13.45%) Federal, R$ 62.00 (31.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Mun
icipal
- Fonte: IBPT - MG 115C76

RESERVADO AO FISCO

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/08/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
200,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004743-3	6002

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/08/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
200,00	0004743-3

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | **75691.31647 01035.287000 00474.330016 2 87090000020000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/08/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
05/08/2021	6002	DM	NÃO	05/08/2021	0004743-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	REAL			200,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MES (R$ 0,20 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 2,00) A PARTIR DE 12/08/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000	433703802028	109070000004	156208202119

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA COMP 08 2021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 14:25:03

Código da operação:	00373031
Chave de segurança:	UHPWPVE1VY5TUE1R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ: 23 802 507/0001-64 - Insc. Est.: Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 - Ponte Nova - MG
CEP: 35430-141 - PABX: (31) 3819 5350 - www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços.
DMAES

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E 6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:80615620E

MES/ANO:08/2021
NR. GUIA
01562082021-5
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
06/07/2021	05/08/2021	07/09/2021	R$ 43,37

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1803 m3	1808 m3	5 m3	MINIMO	8 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A04L474210	3 m3	1/2	20/05/2005

CONSUMO:

DADOS DOS ULTIMOS 7 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
07/2021	18	29	0,62
06/2021	3	31	0,10
05/2021	3	29	0,10
04/2021	3	30	0,10
03/2021	3	29	0,10
02/2021	3	32	0,09

MENSAGEM
DEBITO(S) PENDENTE (S) 03/08/2021--*- - 05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/2004 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03/2004 - 02/2004 - 01

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

PERIODO DA ANALISE: 01/07/2021 a 31/07/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH	-	6,0 a 9,5	60	7,3
Turbidez	UT	5,0	60	0,4
Cor	mg/l	15,0	60	1,0
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	1,2
Ferro	mg/l	0,3	60	0,0
Fluor	mg/l	1,5	60	0,5
Coliformes T	-	Ausencia	60	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	60	ausencia

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:80615620E

MES/ANO:08/2021
NR. GUIA
01562082021-5
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO
07/09/2021

VALOR A PAGAR
R$ 43,37

82680000000 0 43370380202-8 10907000000-4 15620820211-9

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	5749 | 77808-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
CPF/CNPJ destinatário:	28.590.406/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 1.500,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 1.510,45
Identificação da operação:	ELAINE CRISTIAN RAUSIS

Data de débito:	04/08/2021
Data/hora da operação:	04/08/2021 10:41:55

Código da operação:	00005522
Chave de segurança:	ETHCU1JV59YZQMZC

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 355

Emissão	03/08/2021 15:22:25	Competência	08/2021	Código de Verificação	356271110
Número RPS		NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Prestador

Nome / Razão Social	Freguglia Sociedade Individual de Advocacia				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	28.590.406/0001-90	Inscrição Municipal	71677	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Almirante Alexandrino,1549 - Afonso Pena - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.040-420				
Complemento	casa 02	Telefone	(41) 3532-8610	E-mail	rodrigofreguglia@rfivadvocacia.com

Tomador

Nome / Razão Social	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49	Inscrição Municipal		Município	PONTE NOVA - MG
Endereço e CEP	RUA PERNAMBUCO,77 - VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35430-047				
Complemento		Telefone	0	E-mail	

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

17.14 / 6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Código da Obra		Código ART	

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

Valor dos Serviços	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços 1.500,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Município	(-) Deduções permitidas em lei 0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	Base de Cálculo 1.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a Reter ( ) SIM (X) NAO
(=) Valor Líquido R$	1.500,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$ 30,00

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0584 | 001 | 00021749-7

Nome destinatário:	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE
Valor:	R$ 1.500,00
Identificação da operação:	ADIANT SALARIO THALITA

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 16:12:06

Código da operação:	39806783
Chave de segurança:	0WU94ZNCYSSVCYKF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858100000021 934802702300 526150565009 014920210791

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	293,48
Identificação da operação:	INSS COMP 072021

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 15:20:49

Código da operação:	00597173
Chave de segurança:	R6N0HRHYNGWP0LVG

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/08/2021 HORA: 14:35:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	26.150.565/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+)	293,48
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	293,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8581[illegible]21	934802702300	526150565009	014920210791



CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858000000070 890101792103 807655050823 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2021
Competência:	07/2021
Valor recolhido:	789,01
Identificação da operação:	FGTS COM 07 2021
Data / hora:	03/08/2021 15:17:51
Data de Débito:	03/08/2021
Código da operação:	00584236
Chave de segurança:	0H54W89XFNSHAPQS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2021 - 14:35:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.862,66	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
789,01	0,00	789,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858[illegible]70 890101792103 807655050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836800000017	037601380001	747048502112	000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	103,76
Identificação da operação:	LUZ COMP JUL 2021

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:21:22

Código da operação:	00461463
Chave de segurança:	26MVX3ARVX3U7AT3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-15
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 317292932

Controle: 1084/LMK410IVQWSSJBQ8RC/0052

Emissão: 26/07/2021 Impressão: 26/07/2021 11:12:55:18 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Classe
3004048796		Trifasico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
25/06	26/07	26/08	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14500	14575	1	75

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			98,61

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,70772968

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2 12,49

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO BB30.CB99.E228.3135.CB29.8FC5.F80A.529A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2021	18/08/2021	R$ 103,76

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$)
ICMS	73,96	0,77	R$ 0,56
PASEP	73,96	3,56	R$ 2,63
COFINS			

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JUN/2021	97	3,23	30
MAI/2021	70	2,50	28
ABR/2021	118	3,57	33
MAR/2021	90	3,10	29
FEV/2021	111	3,82	29
JAN/2021	87	3,00	29
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32
SET/2020	88	2,93	30
AGO/2020	98	2,96	33
JUL/2020	72	2,57	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Informações Gerais

JUN/2021 Band. Verm. P2 - JUL/2021 Band. Verm. P2

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

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

Leitura 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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/08/2021	R$ 103,76
JUL/2021	3004048796	

83680000101-7 03760138000-1 74704850211-2 00040487969-4

REFERENTE A Nº DA INSTALAÇÃO

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 69708.001016 8 87190000019772
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	197,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	197,72
Valor Pago (R$):	197,72
Identificação do Pagamento:	FOLHA DE PAGAMENTO

Data/hora da operação: 03/08/2021 11:34:17

Código da operação: 015303926

Chave de segurança: 2Z6UYL8R134VERGM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Santander | 033-7 | 03399.77316 49300.000012.69708.001016 8 87190000019772 | **Recibo de Entrega**

Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				2187/773149-3
Pagador				Nosso Número
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49				000000169708-0
Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	**Valor do Documento**
21/08/2021	2460/1	DM	R$	**197,72**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características	**Assinatura**			**Data da Entrega** / **Nome**

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Reimpresso em: 27/07/2021

Santander | 033-7 | 03399.77316 49300.000012.69708.001016 8 87190000019772 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento		Uso do Banco		[redacted]
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				2187/773149-3
Endereço do Beneficiário				Nosso Número
RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -				000000169708-0
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process. / **(=) Valor do Documento**
23/07/2021	2460/1	DM	N	27/07/2021 / **197,72**
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade x	Valor	(-) Desconto / Abatimento
101	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 18/09/2021

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 27/07/2021

Pagador / Avalista:

[redacted]

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.77316 49300.000012.69708.001016 8 87190000019772

Local do Pagamento		Uso do Banco		[redacted]
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				2187/773149-3
Endereço do Beneficiário				Nosso Número
RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -				000000169708-0
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process. / **(=) Valor do Documento**
23/07/2021	2460/1	DM	N	27/07/2021 / **197,72**
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade x	Valor	(-) Desconto / Abatimento
101	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 18/09/2021

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 27/07/2021

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/2460	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
	23/07/2021 14:09:10	23/07/2021	ccc1cbc5

INFOCENTER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00
Valor Líquido:	194,82

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Deduções:	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(=) Base de Cálculo:	194,82
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 46696.636623 69001.010003 6 87080000016800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**19.112.659/0001-68**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	168,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	168,00
Valor Pago (R$):	168,00
Identificação do Pagamento:	PLANO ODONTO 08 2021

Data/hora da operação: 03/08/2021 11:33:23

Código da operação: 015302607

Chave de segurança: NMMJCTANL8JSZCHK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. 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.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 46696.636623 69001.010003 6 87080000016800**
Número: **004669663**
Valor: **R$ 168,00**

Recibo do Pagador

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
19.112.659/0001-68
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
34006-053 - NOVA LIMA - MG

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 46696.636623 69001.010003 6 87080000016800**

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		**6626 / 900101-1**	**R$**		**109/00466966-3**
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor do Documento
0000466966	**19.112.659/0001-68**	**10/08/2021**			**R$ 168,00**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
0724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49					

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 08/2021
Nota fiscal numero: 262687

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 46696.636623 69001.010003 6 87080000016800**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					**10/08/2021**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					**6626 / 900101-1**
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2021	**0000466966**	**DM**	**S**	**02/08/2021**	**109/00466966-3**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	109	**R$**			**R$ 168,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
/ Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
0724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49
R PERNAMBUCO, 77, - VILA ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Fatura de Cobrança

CODIGO: 0724

EMPRESA: GUARDA MIRIM PONTE NOVA

Familia: 0724-00021 - BIANCA NONATO INACIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00021-00	BIANCA NONATO INACIO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00011 - FRANCIELE TEODORA DE FREITAS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00011-00	FRANCIELE TEODORA DE FREITAS	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00031 - GABRIEL CASTRO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00031-00	GABRIEL CASTRO DE SOUZA	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00033 - GUILHERME MOREIRA ALVES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00033-00	GUILHERME MOREIRA ALVES	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00040 - KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00040-00	KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00038 - KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00038-00	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00025 - LUANA DA SILVA AFFONSO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00025-00	LUANA DA SILVA AFFONSO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00046 - MARIA APARECIDA FELIPE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00046-00	MARIA APARECIDA FELIPE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00026 - MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00026-00	MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Familia: 0724-00029 - THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000466966	0724-00029-00	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	**R$ 16,80**

Titulares	**10**
Dependentes	**0**
Total Boletos	**R$ 168,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**BC54EBC1D**	**2021-08-02 - 09:35:25**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**262687**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email suporte@winadm.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49
Endereço	R PERNAMBUCO 77, 77,
Bairro	VILA ALVARENGA
Cep	35430047
Cidade	PONTE NOVA - MG - **Inscrição Municipal**
Email	gmpontenova@gmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/08/2021 - R$ 168,00
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000466966 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 62,00

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
168,00	1,00	0,00	106,00	62,00	2,00	1,24	168,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 168,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	168,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/09/21

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 393322, série: A, emitido em 02/08/2021

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91212.000003 46001.941106 5 87080000022751
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIN
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	227,51
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	227,51
Valor Pago (R$):	227,51
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF 07 2021

Data/hora da operação: 03/08/2021 11:32:57

Código da operação: 015301977
Chave de segurança: NYYJZ3NJ0CUM90E0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91212.000003 46001.941106 5 87080000022751

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/08/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/08/2021**	N° do documento **16191/144**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/08/2021**	Nosso número **09/12/120000046-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **227,51**

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91212.000003 46001.941106 5 87080000022751

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/08/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/08/2021**	N° do documento **16191/144**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/08/2021**	Nosso número **09/12/120000046-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **227,51**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N° 61144 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio
Ponte Nova - MG
CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA [1]

Nº: 61144 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			131214274582125 - 02/08/2021 15:15:45-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180010		00253043000189	31210800253043000189550010000611441006874615

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		26150565000149	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	02/08/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848 / MG		14:48:18

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/08/2021	25,38						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ\CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24921 - MAC.STA AMALIA SEM.CIL.NINHO 3 500G -	19021900	060	5929	UN	1,0000	4,4500	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63692 - TEMPERO SABOR AMI 300G COMPL.C PIM -	21039021	060	5929	UN	1,0000	4,6500	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133838 - CHOC.NESTLE PRESTIGIO 33G -	18063210	060	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397469 - EXT.TOM.ELEFANTE 340G POTE -	20029090	060	5929	LT	1,0000	5,1900	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951173 - SARDINHA G.DA COSTA 125G OLEO -	16041310	060	5929	UN	2,0000	4,5500	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST - 25,38 Venc 10 08 21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000042281-006 de 16-07-21 Serie AV000253043000189006 Marca NCR Mod: NFCE - - Trib aprox R$ 3,45 Federal e 3,97 Estadual Fonte IBPT -

RECEBEMOS DE	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 16191 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1
Nº: 16191 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131214274553560 - 02/08/2021 15:04:13-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ / Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260 / 31210800253043000260550010000161911003802957

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		26150565000149	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	02/08/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848 / MG		14:36:44

Fatura

NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2021	202,13						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,13

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
994 - BATATA LAVADA -	07019000	040	5929	KG	1,3000	1,6923	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 - QUIABO -	07099990	040	5929	KG	0,9680	13,9979	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236 - ALHO GRANEL KG -	07032090	040	5929	KG	0,1050	9,9047	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6903 - TEMPERO SAZON P LEG VERD ARR.60G AM -	21039021	060	5929	UN	1,0000	3,7900	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	060	5929	LT	1,0000	7,2900	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11662 - ASA FRANGO RESFRIADA KG -	02071300	060	5929	KG	1,7520	15,6506	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO 1LT -	28289011	060	5929	FR	1,0000	2,8500	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29247 - FUBA STO ANTONIO 1KG -	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35651 - MANTEIGA VICOSA 200G -	04051000	060	5929	UN	1,0000	9,5500	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47258 - FILTRO PAPEL MELITTA 103 -	48232099	060	5929	UN	1,0000	3,6500	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55248 - FEIJAO VERMELHO 1KG TIA LELE -	07133399	040	5929	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63685 - TEMPERO SABOR AMI 300G ALHO EM SAL -	21039021	060	5929	UN	1,0000	4,6500	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINO GRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	3,0000	7,9900	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208567 - ARROZ TREICHEL T1 1KG -	10063021	041	5929	UN	2,0000	4,3900	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257701 - SACO ALVEJADO -	63071000	041	5929	UN	1,0000	6,2900	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264563 - LEITE L.VIDA PORTO ALEGRE INT.1LT -	04012010	040	5929	UN	4,0000	3,7500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281263 - UVA PRETA SEM SEMENTE UN -	08061000	040	5929	UN	2,0000	4,1400	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321938 - BISC.AYMORE DANIX REC.CHOCO.SM 130G -	19053100	060	5929	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355155 - PANO CHAO CONDOR MICROFIBRA -	63071000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406987 - PAPEL HIG.CARINHO OLE FD 20M C12UN -	48181000	060	5929	UN	1,0000	10,6900	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408950 - PAO WICK.GRAO SABOR 500G FT CAN PAS -	19059010	060	5929	UN	1,0000	13,1900	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417631 - REQUEIJAO CR.MONTEMINAS 200G TRAD -	04061090	060	5929	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795739 - ACUCAR CRISTAL 2KG -	17019900	060	5929	PT	1,0000	6,3900	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST: 94 29 Itenstos- 47,06 Nao trib- 80,82 Venc 10 08 21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000034969-023 de 08-07-21 Serie AV0002530430002600023 Marca: OUTRAS Mod: NFCE 000019582-028 de 05-07-21 - Serie AV0002530430002600028 Marca: OUTRAS Mod: NFCE 000081548-029 de 15-07-21 Serie AV0002530430002600029 - Marca: OUTRAS Mod: NFCE - - Trib aprox R$: 27,41 Federal e 34,02 Estadual Fonte:IBPT -

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPVA

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

856000000013 281202132102 730121006078 424890409776

Convênio:	ARRECADAÇÃO SEFAZ MG
Valor:	128,12
Data de vencimento:	30/07/2021
Identificação da operação:	TAXA DE LICENCIAMENTO

Data de débito:	09/07/2021
Data/hora da operação:	09/07/2021 10:07:37

Código da operação:	00239505
Chave de segurança:	UUN8VW9WA3TA1MVW

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

		18 - VALIDADE DA GUIA ****	19 - VALOR COM DESCONTO (R$) % DE ****
20 - EXERCÍCIO	21 - PLACA	22 - RENAVAM	25 - TAXA EXPEDIENTE ****
U IPVA COTA ÚNICA			26 - TOTAL ****
			NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

VIA - BANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

		18 - VALIDADE DA GUIA 30/07/2021	19 - VALOR (R$) 112,40
20 - EXERCÍCIO 2021	21 - PLACA GMP4243	22 - RENAVAM 00607424893	23 - MULTA 13,48
			24 - JUROS 2,24
TAXA DE LICENCIAMENTO			25 - TAXA EXPEDIENTE **********
			26 - TOTAL 128,12

856[illegible]1-3 28120213210-2 73012100607-8 42489040977-6

VIA - BANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

		18 - VALIDADE DA GUIA ****	19 - VALOR (R$)
20 - EXERCÍCIO	21 - PLACA	22 - RENAVAM	23 - MULTA ****
1 IPVA PRIMEIRA PARCELA			24 - JUROS ****
			25 - TAXA EXPEDIENTE ****
			26 - TOTAL ****

VIA - BANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

		18 - VALIDADE DA GUIA ****	19 - VALOR (R$)
20 - EXERCÍCIO	21 - PLACA	22 - RENAVAM	23 - MULTA ****
2 IPVA SEGUNDA PARCELA			24 - JUROS ****
			25 - TAXA EXPEDIENTE ****
			26 - TOTAL ****

VIA - BANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

		18 - VALIDADE DA GUIA ****	19 - VALOR (R$)
20 - EXERCÍCIO	21 - PLACA	22 - RENAVAM	23 - MULTA ****
3 IPVA TERCEIRA PARCELA			24 - JUROS ****
			25 - TAXA EXPEDIENTE ****
			26 - TOTAL ****

VIA - BANCO

---

1 - EXERCÍCIO 2021	2 - DATA DE EMISSÃO ****	3 - PROPRIETÁRIO GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	
5 - PLACA GMP4243	6 - RENAVAM 00607424893	7 - MARCA/MODELO VW/KOMBI	8 - ANO FABRICAÇÃO 1992
9 - COR PREDOMINANTE BRANCA	10 - MUNICÍPIO DE REGISTRO DO VEÍCULO PONTE NOVA	11 - CHASSI	

IPVA	12 - VENCIMENTO	13 - VALOR (R$)	41 - TAXA
ÚNICA COM DESCONTO	****	****	**********
TAXA DE LICENCIAMENTO	31/03/2021	112,40	**********
1ª PARCELA	****		****
2ª PARCELA	****		**********
3ª PARCELA	****		**********

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

COMPROVANTE DO CONTRIBUINTE

MOD. 06.01.64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA OU 1ª PARCELA IPVA	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA TAXA LICENCIAMENTO

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	5749 | 77808-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
CPF/CNPJ destinatário:	28.590.406/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 2.600,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 2.610,45
Identificação da operação:	JUNHO 2021

Data de débito:	09/07/2021
Data/hora da operação:	09/07/2021 17:21:47

Código da operação:	00013310
Chave de segurança:	Q7KUFQ27G7CYMG9G

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e: 347 Pag. 1/1

Emissão	08/07/2021 13:15:06	Competência	07/2021	Código de Verificação	356102775
Número RPS		NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	Freguglia Sociedade Individual de Advocacia				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	28.590.406/0001-90	Inscrição Municipal	71677	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Almirante Alexandrino,1549 - Afonso Pena - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.040-420				
Complemento	casa 02	Telefone	(41) 3532-8610	E-mail	rodrigofreguglia@ffvadvocacia.com

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49	Inscrição Municipal		Município	PONTE NOVA - MG
Endereço e CEP	RUA PERNAMBUCO,77 - VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35430-047				
Complemento		Telefone	0	E-mail	

Discriminação dos Serviços

ASSESSORIA JURIDICA

Código de Serviço / Atividade

17.14 / 6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	0	Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	2.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços	2.600,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Municipio	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	Base de Cálculo	2.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a Reter	( ) SIM (X) NAO
(=) Valor Líquido R$	2.600,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	52,00

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 13893.736184 4 86770000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNISESMT por Banco BS2**
Nome/Razão Social:	**UNISESMT por Banco BS2**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Guarda Mirim de Ponte Nova
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	ASO COMP 06 2021

Data/hora da operação: 08/07/2021 15:33:04

Código da operação: 089683530

Chave de segurança: 9Q65ZWXCLXKWZ3HW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bs2 Banco 218 | **Recibo do Pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
10/07/2021	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80138937361
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acrescimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 90,00	4088813			

bs2 Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 13893.736184 4 86770000009000** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.				80138937361
Beneficiario UNISESMT por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	**Data do documento** 05/07/2021	**Processamento** 05/07/2021		**Vencimento** 10/07/2021
	Uso do Banco	**Número do doc** 4088813		**(=) Valor do doc** R$ 90,00
	Espécie Doc Outro	**Aceite** Não	**Quantidade** Não	**(-) Descontos**
	Carteira Cbr Simples	**Moeda** R$	**Valor Moeda** R$	**(-) Outras Deduções**
Instruções Referente: Faturamento Junho de 2021 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.				**(+) Mora/Multa** **(+) Outros Acréscimos** **Valor cobrado**

Sacado / Cliente	Sacador / Avalista
Guarda Mirim de Ponte Nova Rua Pernambuco N° 77 Vila Alvarenga 35430-047 - Ponte Nova/MG 26.150.565/0001-49	UNISESMT Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna - 12 35430-205 - Ponte Nova/MG 22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 13893.736184 4 86770000009000

UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 02-07-2021

Empresa Guarda Mirim de Ponte Nova **CNPJ / CEI** 26.150.565/0001-49 **Insc. Estadual** Isento
Endereço Rua Pernambuco nº 77
Bairro Vila Alvarenga **Localidade** Ponte Nova
UF **CEP** 35.430--04 **Telefone** 3881-1848 **FAX**
Contrato UNI001

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	02-07-2021	**Início**	01-06-2021	**Fim**	30-06-2021	**90,00**

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15-06-2021	Exame DEMISSIONAL - Afonso Mariano dos Reis Junior	1	45,00	45,00
15-06-2021	Exame DEMISSIONAL - Carolina Alves Amato Cunha	1	45,00	45,00

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/612**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 60e35f6c Nº NFS-e: 2021/612	Data de Emissão: 05/07/2021 16:37:16 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 90,00	**R$ 90,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/612
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0584 | 001 | 00021749-7

Nome destinatário:	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE
Valor:	R$ 3.139,21
Identificação da operação:	FERIAS THALITA JESSICA

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 12:47:14

Código da operação:	78572161
Chave de segurança:	X8K9U13ZK5XYQVSN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA Folha: 1

26.150.565/0001-49

Rua Pernambuco, 77, BAIRRO Vila Alvarenga - Ponte Nova / MG CEP: 35.430-047

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT.

Registro	Funcionário				
441	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE				
Função			**Carteira de Trabalho**	**Série**	**UF**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			0085489	00156	MG
Data de Admissão	**Período Aquisitivo**	**Período Gozo**	**Período Abono**	**Faltas**	
01/03/2019	01/03/2020 a 28/02/2021	12/07/2021 a 31/07/2021	01/08/2021 a 10/08/2021	0	

Remuneração : Salário base: 2.500,00 + Média: 0,00 = 2.500,00

Proventos				Descontos			
Código	Descrição	Quantidade	Valor	Código	Descrição	Quantidade	Valor
9	FERIAS	20,00	1.666,67	801	INSS DE FERIAS	0,00	184,06
392	1/3 DE FERIAS	0,00	555,56	802	IRRF DE FERIAS	7,50	10,07
393	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10,00	833,33				
394	1/3 SOBRE ABONO	0,00	277,78				
Total de Proventos			3.333,34	**Total Descontos**			194,13
Total Liquido			**3.139,21**				

Recebi da firma GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA, localizada na (o) Rua Pernambuco, 77, BAIRRO Vila Alvarenga - Ponte Nova / MG CEP: 35.430-047, na data abaixo assinalada a importância de R$ 3.139,21(tres mil cento e trinta e nove reais e vinte e um centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas no período de 12/07/2021 a 31/07/2021 tendo abono pecuniário no período de 01/08/2021 a 10/08/2021 relativos ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021, conforme o aviso que recebi em tempo.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena quitação.

Ponte Nova, 06 de Julho de 2021

THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE
118.932.426-17

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA Folha: 1

26.150.565/0001-49

Rua Pernambuco, 77, BAIRRO Vila Alvarenga - Ponte Nova / MG CEP: 35.430-047

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Artigo 135 da CLT participando no mínimo com 30 dias de antecedência.

Registro	Funcionário				
441	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE				
Função			**Carteira de Trabalho**	**Série**	**UF**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			0085489	00156	MG
Data de Admissão	**Período Aquisitivo**	**Período Gozo**	**Período Abono**	**Faltas**	
01/03/2019	01/03/2020 a 28/02/2021	12/07/2021 a 31/07/2021	01/08/2021 a 10/08/2021	0	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

C I E N T E

Ponte Nova, 11 de Junho de 2021

THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE
118.932.426-17

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente CMDCA

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
26.150.565/0001-49

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 616,17
Identificação da operação:	MARIA APARECIDA REF 06 21

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 12:46:17

Código da operação:	78547605
Chave de segurança:	K4PA8J7HCE9L0MTK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONT[illegible]VA **C.N.P.J.:** 26.15[illegible]/0001-49

De 01/06/2021 **a** 30/06/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.100,00	
501	INSS			82,50
504	DESC.ADIANT.SALARIOS			300,00
516	VALE TRANSPORTE	1		66,00
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
551	PLANO ODONTOLOGICO	2		31,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.100,00	**483,83**
			Líquido ⇨	**616,17**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50

Data 06/[illegible]/21 Assinatura

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858900000085 270001792109 707654050823 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2021
Competência:	06/2021
Valor recolhido:	827,00
Identificação da operação:	FGTS COM 06 2021
Data / hora:	06/07/2021 12:32:24
Data de Débito:	06/07/2021
Código da operação:	00579116
Chave de segurança:	3U256XHMVWGLSHCE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2021 - 11:40:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.337,50	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
827,00	0,00	827,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

85890000000085 270001792109 707654050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00460.370018 5 86790000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	12/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	200,00
Valor Pago (R$):	200,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF 06 2021

Data/hora da operação: 06/07/2021 11:17:00

Código da operação: 087336696

Chave de segurança: VGWCK2LK14XK0J1N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.005.827 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO-POSTO RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.827
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0700 4015 3700 0163 5500 2000 0058 2710 0284 6404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214229787921 05/07/2021 13:29:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	05/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
16900	200,00	0,00	200,00	12/07/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	88,90	27101259	060	5929	L	31,5514	6,339	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 10/06/2021, NÚMERO: 266535,EMITIDA EM 18/06/2021, NÚMERO: 270832. Tributos aproximados: R$ 26.90 (13.45%) Federal, R$ 62.00 (31.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG B8217A	

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/07/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
200,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004603-7	5827

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 464 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/07/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
200,00	0004603-7

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.31647 01035.287000 00460.370018 5 86790000020000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/07/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
05/07/2021	5827	DM	NÃO	05/07/2021

Nosso Número: **0004603-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

(=) Valor do Documento: **200,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MES (R$ 0,20 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 2,00) A PARTIR DE 13/07/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 542 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49
Fatura nr.: 16900 Emissão: 05/07/2021 Vencimento: 12/07/2021 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
53854		10/06/2021	HLF6479	15,78	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,339	100,00	6,339	100,00
54633		18/06/2021	HLF6479	15,78	0.0	60350.0	16.42	GASOLINA COMUM	6,339	100,00	6,339	100,00
Subtotal litros combustível:				31,55				Subtotal...:		200,00		200,00

Total litros combustível: 31,55 Faturado: 200,00 Desconto: 0,01 Valor fatura: 200,00

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	31,55	200,00	200,00

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858700000030 490702702308 526150565009 014920210694

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	349,07
Identificação da operação:	INSS COMP 06 2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021

Código da operação:	00333985
Chave de segurança:	6ZMLNXAU2E3SU9P4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/07/2021 HORA: 11:40:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2021
5 - IDENTIFICADOR	26.150.565/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+)	349,07
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	349,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85870000[illegible]030	490702702308	526150565009	01492021[illegible]694

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826500000003 748303802023 108070000006 156207202110

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	74,83
Identificação da operação:	AGUA COMP 07 2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 10:37:40

Código da operação:	00268972
Chave de segurança:	FKFJWN3XLQQC5Z5F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DMAES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ: 23.802.507/0001-64 - Insc. Est.: Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 – Ponte Nova – MG
CEP: 35430-141 – PABX: (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de agua, esgoto e serviços.

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:07/2021
NR. GUIA
01562072021-7
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	49,89
TARIFA COLETA DE ESGOTO	24,94

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
07/06/2021	06/07/2021	07/08/2021	R$ 74,83

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1785 m3	1803 m3	18 m3	18 m3	3 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A04L474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA:

CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
06/2021	3	31	0,10
05/2021	3	29	0,10
04/2021	3	30	0,10
03/2021	3	29	0,10
02/2021	3	32	0,09
01/2021	2	30	0,07

MENSAGEM
DEBITO(S) PENDENTE (S) 02/07/2021--*- - 05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/2004 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03/2004 - 02/2004 - 01

ANALISES FEITAS A LEGISLACAO VIGENTE

PERIODO DA ANALISE 01/06/2021 a 30/06/2021

PARAMETROS	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	60	7,3
Turbidez	UT	5,0	60	0,4
Cor	mg/l	15,0	60	1,0
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	1,2
Ferro	mg/l	0,3	60	0,0
Fluor	mg/l	1,5	60	0,5
Coliformes T	-	Ausencia	60	AUSENCIA
Coliformes E	-	Ausencia	60	AUSENCIA

FAVOR RETIRAR AS NOTAS - RECIBO DO USUARIO EMISSAO: 06/07/2021 07:26

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:07/2021
NR. GUIA
01562072021-7
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO
07/08/2021

VALOR A PAGAR
R$ 74,83

82650000003-3 74830380202-3 10807000000-6 15620720211-0

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3251 | 13001366-5
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PADARIA E ACAITERIA MACEDO ANDRADE
CPF/CNPJ destinatário:	30.477.532/0001-85
Valor a ser transferido:	R$ 221,50
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 231,95
Identificação da operação:	PADARIA REF JUN 2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 11:15:55

Código da operação:	00007903
Chave de segurança:	YCCQ4UN48M7XLYK2

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PADARIA E AÇAITERIA MACEDO ANDRADE

PADARIA E AÇAITERIA MACEDO ANDRADE LTDA ME

Rua Pernambuco, 91 - B
VILA ALVARENGA
CEP: 35430.047 - PONTE NOVA - MINAS GERAIS

CNPJ (MF): **30.477.532 / 0001 - 85** - INSC. EST.: **003 194 594.00-50**

NOTA FISCAL Série "D"
VENDA A VAREJO A CONSUMIDOR

Nº 000710

1ª Via: *(Branca)* Cliente
2ª Via: *(Jornal)* Fixa/Arquivo
3ª Via: *(Amarelo)* Contabilidade

DATA DA EMISSÃO 05/07/021

NOME: Eguarda Miriam de Ponte nova
ENDEREÇO: Rua Pernambuco 77 Vila Alvarenga

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS			TOTAL	
	pais e lanches de 08.06.21				
	04.07.021			221	50

NÃO VALE COMO RECIBO

Ailton da Motta Couto - ME - Rua Cantídio Drumond, 65 Loja 1 - Centro - CEP: 35430-006
Ponte Nova - MG - CNPJ: 34.295.701 / 0001 - 17 - Insc. Est.: 003 499 096 00-33
Fone: (31) 3817-1905 - **06 Tls. 50x3 de 000601 a 000900** - Impresso em 13/01/2021

TOTAL R$ 221,50

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000002 698901132689 554294107285 893758001000

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	69,89
Identificação da operação:	OI EMPRESA JUN 2021

Data de débito:	05/07/2021
Data/hora da operação:	05/07/2021 09:59:06

Código da operação:	00470341
Chave de segurança:	Y46VKN9SVWMC3NMY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESAS

FATURA DE **JUN/2021**

VENCIMENTO **10/07/2021**

Emissão em **15/06/2021**
Período de **13/05/2021 a 13/06/2021**

PAGAR (R$) **69,89**

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

AD: 74406188

7213512820 28585 00005022471 30 180621

QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
TOTAL DA SUA FATURA	**69,89**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **728893758**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89
Abr 2021	71,70
Mar 2021	69,89
Fev 2021	69,89
Jan 2021	71,29

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	JUN/2021	10/07/2021	69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

84640000000-2 69890113268-9 55429410728-5 89375800100-0

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Sena
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

TF:10 - VG1:44 - 10_2106_OI_MOVEL_QAD_MODE_R0_00006_A0744 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 06198 - FOLHA: 14892

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		69,89
NÚMERO	**[31] 98647-1969**		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: [31] 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R$]
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tudo que você usou em Internet Móvel							**0,00**
Volume Total: 1869638kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
Ligações de longa distância com a Oi							
Total de ligações de longa distância							**0,00**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000070	Franquia Oi Dados
Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969	**69,89**

Total a pagar Oi **69,89**

TF:10 - V01.44 - 13_2108_OI_MOVEL_GAO_MODE_RR_30038_A0744 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 36198 - FOLHA: 14881

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	698901132689	554294107087	578543001007

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	69,89
Identificação da operação:	OI EMPRESA MAI 2021

Data de débito:	05/07/2021
Data/hora da operação:	05/07/2021 09:57:40

Código da operação:	00469296
Chave de segurança:	Y6X4MJ754SZASQ8S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESAS

FATURA DE **MAI/2021**

VENCIMENTO **10/06/2021**

Emissão em 15/05/2021
Período de 13/04/2021 a 13/05/2021

PAGAR (R$) **69,89**

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

AD: 80106598

7213512820 28425 00005022690 30 180521

QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
TOTAL DA SUA FATURA	**69,89**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
NÚMERO DO CLIENTE: 2685542941
NÚMERO DA FATURA: 708578543
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40198361630-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2021	69,89
Abr 2021	71,70
Mar 2021	69,89
Fev 2021	69,89
Jan 2021	71,29
Dez 2020	69,89

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	MAI/2021	10/06/2021	69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

84650000000-1 69890113268-9 55429410708-7 57854300100-7

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70719900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

TP:10 - VST:44 - 13_2105_OI_MOVEL_GAO_MODE_RO_00008_AD801 - CLASSE:C - MODELO:E - REGRA:5 - OBJ:80598 - FOLHA:16077

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		69,89
NÚMERO	(31) 98647-1969		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tudo que você usou em Internet Móvel							**0,00**
Volume Total: 3467843kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Total de ligações de longa distância							**0,00**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000130	Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969 **69,89**

Total a pagar Oi **69,89**

TP:13 - VOT: 44 - 31_2'35_OI_MOVEL_GAD_MODE_R3_03/08_A06D1 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 36598 - FOLHA: 19279

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91183.000008 07001.941108 8 86770000086379
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIN
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	863,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	863,79
Valor Pago (R$):	863,79
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF 06 2021

Data/hora da operação: 05/07/2021 10:04:41

Código da operação: 086312413

Chave de segurança: EUYZNK4HMSHGK9H0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91183.000008 07001.941108 8 86770000086379

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/07/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/07/2021**	N° do documento **15923**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/07/2021**	Nosso número **09/11/830000007-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **863,79**

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91183.000008 07001.941108 8 86770000086379

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/07/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/07/2021**	N° do documento **15923**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/07/2021**	Nosso número **09/11/830000007-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **863,79**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,59**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 15923
SÉRIE 1

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1
Nº: 15923 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131214227330554 - 02/07/2021 08:31:03-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ / Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260 / 31210700253043000260550010000159231003417692

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	02/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	02/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		08:05:31

Fatura

NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/07/2021	863,79						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE (1 - Por conta do destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3841 - OVOS BRANCO CARTELA C 30 -	04072100	040	5929	UN	3,0000	11,9800	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7924 - CERA INGLEZA MAX 750ML ARDOSIA VERD -	34059000	041	5929	UN	1,0000	12,4500	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	060	5929	LT	9,0000	7,5800	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22767 - FARINHA TRIGO B.SORTE 1KG -	11010010	041	5929	PT	3,0000	4,3900	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO 1LT -	28289011	060	5929	FR	3,0000	3,6500	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377 - SAL REFINADO 1KG -	25010020	041	5929	UN	3,0000	0,9900	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35187 - ARROZ TREICHEL TP1 5KG -	10063021	041	5929	UN	6,0000	22,9900	0,00	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45773 - SUCO MAGUARY 500ML PET MANGA -	21069010	041	5929	GF	3,0000	5,0900	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46794 - MAC.STA AMALIA OVO CIL.NINHO-3 500G -	19021100	060	5929	CX	4,0000	5,2500	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55246 - FEIJAO VERMELHO 1KG TIA LELE -	07133399	040	5929	UN	3,0000	7,5900	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63678 - TEMPERO SABOR AMI 1KG ALHO E SAL -	21039021	060	5929	UN	3,0000	14,5900	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80613 - FEIJAO PRETO PCT 1KG TIA LELE -	07133319	040	5929	UN	3,0000	6,8900	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	040	5929	UN	6,0000	3,9800	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92777 - SABAO PO TIXAN 1KG PRIMAVERA -	34022000	060	5929	UN	3,0000	7,5433	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94047 - SARDINHA G DA COSTA 250G OLEO -	16041310	060	5929	UN	6,0000	8,5900	0,00	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131896 - SABAO PO TIXAN 1KG MACIEZ C AMACIAN -	34022000	060	5929	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139243 - FUBA 1KG -	11022000	041	5929	UN	3,0000	3,3900	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE 500G -	09012100	041	5929	UN	8,0000	6,9900	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194860 - MAC.VILMA OVOS 500G PARAFUSO -	19021100	060	5929	UN	2,0000	3,5900	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082 - PAO QUEIJO SUPER LANCHE FORNO M.1KG -	19012000	060	5929	UN	1,0000	20,2500	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215183 - PAO QUEIJO FOR.MINAS 400G COQUETEL -	19012000	060	5929	UN	1,0000	10,3500	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236249 - FARINHA MAND.TIA LELE BRANCA 1KG -	11062000	040	5929	UN	6,0000	2,4900	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264563 - LEITE L.VIDA PORTO ALEGRE INT.1LT -	04012010	040	5929	UN	2,0000	3,7500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267571 - BISC.AYMORE LEITE 375G -	19053100	060	5929	UN	3,0000	4,8900	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298223 - ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG -	17019900	060	5929	UN	3,0000	13,9900	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319164 - FEIJAO CARIOCA AROMA DAMATA T1 1KG -	07133399	040	5929	UN	3,0000	5,9900	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337076 - SACO P LIXO BAIANINHA 50LT CITRONEL -	39232190	060	5929	UN	1,0000	16,6900	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337113 - SACO P LIXO BAIANINHA 100LT SUP.FOR -	39232190	060	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344289 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO L2P1500L -	28289011	060	5929	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354455 - SAB.PROTEX 85G -	34011190	060	5929	UN	6,0000	3,4500	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366229 - CR.D.COLGATE LV180P140G TRIPLA ACAO -	33061000	060	5929	UN	3,0000	7,2500	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372046 - ESPONJA LIMPPANO SALVA UNHA RED.UN -	68053090	060	5929	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397469 - EXT TOM.ELEFANTE 340G POTE -	20029090	060	5929	LT	6,0000	5,1900	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406987 - PAPEL HIG.CARINHO OLE FD 20M C12UN -	48181000	060	5929	UN	4,0000	10,6900	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST - 472,23 Itensos - 143,67 Nao Inb - 247,89 Venc 10.07.21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000043834-022 de 11-06-21 Serie AV000253043000260022 - Marca OUTRAS Mod NFCE - 000033840-027 de 25-06-21 - Serie AV000253043000260027 - Marca OUTRAS Mod NFCE - 000053876-028 de 09-06-21 Serie AV000253043000260029 - Marca OUTRAS Mod NFCE - - Trib aprox R$ - 120,92 Federal e - 138,82 Estadual Fonte IBPT -

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 46309.886623 69001.010003 2 86770000016800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**19.112.659/0001-68**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	168,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	168,00
Valor Pago (R$):	168,00
Identificação do Pagamento:	PLANO ODONTO 07 2021

Data/hora da operação: 05/07/2021 10:04:12

Código da operação: 086311111

Chave de segurança: 9P9Q6TS5084LF6SG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. 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.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 46309.886623 69001.010003 2 86770000016800**
Número: **004630988**
Valor: **R$ 168,00**

Recibo do Pagador

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
19.112.659/0001-68
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
34006-053 - NOVA LIMA - MG

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 46309.886623 69001.010003 2 86770000016800**

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		**6626 / 900101-1**	**R$**		**109/00463098-8**
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
0000463098	**19.112.659/0001-68**	**10/07/2021**		**R$ 168,00**	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
0724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49					

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 07/2021
Nota fiscal numero: 259022

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 46309.886623 69001.010003 2 86770000016800**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					**10/07/2021**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					**6626 / 900101-1**
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/07/2021	**0000463098**	**DM**	**S**	**02/07/2021**	**109/00463098-8**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	109	**R$**			**R$ 168,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
/ Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
0724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49
R PERNAMBUCO, 77, - VILA ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Fatura de Cobrança

CODIGO: 0724

EMPRESA: GUARDA MIRIM PONTE NOVA

Familia: 0724-00021 - BIANCA NONATO INACIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00021-00	BIANCA NONATO INACIO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00011 - FRANCIELE TEODORA DE FREITAS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00011-00	FRANCIELE TEODORA DE FREITAS	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00031 - GABRIEL CASTRO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00031-00	GABRIEL CASTRO DE SOUZA	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00033 - GUILHERME MOREIRA ALVES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00033-00	GUILHERME MOREIRA ALVES	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00040 - KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00040-00	KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00038 - KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00038-00	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00025 - LUANA DA SILVA AFFONSO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00025-00	LUANA DA SILVA AFFONSO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00046 - MARIA APARECIDA FELIPE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00046-00	MARIA APARECIDA FELIPE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00026 - MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00026-00	MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00029 - THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000463098	0724-00029-00	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Titulares	10
Dependentes	0
Total Boletos	R$ 168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**4A2B16055**	**2021-07-02 - 09:26:34**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**259022**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email suporte@winadm.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GUARDA MIRIM PONTE NOVA	
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49	
Endereço	R PERNAMBUCO 77, 77,	
Bairro	VILA ALVARENGA	
Cep	35430047	
Cidade	PONTE NOVA - MG -	**Inscrição Municipal**
Email	gmpontenova@gmail.com	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/07/2021 - R$ 168,00
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000463098 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 62,00

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
168,00	1,00	0,00	106,00	62,00	2,00	1,24	168,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 168,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	168,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/08/21

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 389661, série: A, emitido em 02/07/2021

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.720777 1 86760000081840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	09/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	818,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	818,40
Valor Pago (R$):	818,40
Identificação do Pagamento:	VALE TRANS REF JUL 2021

Data/hora da operação: 01/07/2021 15:45:22

Código da operação: 082662450

Chave de segurança: G7APRNQ585T8CX8U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

buscard Ponte Nova

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44369	1	818,40

Total: 818,40

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **09/07/2021**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento: **818,40**

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
24/06/2021	B/0001037207	DS	14000000001037207-0

Agência/Código Cedente: 0146/865391-7

Sacado 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.720777 1 86760000081840

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **09/07/2021**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/06/2021	B/0001037207	DS	N	01/07/2021	14000000001037207-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$	X		818,40

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Sacador/ Avalista: 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

CNPJ: 26.150.565/0001-49

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/1499**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 60df2045 Nº NFS-e: 2021/1499	Data de Emissão: 02/07/2021 11:18:45 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS
CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690
Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848
E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 818,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 818,40
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 24,55	R$ 818,40	**R$ 818,40**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2021/1499
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	509-6 | 11055-8
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	M M AMBIENTAL LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	17.872.891/0001-79
Valor a ser transferido:	R$ 500,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 510,45
Identificação da operação:	CAPINA DE BARRANCO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 15:38:27

Código da operação:	00018290
Chave de segurança:	WR62AQ7U8K3LJWV0

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	Município de Ponte Nova - MG **Secretaria Municipal de Fazenda** **Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG** **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/18**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 60dcc86b Nº NFS-e: 2021/18	Data de Emissão: 30/06/2021 16:39:23 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: M M AMBIENTAL LTDA - ME

Nome Fantasia: M M AMBIENTAL LTDA - ME

CNPJ: 17.872.891/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76014629

Endereço: RUA ZONA RURAL, KM 05, ESTR. PONTE NOVA/DIOGUINHO - SÍTIO PRIMA, ZONA RURAL, Cep:35430000, PONTE NOVA - MG

Telefone: () E-mail: mmjardinagem@yahoo.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE FONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal:

Endereço: RUA PRENAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848

E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Capina, limpeza e destinação dos resíduos gerados

Observações

Área no fundo do imóvel

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
8129000	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
2.00	R$ 10,00	R$ 500,00	**R$ 500,00**	

Recebemos de M M AMBIENTAL LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/18
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

- **Caixa de entrada** 244
- Com estrela
- Adiados
- Enviados
- **Rascunhos** 233
- Mais

Meet

- Nova reunião
- Participar de reunião

Hangouts

G GUARDA

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

(sem assunto) Caixa de entrada ×

Marcelo Alves de Magalhaes
para mim

Talita,

Conforme solicitado, segue número de conta corrente da MM Ambiental para depósito.

Banco: Bradesco

Agência: 0509-6

Cc: 11.055-8

Grato,

Marcelo

Responder Encaminhar

MM AMBIENTAL LTDA
Rodovia Ponte Nova/Dioguinho, Km 05 – Sitio Primavera, Ponte Nova/MG
CNPJ 17.872.891/0001-79 / I. E. 00212.6197.00-12 / I. M. 7.66014629
e-mail: marcelo.pfg@yahoo.com.br Tel: (31) 38173780 – (31) 98081070?

RECIBO

Recebi da Guarda Mirim de Ponte Nova, CNPJ 26.150.565/0001-49, à importância de 500,00 (quinhentos reais) referentes a serviços de capina, limpeza e destinação dos resíduos gerados, no fundo da sede do imóvel situado a Rua Pernambuco, 77 – Vila Alvarenga, Ponte Nova/MG, pelo que dou plena e irrevogável quitação.

Ponte Nova, 01 de julho de 2021.

Marcelo Alves de Magalhães
Sócio Diretor

17.872.891/0001-79
M M AMBIENTAL LTDA
Rod. Ponte Nova/Dioguinho, Km05 - S/N
Sítio Primavera - CEP: 35.430-970
Ponte Nova - MG

MM AMBIENTAL LTDA

Rodovia Ponte Nova/Dioguinho, Km 05 – Sítio Primavera. Ponte Nova/MG
CNPJ 17.872.891/0001-79 / I. E. 00212.6197.00-12 / I. M. 7.66014629
e-mail marcelocpf@yahoo.com.br / mmjardinagem@yahoo.com.br
Tel. (31) 38171780 – (31) 982810707

PROPOSTA DE PREÇO

A empresa MM Ambiental Ltda, CNPJ 17.872.891/0001-79, Inscrição Estadual 00212.6197.00-12, a pedido da Guarda Mirim, propõe os preços e condições conforme especificações abaixo:

a) Objeto: Capina de talupe, limpeza e transporte dos resíduos gerados;

b) Valor da proposta: R$ 500,00 (quinhentos reais);

c) Local do imóvel: Rua Pernambuco, 77 – Vila Oliveira, Ponte Nova/MG;

d) Início para execução: Cinco dias, após aprovação do orçamento;

e) Considerações gerais: Todas as despesas com pessoal, equipamentos, transporte, impostos, materiais, emissão de Nota Fiscal, etc., estão inclusos no preço;

f) Validade da proposta: 15 (quinze) dias.

Ponte Nova, 23 de junho de 2021.

Marcelo Alves de Magalhães
Sócio Diretor

17.872.891/0001-79
M M AMBIENTAL LTDA
Rod. Ponte Nova/Dioguinho, Km05 - S/N
Sítio Primavera - CEP: 35.430-970
Ponte Nova - MG

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000005 991701380008 746176134110 000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	99,17
Identificação da operação:	LUZ COMP JUN 2021

Data de débito:	25/06/2021
Data/hora da operação:	25/06/2021 11:13:18

Código da operação:	00621111
Chave de segurança:	PF9MUKZJ2XURWUEL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 309545721

Controle: 1084/LMK410IVQWSSJBQ8RC/0052

Emissão: 25/06/2021 Impressão: 25/06/2021 10:27:07 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004048796	Outros Serviços e Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
26/05	25/06	26/07	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14403	14500	1	97

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			94,02

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,67702567

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P1	0,94
BANDEIRA VERMELHA P2	7,20

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO EBBF.5B9A.2F9B.F910.859A.0D32.66B2.AC0E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2021	18/07/2021	R$ 99,17

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$)
ICMS	70,52	0,71	R$ 0,50
PASEP	70,52	3,29	R$ 2,32
COFINS			

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2021	70	2,50	28
ABR/2021	118	3,57	33
MAR/2021	90	3,10	29
FEV/2021	111	3,82	29
JAN/2021	87	3,00	29
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32
SET/2020	88	2,93	30
AGO/2020	98	2,96	33
JUL/2020	72	2,57	28
JUN/2020	161	5,36	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Informações Gerais

MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

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.

E 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

Leitura 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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/07/2021	R$ 99,17
REFERENTE A: JUN/2021		NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3004048796

836200000005 99170138000-8 74617613411-0 00040487969-4

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 68881.201013 1 86000000019772
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	197,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	197,72
Valor Pago (R$):	197,72
Identificação do Pagamento:	FOLHA DE PAGAMENTO

Data/hora da operação: 25/06/2021 11:17:18

Código da operação: 076204172
Chave de segurança: 37G11Q51VP2P4JM8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.68881.201013 1 86880000019772 | **Recibo de Entrega**

Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Pagador: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49				Nosso Número: 000000168881-2	
Vencimento 21/07/2021	Nº Documento 2156/1	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**197,72**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Reimpresso em: 24/06/2021

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.68881.201013 1 86880000019772 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	[redacted]
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -				Nosso Número: 000000168881-2	
Data do Documento 23/06/2021	Nº Documento 2156/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 24/06/2021	**(=) Valor do Documento** **197,72**
Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	x Valor		(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 18/08/2021

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 24/06/2021

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Pagador / Avalista:

[redacted]

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.68881.201013 1 86880000019772

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	[redacted]
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -				Nosso Número: 000000168881-2	
Data do Documento 23/06/2021	Nº Documento 2156/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 24/06/2021	**(=) Valor do Documento** **197,72**
Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	x Valor		(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 18/08/2021

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 24/06/2021

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

[redacted]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/2156	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
	23/06/2021 11:02:11	23/06/2021	e578b569

INFOCENTER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00
Valor Líquido:	194,82

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Deduções:	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(=) Base de Cálculo:	194,82
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000026 117000240103 180643803885 118480421056

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	211,70
Identificação da operação:	OI FIXO MAIO 2021

Data de débito:	22/06/2021
Data/hora da operação:	22/06/2021 15:57:09

Código da operação:	00154593
Chave de segurança:	PTLLRVVV8WT5V1Y2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000115 30 280521

AD: 00100115

Referência
MAIO /2021

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/06/2021

Total a pagar
R$ 211,70

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**146,87**	
OI FIXO		129,88	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99	
OI VELOX	**R$**	**58,57**	
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		58,57	
ASSINATURA VELOX			
OI LEITURA EMPRESARIAL			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**6,26**	
OUTROS VALORES		6,26	

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluido o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 05/2021 LOCAL 6438 DV 6

84660000002-6 11700024010-3 18064380388-5 11848042105-6

FATURA:. 1700450460887
VENCIMENTO: 11/06/2021
VALOR A PAGAR: R$ 211,70
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - FD122061.MOBL.MG.0732.EMD9.MO521.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00115 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 719/1090

OI SEU NEGÓCIO

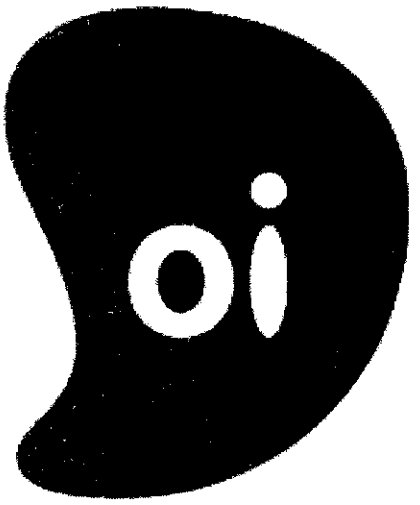
QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura.

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - FO122061.MOBL.MG.0732.EM09.MO521.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00115 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 720/1090

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/06/2021**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **211,70**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	VENCIMENTO **11/06/2021**
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
OI MAIS FIXO	05/21: 5:18	04/21: 22:00	03/21: 20:00
	02/21: 18:06	01/21: 5:00	12/20: 6:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:									
		VD - VALOR COM DESCONTO							
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000537790/SERIE 8 /SUB-SERIE 54						
		TELEFONE 06438 3881-1848 0 4							
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	24/05/2021	PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/05/21 A 30/05/21				77,44%	VD	129,88
SUBTOTAL									**129,88**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	24/05/2021	CONSUMO MINUTOS	5:18	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL									**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/03	24/05/2021	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/05/21 A 30/05/21 501-4320				89,26%	VD	43,66
SUBTOTAL									**43,66**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**173,54**
BASE DE CALCULO ICMS	173,54				**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**				**173,54**
ALIQUOTA	27%								
VALOR	46,85								
ISS									
		RESERVADO AO FISCO							
		038a.03b8.dd1b.f445.1a12.671d.7626.637a							
FATURA N.: 1700450460867		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026							
SERVICO DE TERCEIROS									
		TELEFONE 06438 3881-1848 0 4							
0001/04	24/05/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/05/21 A 30/05/21 501-4320				72,00%	VD	14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**14,91**
					TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS				**14,91**
OUTROS VALORES OI FIXO									
		TELEFONE 06438 3881-1848 0 4							
0001/05	24/05/2021	OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/05/21 A 30/05/21				67,94%	VD	16,99
0001/06	28/04/2021	JUROS DE MORA	CONTA 03/2021						2,10
0001/07	28/04/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2021						4,16
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**23,25**
					TOTAL OUTROS VALORES				**23,25**

RESUMO GERAL

PREZADO CLIENTE, ATE 24/05/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 72,47. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0122061.MOBL.MG.OT32.EM09.M0521.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00115 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 721/1090

LOCAL: 06438 TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 05/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	153,13
06438	501-4320	0	1	58,57
TOTAL				211,70

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,85	0,00	1,12	5,20
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	46,85	0,00	1,23	5,70

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

FIXO_MG - F0122081.MOBL.MG.0732.EMD9.M0521.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00115 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 722/1060

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2° Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 15 DE MAIO DE 2021.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	11/05/2021	72,47

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL N°: 35657**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	04/2021	1	11/05/2021	72,47

84670000000-9 72470024010-9 18064380388-5 11848042104-9

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 24/05/2021

FIXO_MG - FD122061.MOBL.MG.OT32.EM09.MO521.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00115 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 723/1090

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 003 | 00933081-9

Nome destinatário:	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
Valor:	R$ 100,00
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL REF 05 2021

Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 11:54:27

Código da operação:	05136978
Chave de segurança:	K6FKQ1LHT5PKUFX3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dados para efetuar depósito Auto Posto Rio Doce Ltda

Banco do Brasil S/A
-Agência: 0088-4
-Conta Corrente: 8.350-X
Chave Pix: postoriodoce

Sicoob
-Agência: 3164-0
-Conta Corrente: 310.408-7
Chave Pix: 00401537000163

Caixa Econômica Federal
-Agência: 0146
-Operação: 003
-Conta Corrente: 933081-9
Chave Pix: (31)98978-4894

Auto Posto Rio Doce Ltda
CNPJ : 00.401.537/0001-63

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.005.643 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AUTO-POSTO RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.643
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0600 4015 3700 0163 5500 2000 0056 4310 0269 1744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214188623421 05/06/2021 09:18:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	05/06/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	05/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
16322	100,00	0,00	100,00	11/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	43,00	27101259	060	5929	L	15,901	6,289	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 28/05/2021, NÚMERO: 259490. Tributos aproximados: R$ 11.70 (11.70%) Federal, R$ 31.30 (31.30%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 397927	

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/06/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
100,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004436-6	5643

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-028 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/06/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
100,00	0004436-6

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.31647 01035.287000 00443.660014 6 86480000010000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/06/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/06/2021	5643	DM	NÃO	05/06/2021

Nosso Número: **0004436-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

(=) Valor do Documento: **100,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MÊS (R$ 0,10 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 1,00) A PARTIR DE 12/06/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 542 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49
Fatura nr.: 16322 Emissão: 01/06/2021 Vencimento: 08/06/2021 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
52651		28/05/2021	HLF6479	15,90	0.0	60091.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,289	100,00	6,289	100,00
Subtotal litros combustível:				15,90					Subtotal...:	100,00		100,00

Total litros combustível: 15,90 Faturado: 100,00 Desconto: 0,00 Valor fatura: 100,00

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	15,90	100,00	100,00

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 300,00
Identificação da operação:	SALARIO MARIA 06 2021

Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 11:48:50

Código da operação:	05098511
Chave de segurança:	9CRWRL8LL1TX0WQ6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PON[illegible]OVA **C.N.P.J.:** 26.1[illegible]5/0001-49

De 01/06/2021 **a** 30/06/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
4	ADIANT. DE SALARIOS	1	300,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			300,00	0,00
			Líquido ⇨	300,00

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/06/2021 Maria A. Felipe
Assinatura

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3251 | 13001366-5
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PADARIA E ACAITERIA MACEDO ANDRADE
CPF/CNPJ destinatário:	30.477.532/0001-85
Valor a ser transferido:	R$ 294,60
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 305,05
Identificação da operação:	PADARIA REF MAI 2021

Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 10:19:26

Código da operação:	00004358
Chave de segurança:	L31QM8HT59Q8MWNL

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PADARIA & AÇAITERIA MACEDO ANDRADE
PADARIA E AÇAITERIA MACEDO ANDRADE LTDA ME

Rua Pernambuco, 91 - B
VILA ALVARENGA
CEP: 35430.047 - PONTE NOVA - MINAS GERAIS

CNPJ (MF): **30.477.532 / 0001 - 85** - INSC. EST.: **003 194 594.00-50**

NOTA FIS Série "D"
VENDA A VAREJO A CONSUMIDOR

Nº 000682

1ª Via: *(Branca)* Cliente
2ª Via: *(Jornal)* Fixa/Arquivo
3ª Via: *(Amarelo)* Contabilidade

DATA DA EMISSÃO 07/06/02

NOME: Guarda Mirim de Ponte Nova
ENDEREÇO: Rua Pernambuco 77. V. Alvarenga

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS			TOTAL	
	Pães e lanches de				
	03-06 a 07-06-021.			297	60

NÃO VALE COMO RECIBO

Ailton da Motta Couto - ME - Rua Cantídio Drumond, 65 Loja 1 - Centro - CEP: 35430-006
Ponte Nova - MG - CNPJ: 34.295.701 / 0001 - 17 - Insc. Est.: 003 499 096 00-33
Fone: (31) 3817-1905 - **06 Tls. 50x3 de 000601 a 000900** - Impresso em 13/01/2021

TOTAL R$ 297 60

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858700000049 494402702305 526150565009 014920210597

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	449,44
Identificação da operação:	INSS COMP 05 2021

Data de débito:	15/06/2021
Data/hora da operação:	15/06/2021 11:47:48

Código da operação:	00962703
Chave de segurança:	GL42YZNCH9U6C9JS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/06/2021 HORA: 11:12:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	26.150.565/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+)	449,44
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	449,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85870000[illegible]049	494402702305	53615056F009	014920210597

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 433703802028 107070000008 156206202111

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA COMP 06 2021

Data de débito:	15/06/2021
Data/hora da operação:	15/06/2021 11:33:41

Código da operação:	00961863
Chave de segurança:	JP8199Z4LTC08W1V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DMAES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ: 23.802.507/0001-64 – Insc. Est.: Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 – Ponte Nova – MG
CEP: 35430-141 – PABX: (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços.

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:06/2021
NR. GUIA
01562062021-9
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
07/05/2021	07/06/2021	07/07/2021	R$ 43,37

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1782 m3	1785 m3	3 m3	MINIMO	3 m3

NR. DO HIDROMETRO	VALOR	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A041474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA: LEITURA OK, COM MOSTRADOR EMBACADO

DADOS DAS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
05/2021	3	29	0,10
04/2021	3	30	0,10
03/2021	3	29	0,10
02/2021	3	32	0,09
01/2021	2	30	0,07
12/2020	3	29	0,10

MENSAGEM
DEBITO(S) PENDENTE (S) 02/06/2021--*- 05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/2004 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03/2004 - 02/2004 - 01

RESULTADOS ENTRE A LEGISLACAO VIGENTE:

PERIODO DA ANALISE
01/05/2021 a 31/05/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	60	7,2
Turbidez	UT	5,0	60	3,0
Cor	mg/l	15,0	60	1,0
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	1,2
Ferro	mg/l	0,3	60	0,0
Fluor	mg/l	1,5	60	0,5
Coliformes T	-	Ausencia	60	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	60	ausencia

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - PERMANECER NO LACRADO EMISSAO: 27/06/2021 07:15

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E 6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:06/2021
NR. GUIA
01562062021-9
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO
07/07/2021

VALOR A PAGAR
R$ 43,37

82620000000-6 43370380202-8 10707000000-8 15620620211-1

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000000	404601380003	566448727115	000309001121

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	40,46
Identificação da operação:	LUZ COMP MAI 2021

Data de débito:	15/06/2021
Data/hora da operação:	15/06/2021 11:31:39

Código da operação:	00961145
Chave de segurança:	WEG5P3VU35KQKAWH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 Nº: 301471178

Controle: 1081/LMK410IVQWSSJBQ8RC/0049

Emissão: 26/05/2021 Impresso: 26/05/2021 10:20:13 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 83 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: AMD118191056

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003090011	Outros Serviços e Outras Ativ	Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
28/04	26/05	25/06	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15	15	1	0

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			20,74

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Cobrança da Conta de Energia de 04 / 2021	19,72

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,65779143

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA AMARELA	0,02
BANDEIRA VERMELHA P1	1,21

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO AA3B.931F.AEE7.7ACD.5D80.D3A7.CA2E.8A30

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2021	18/06/2021	R$ 40,46

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	20,74	0,87	R$ 0,18
PASEP	20,74	4,01	R$ 0,83
COFINS			

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2021	0	0,00	33
MAR/2021	0	0,00	29
FEV/2021	0	0,00	29
JAN/2021	0	0,00	29
DEZ/2020	0	0,00	33
NOV/2020	0	0,00	30
OUT/2020	0	0,00	32
SET/2020	0	0,00	30
AGO/2020	0	0,00	33
JUL/2020	1	0,03	28
JUN/2020	8	0,26	30
MAI/2020	2	0,07	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

ABR/2021 Band. Amar. - MAI/2021 Band. Verm. P1

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 da atividade exercida no local.

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

Leitura 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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000030900112	18/06/2021	R$ 40,46

REFERENTE A: MAI/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003090011

836700000000-0 40460138000-3 56644872711-5 00030900112-1

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000009 724700240109 180643803885 118480421049

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	72,47
Identificação da operação:	OI FIXO ABR 2021

Data de débito:	15/06/2021
Data/hora da operação:	15/06/2021 11:30:13

Código da operação:	00957896
Chave de segurança:	3QRCG754V5TZ449S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000120 30 300421

AD: 00100120

Referência
ABRIL /2021

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/05/2021

Total a pagar
R$ 72,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$**	**146,87**
OI FIXO			129,88
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS			16,99
OI VELOX		**R$**	**58,57**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			58,57
ASSINATURA VELOX			
OI LEITURA EMPRESARIAL			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		**R$**	**-132,97**
OUTROS VALORES			-132,97

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 04/2021 LOCAL 6438 DV 8

84670000000-9 72470024010-9 18064380388-5 11848042104-9

FATURA:. 1700449951342
VENCIMENTO: 11/05/2021
VALOR A PAGAR: R$ 72,47
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - FC058664.MOBL.MG.OT32.FAGA.MC421.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00120 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 739/1010

OI SEU NEGÓCIO

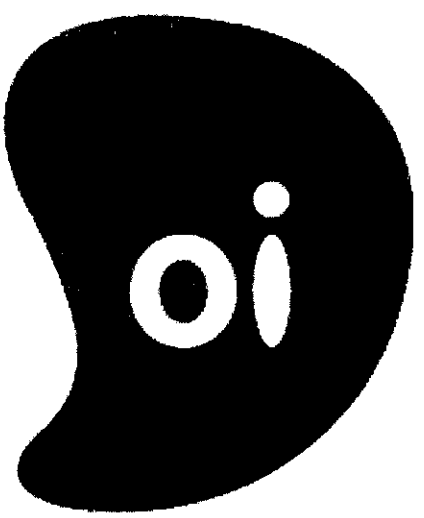
QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura.

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F0058684.MOBL.MG.OT32.EM09.MD421.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - ORJ:001/00120 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 740/1010

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/05/2021**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	VALOR A PAGAR R$ **72,47**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VENCIMENTO **11/05/2021**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
OI MAIS FIXO	04/21: 22:00	03/21: 20:00	02/21: 18:06	
	01/21: 5:00	12/20: 6:30	11/20: 1:06	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:									
		VD - VALOR COM DESCONTO							
		P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL							
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000035657/SERIE B /SUB-SERIE 54						
		TELEFONE 06438 3881-1848 0 4							
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	25/04/2021	PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/04/21 A 30/04/21				77,44%	VD	129,88
SUBTOTAL									**129,88**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	25/04/2021	CONSUMO MINUTOS	22:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL									**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	07/04/2021	MG - COD AREA 31		31 98421-7816	10:33:03	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/04	07/04/2021	MG - COD AREA 31		31 99714-1267	11:29:10	00:04:06	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL									**0,00**
CREDITOS									
0001/05	31/03/2021	CREDITO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE							-136,91
SUBTOTAL									**-136,91**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/06	25/04/2021	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/04/21 A 30/04/21 501-4320				89,26%	VD	43,66
SUBTOTAL									**43,66**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**36,63**

BASE DE CALCULO ICMS	173,54	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**36,63**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	46,85		

ISS

RESERVADO AO FISCO

23c9.4b6d.aceb.c1f8.d254.8624.1b4c.a554

FATURA N.: 1700449851342 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/07	25/04/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/04/21 A 30/04/21 501-4320				72,00%	VD	14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4									**14,91**
							TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS		**14,91**

OUTROS VALORES OI FIXO

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura sera cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0058664.MOBL.MG.0T32.EM09.M0421.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - 08J:001/00120 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 741/1010

LOCAL: 06438 TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 04/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/05/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								
0001/08	25/04/2021	OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/04/21 A 30/04/21			67,94%	VD	16,99
0001/09	29/03/2021	JUROS DE MORA	CONTA 02/2021					1,31
0001/10	29/03/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2021					2,63
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**20,93**
						TOTAL OUTROS VALORES		**20,93**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	13,90
06438	501-4320	0	1	58,57
TOTAL				72,47

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de esses serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,85	0,00	1,12	5,20
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	46,85	0,00	1,12	5,20

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

FIXO_MG - F0058664.MOBL_MG.OT32.EM09.MO421.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00120 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 742/1010

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 17 DE ABRIL DE 2021.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	12/04/2021	210,88

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL Nº: 27977678**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	03/2021	1	12/04/2021	210,88

84620000002-0 10880024010-4 18064380388-5 11848042103-1

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 25/04/2021

FIXO_MG - F0058664.MOBL.MG.0732.EM09.MO421.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00120 - PAG. CLIENTE: 5/8 - PAG. SPOOL: 743/1010

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 00871.325189 9 86530000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNISESMT por Banco BS2**
Nome/Razão Social:	**UNISESMT por Banco BS2**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Guarda Mirim de Ponte Nova
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	16/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	ASO COMP 05 2021

Data/hora da operação: 15/06/2021 16:07:19

Código da operação: 066549870

Chave de segurança: X00EEJ4MQPLNS397

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bs2 Banco 218 | **Recibo do Pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
16/06/2021	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80008713251
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acrescimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 90,00	3740861			

bs2 Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 00871.325189 9 86530000009000** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número
80008713251

Beneficiario
UNISESMT por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
15/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
Uso do Banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	3740861	R$ 90,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor Moeda**	**(-) Outras Deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Maio de 2021

Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco Nº 77
Vila Alvarenga 35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador / Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna - 12
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este codigo de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 00871.325189 9 86530000009000



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 10-06-2021 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova		**CNPJ / CEI**	26.150.565/0001-49	**Insc. Estadual** Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77				
Bairro	Vila Alvarenga		**Localidade**	Ponte Nova	
UF		CEP 35.430--04	**Telefone**	3881-1848	**FAX**
Contrato	UNI001				

GERAÇÃO DA FATURA		**PERÍODO DE FATURAMENTO**			**VALOR TOTAL**
Geração	10-06-2021	**Início**	01-05-2021	**Fim** 31-05-2021	**90,00**

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06-05-2021	Exame ADMISSIONAL - Matheus Alves Carneiro	1	45,00	45,00
25-05-2021	Exame DEMISSIONAL - Daniely Alves Fonseca	1	45,00	45,00

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/522

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 60c22171 Nº NFS-e: 2021/522	Data de Emissão: 10/06/2021 11:28:01 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 90,00	**R$ 90,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/522
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	34191.81080 48294.346621 69001.010003 9 86520000022311
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**WIN-ADM BENEFICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**WIN-ADM BENEFICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**19.112.659/0001-68**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	15/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	223,11
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	223,11
Valor Pago (R$):	223,11
Identificação do Pagamento:	PLANO ODONTO REF 06 2021

Data/hora da operação: 15/06/2021 16:06:51

Código da operação: 066548922

Chave de segurança: 07RKAC5LHY6RJ42M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário WIN-ADM BENEFICOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68					Agência/Código Beneficiário 6626/90010-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final PC CORONEL ARISTIDES 44 SALA 05 CENTRO NOVA LIMA MG 34000-096					
Data do documento 15/06/2021	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 15/06/2021	Nosso Número 181/08482943-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00459266-7 , VCTO 10/06/2021 NO VALOR DE R$ ..... 218,40 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GUARDA MIRIM PONTE NOVA CNPJ/CPF 026150565000149 Endereço: R PERNAMBUCO, 77 35430-047 VILA ALVAREN PONTE NOVA MG Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81080 48294.346621 69001.010003 9 86520000022311

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2021
Cedente WIN-ADM BENEFICOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68					Agência/Código Cedente 6626/90010-1
Data do documento 15/06/2021	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 15/06/2021	Nosso Número 181/08482943-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,11
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00459266-7 , VCTO 10/06/2021 NO VALOR DE R$ ..... 218,40 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: GUARDA MIRIM PONTE NOVA CNPJ/CPF 026150565000149 Endereço: R PERNAMBUCO, 77 35430-047 VILA ALVAREN PONTE NOVA MG Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**C96D9B15A**	**2021-06-01 - 09:57:25**
	Natureza da operação	Numero da Nota
	ISSQN a Recolher	**255242**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email suporte@winadm.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49
Endereço	R PERNAMBUCO 77, 77,
Bairro	VILA ALVARENGA
Cep	35430047
Cidade	PONTE NOVA - MG - **Inscrição Municipal**
Email	gmpontenova@gmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/06/2021 - R$ 218,40
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000459266 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 80,60

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
218,40	1,00	0,00	137,80	80,60	2,00	1,61	218,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 218,40

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	218,40

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/07/21

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 385881, série: A, emitido em 01/06/2021

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Fatura de Cobrança

CODIGO: 0724

EMPRESA: GUARDA MIRIM PONTE NOVA

Familia: 0724-00027 - AFONSO MARIANO DOS REIS JUNIOR

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00027-00	AFONSO MARIANO DOS REIS JUNIOR	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00021 - BIANCA NONATO INACIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00021-00	BIANCA NONATO INACIO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00030 - CAROLINA ALVES AMATO CUNHA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00030-00	CAROLINA ALVES AMATO CUNHA	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00011 - FRANCIELE TEODORA DE FREITAS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00011-00	FRANCIELE TEODORA DE FREITAS	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00031 - GABRIEL CASTRO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00031-00	GABRIEL CASTRO DE SOUZA	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00034 - GLEICY SILVA EUFRASIA BRAS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00034-00	GLEICY SILVA EUFRASIA BRAS	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00033 - GUILHERME MOREIRA ALVES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00033-00	GUILHERME MOREIRA ALVES	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00040 - KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00040-00	KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00038 - KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00038-00	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00025 - LUANA DA SILVA AFFONSO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00025-00	LUANA DA SILVA AFFONSO	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00046 - MARIA APARECIDA FELIPE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00046-00	MARIA APARECIDA FELIPE	METLIFE	R$ 16,80

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00026 - MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00026-00	MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Familia: 0724-00029 - THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000459266	0724-00029-00	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	METLIFE	R$ 16,80
			Total por familia:	R$ 16,80

Titulares	13
Dependentes	0
Total Boletos	R$ 218,40

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 68024.201011 6 86580000019772
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	197,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	197,72
Valor Pago (R$):	197,72
Identificação do Pagamento:	FOLHA DE PAGAMENTO

Data/hora da operação: 15/06/2021 11:58:08

Código da operação: 066307277

Chave de segurança: 90Q1S0522KSKWN5E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.68024.201011 6 86580000019772 | **Recibo de Entrega**

Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Pagador: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49				Nosso Número: 000000168024-2	
Vencimento 21/06/2021	Nº Documento 1671/1	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** 197,72	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Reimpresso em: 24/05/2021

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.68024.201011 6 86580000019772 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	[illegible] 21/06/2021
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84					Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -					Nosso Número: 000000168024-2
Data do Documento 24/05/2021	Nº Documento 1671/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 24/05/2021	**(=) Valor do Documento** 197,72
Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	x	Valor	(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento. Reajuste indice IGPM(16,01%) do(s) sistema(s) SR-CAIXA, SR-FOLHA

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 19/07/2021

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 24/05/2021

Pagador / Avalista:

Este recibo somente será validado com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.68024.201011 6 86580000019772

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	[illegible] 21/06/2021
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84					Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -					Nosso Número: 000000168024-2
Data do Documento 24/05/2021	Nº Documento 1671/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 24/05/2021	**(=) Valor do Documento** 197,72
Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	x	Valor	(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento. Reajuste indice IGPM(16,01%) do(s) sistema(s) SR-CAIXA, SR-FOLHA

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 19/07/2021

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 24/05/2021

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/1671	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
	24/05/2021 11:38:24	**24/05/2021**	**9dc8a0c8**

INFOCENTER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 - Analise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços	194,82
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00
Valor Liquido:	194,82

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Deduções:	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(=) Base de Cálculo:	194,82
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 01 DE 03/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **01/2021** no valor de **R$ 18.050,00** (dezoito mil e cinquenta reais) e concedo a liberação da parcela **02/2021** no valor de **R$ 18.050,00** (dezoito mil e cinquenta reais)

Ponte Nova, 11 de junho de 2021.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

centraldos benefícios

winsaúde

DECLARAÇÃO

SEGUE INFORMAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO BENEFÍCIO SEGURO DE VIDA EM GRUPO

"Informamos que o Seguro de Vida em Grupo não possui Nota Fiscal Eletrônica. A contratação de seguro não é prestação de serviços. Por conta disso, seguradoras não emitem Nota Fiscal. Compete a seguradora emitir apólice ou certificado de seguro."

LUIS FELIPE SILVA
Departamento Fiscal

CAIXA

Extrato

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 04/06/2021 - 13:24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/06/2021	041215	CRED TEV	1.086,47 C	1.086,47 C
04/06/2021	041247	PG LUZ/GAS	97,33 D	989,14 C
04/06/2021	041248	PAG FGTS	989,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

ENTIDADE

Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Convenio. n	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Ref..	Março a Maio 2021
Nº Conta	0146/003/931653-0	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Parcela: 01/03
Valor do Convênio	R$ 54,150.00	Data do Repasse:	3/29/2021
Valor da Parcela	R$ 18,050.00	Data da Prestação:	5/27/2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Espécie	Nº do CH/DOC	Data de PGTO	Pagamento efetuado a		Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
Inter.Bank	269727	3/29/2021	ENERGIA ELETRICA - 03 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A	R$ 59.46	R$ -	**R$ 59.46**
Inter.Bank	270583	3/29/2021	ENERGIA ELETRICA - 03 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 96.12	R$ 3.08	**R$ 99.20**
Inter.Bank	270994	3/29/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 02 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 131.55	R$ -	**R$ 131.55**
Inter.Bank	271601	3/29/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 01 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 136.91	R$ -	**R$ 136.91**
Inter.Bank	272086	3/29/2021	ENERGIA ELETRICA - 02 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A	R$ 109.59	R$ 1.76	**R$ 111.35**
Inter.Bank	272611	3/29/2021	CONTA OI EMPRESA - 03 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69.89	R$ -	**R$ 69.89**
Inter.Bank	273023	3/29/2021	CONTA OI EMPRESA - 02 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69.89	R$ -	**R$ 69.89**
Inter.Bank	273220	3/29/2021	AGUA E ESGOTO - 02 2021	DMAES	R$ 43.37	R$ -	**R$ 43.37**
Inter.Bank	273540	3/29/2021	AGUA E ESGOTO - 03 2021	DMAES	R$ 43.37	R$ 0.87	**R$ 44.24**
Inter.Bank	273800	3/29/2021	ENERGIA ELETRICA - 01 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 93.31	R$ 1.87	**R$ 95.18**
Inter.Bank	576490	3/29/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$ 167.93	R$ 2.90	**R$ 170.83**
Inter.Bank	577222	3/29/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$ -	R$ 593.08	**R$ 593.08**
Inter.Bank	578422	3/29/2021	SEGURO DE VIDA - 02 2021	PROAGIR CLUBE DE	R$ -	R$ 208.62	**R$ 208.62**
Inter.Bank	579038	3/29/2021	MARCADO - 02 2021	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 910.81	R$ 24.59	**R$ 935.40**
Inter.Bank	579998	3/29/2021	COMBUSTIVEL - 02 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$ 200.03	R$ 5.60	**R$ 205.63**
Inter.Bank	34952	3/29/2021	MANUTENÇÃO DA SEDE	CONTRUNOVA LTDA - ME	R$ 831.00	R$ -	**R$ 831.00**
Inter.Bank	7266	3/30/2021	PADARIA	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$ 196.10	R$ -	**R$ 196.10**
Inter.Bank	162609	3/30/2021	FÉRIAS FUNCIONARIO	MARIA APARECIDA FELIPE	R$ 1,393.33	R$ -	**R$ 1,393.33**
Inter.Bank	192435	3/30/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF MARÇO 2021	R$ 916.17	R$ -	**R$ 916.17**
Inter.Bank	189062	3/30/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF MARÇO 2021	R$ 2,249.88	R$ -	**R$ 2,249.88**
Inter.Bank	848860	4/5/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 223.86	R$ -	**R$ 223.86**
Inter.Bank	398982	4/6/2021	VALE TRANSPORTE	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$ 781.20	R$ -	**R$ 781.20**

Inter.Bank	975621	4/6/2021	SEGURO DE VIDA - 03 2021	PROAGIR CLUBE DE	R$	-	R$	203.28	**R$**	**203.28**
Inter.Bank	574553	4/7/2021	FGTS	COMPETÊNCIA 03 2021	R$	1,161.12	R$	-	**R$**	**1,161.12**
Inter.Bank	887668	4/7/2021	INSS	COMPETÊNCIA 03 2021	R$	1,182.33	R$	-	**R$**	**1,182.33**
Inter.Bank	381141	4/8/2021	AGUA E ESGOTO - 04 2021	DMAES	R$	43.37	R$	0.87	**R$**	**44.24**
Inter.Bank	448794	4/8/2021	KIT EMBREAGEM CLIO	AMERICANAS	R$	-	R$	208.78	**R$**	**208.78**
Inter.Bank	784994	4/8/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 03 2021	UNISESMT	R$	315.00	R$	-	**R$**	**315.00**
Inter.Bank	787700	4/8/2021	COMBUSTIVEL - 03 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	100.00	R$	-	**R$**	**100.00**
Inter.Bank	5307	4/23/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$	173.05	R$	2.90	**R$**	**175.95**
Inter.Bank	586864	4/26/2021	GRRF	LUANA/ALICIA	R$	914.58	R$	-	**R$**	**914.58**
Inter.Bank	16628	4/28/2021	GAS E AGUA - 02 03 2021	DEPOSITO DE GAS CARNEIRO LTDA ME	R$	118.00	R$	-	**R$**	**118.00**
Inter.Bank	419534	4/28/2021	VALE TRANSPORTE - 05 2021	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$	781.20	R$	-	**R$**	**781.20**
Inter.Bank	422342	4/28/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 02 2021	UNISESMT	R$	90.00	R$	-	**R$**	**90.00**
Inter.Bank	625924	4/28/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 03 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	205.47	R$	5.41	**R$**	**210.88**
Inter.Bank	626197	4/28/2021	CONTA OI EMPRESA - 04 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	69.89	R$	1.81	**R$**	**71.70**
Inter.Bank	626565	4/28/2021	ENERGIA ELETRICA - 04 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	119.36	R$	1.51	**R$**	**120.87**
Inter.Bank	7436	5/6/2021	PADARIA - 04 2021	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$	307.30	R$	-	**R$**	**307.30**
Inter.Bank	177235	5/6/2021	COMBUSTIVEL - 04 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	420.00	R$	-	**R$**	**420.00**
Inter.Bank	178045	5/6/2021	MERCADO - 04 2021	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	106.81	R$	-	**R$**	**106.81**
Inter.Bank	179135	5/6/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 04 2021	UNISESMT	R$	90.00	R$	-	**R$**	**90.00**
Inter.Bank	179868	5/6/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$	167.93	R$	2.90	**R$**	**170.83**
Inter.Bank	515125	5/7/2021	FGTS	COMPETÊNCIA 04 2021	R$	1,083.01	R$	-	**R$**	**1,083.01**
Inter.Bank	277692	5/10/2021	AGUA E ESGOTO - 05 2021	DMAES	R$	43.37	R$	-	**R$**	**43.37**
Inter.Bank	284855	5/14/2021	MANUTENÇÃO CLIO	LUBRIFICANTES LIMA E LANA LTDA-ME	R$	200.00	R$	-	**R$**	**200.00**
Inter.Bank	17611	5/14/2021	MANUTENÇÃO GELADEIRA	DJALMA FONSECA BARROS E CIA LTDA ME	R$	240.00	R$	-	**R$**	**240.00**
Inter.Bank	160123	5/27/2021	COMBUSTIVEL - 04 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	140.00	R$	-	**R$**	**140.00**
Inter.Bank	128388	5/27/2021	MERCADO - 04 2021	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	196.49	R$	0.58	**R$**	**197.07**
Inter.Bank	528583	6/4/2021	FGTS	COMPETENCIA 05/2021	R$	989.14			**R$**	**989.14**
Inter.Bank	813954	6/4/2021	ENERGIA ELETRICA	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	68.81	R$	28.52	**R$**	**97.33**
SUB TOTAL					**R$**	**18,050.00**	**R$**	**1,298.93**	**R$**	**19,348.93**

Carta Solidade

FOLHA: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 806 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

Protocolo Externo

011995/2021

28/05/2021 13:55:15

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 002604 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ.....: 24.[illegible]/0001-49 Fone: (31)3881-1848

Endereço.....: Rua Pernambuco, 77 Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-047

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SENTENÇA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Documentos.....:

Sebastião Afonso Barbosa

002604 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA MINEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
ESCOLA DE CIDADANIA

Ponte Nova 28 de Maio de 2021

JUSTIFICATIVA

A Guarda Mirim de Ponte Nova vem através deste documento, solicitar a troca da primeira folha onde contem dados da entidade, dados do responsável, encaminhada no dia 27 de maio, por essa em anexo.

Infelizmente somente hoje dia 28 de maio, que notamos um erro referente ao valor da parcela repassado, e o período de vigência.

Desde já Obrigada!

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente da Guarda Mirim de Ponte Nova

Rua Pernambuco,77 - Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG (31) 3881-1848|
email: gmpontenova@gmail.com

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE

Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, N.º 77 - VILA ALVARENGA			
CEP.....:	35.430-047	CNPJ.....:	26.150.565/0001-49	
Telefone...:	[31] 3881-1848	Mês/Ano Referência.....:		Março a Maio 2021
Nº Lei Orgânica:	Lei Municipal. 4.165/2017		Período de Vigência:	**29/03/2021 a 27/05/2021**
Valor.....:	R$ 18.050,00			
Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Conta Bancária:	0146/003/931653-0

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA			
Endereço...:	RUA MATO GROSSO DO NORTE, 474			
CEP.....:	35.430-050	CPF.....:	324.732.306-68	
Telefone...:	[31] 9944-8930	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	03/2018	até	03/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	THALITA		
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA		
CEP.....:	35.430-047	CPF.....:	118.932.426-17
Telefone...:	[31] 3881-1848	Cargo/Função:	SECRETÁRIA

OBSERVAÇÕES:

Sebastião Afonso Barbosa

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente GMPN

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE				
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, N.º 77 - VILA ALVARENGA			
CEP.....:	35.430-047	CNPJ.....:	26.150.565/0001-49	
Telefone...:	[31] 3881-1848	Mês/Ano Referência.....:		Julho a Dezembro/2020
Nº Lei Orgânica:	Lei Municipal. 4.165/2017		Período de Vigência:	**22/06/2020 a 01/12/2020**
Valor.....:	36.100,00			
Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Conta Bancária:	0146/003/931653-0

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....:	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA			
Endereço...:	RUA MATO GROSSO DO NORTE, 474			
CEP.....:	35.430-050	CPF.....:	324.732.306-68	
Telefone...:	[31] 9944-8930	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	03/2018	até	03/2022

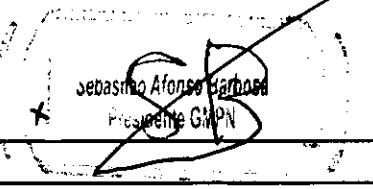
INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....:	THALITA		
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA		
CEP.....:	35.430-047	CPF.....:	029.056.256-27
Telefone...:	[31] 3881-1848	Cargo/Função:	SECRETÁRIA

OBSERVAÇÕES:

Sebastião Afonso Barbosa

Sebastiao Afonso Barbosa
Presidente GMPN

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL



ENTIDADE

Nome.....	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Convenio.	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Ref..	Março a Maio 2021
Nº Conta	0146/003/931653-0	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Parcela: 01/03
Valor do Convênio	R$ 54.150,00	Data do Repasse:	29/03/2021
Valor da Parcela	R$ 18.050,00	Data da Prestação:	27/05/2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Espécie	Nº: do CH/DOC	Data de PGTO	Pagamento efetuado a		Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
Inter.Bank	269727	29/03/2021	ENERGIA ELETRICA - 03 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 59,46	R$ -	**R$ 59,46**
Inter.Bank	270583	29/03/2021	ENERGIA ELETRICA - 03 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 96,12	R$ 3,08	**R$ 99,20**
Inter.Bank	270994	29/03/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 02 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 131,55	R$ -	**R$ 131,55**
Inter.Bank	271601	29/03/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 01 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 136,91	R$ -	**R$ 136,91**
Inter.Bank	272086	29/03/2021	ENERGIA ELETRICA - 02 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 109,59	R$ 1,76	**R$ 111,35**
Inter.Bank	272611	29/03/2021	CONTA OI EMPRESA - 03 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69,89	R$ -	**R$ 69,89**
Inter.Bank	273023	29/03/2021	CONTA OI EMPRESA - 02 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69,89	R$ -	**R$ 69,89**
Inter.Bank	273220	29/03/2021	AGUA E ESGOTO - 02 2021	DMAES	R$ 43,37	R$ -	**R$ 43,37**
Inter.Bank	273540	29/03/2021	AGUA E ESGOTO - 03 2021	DMAES	R$ 43,37	R$ 0,87	**R$ 44,24**
Inter.Bank	273800	29/03/2021	ENERGIA ELETRICA - 01 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 93,31	R$ 1,87	**R$ 95,18**
Inter.Bank	576490	29/03/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$ 170,83	R$ -	**R$ 170,83**
Inter.Bank	577222	29/03/2021	PLANO ODONTOLOGICO	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	R$ 577,91	R$ 15,17	**R$ 593,08**
Inter.Bank	578422	29/03/2021	SEGURO DE VIDA - 02 2021	PROAGIR CLUBE DE	R$ 203,28	R$ 5,34	**R$ 208,62**
Inter.Bank	579038	29/03/2021	MARCADO - 02 2021	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 910,81	R$ 24,59	**R$ 935,40**
Inter.Bank	579998	29/03/2021	COMBUSTIVEL - 02 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$ 200,03	R$ 5,60	**R$ 205,63**
Inter.Bank	34952	29/03/2021	MANUTENÇÃO DA SEDE	CONTRUNOVA LTDA - ME	R$ 831,00	R$ -	**R$ 831,00**
Inter.Bank	7266	30/03/2021	PADARIA	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$ 196,10	R$ -	**R$ 196,10**
Inter.Bank	162609	30/03/2021	FÉRIAS FUNCIONARIO	MARIA APARECIDA FELIPE	R$ 1.393,33	R$ -	**R$ 1.393,33**
Inter.Bank	192435	30/03/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF MARÇO 2021	R$ 916,17	R$ -	**R$ 916,17**
Inter.Bank	189062	30/03/2021	SALARIO FUNCIONARIO	REF MARÇO 2021	R$ 2.249,88	R$ -	**R$ 2.249,88**
Inter.Bank	848860	05/04/2021	MERCADO	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 223,86	R$ -	**R$ 223,86**
Inter.Bank	398982	06/04/2021	VALE TRANSPORTE	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$ 781,20	R$ -	**R$ 781,20**

Inter.Bank	975621	06/04/2021	SEGURO DE VIDA - 03 2021	PROAGIR CLUBE DE	R$	203,28	R$	-	**R$**	**203,28**
Inter.Bank	574553	07/04/2021	FGTS	COMPETÊNCIA 03 2021	R$	1.161,12	R$	-	**R$**	**1.161,12**
Inter.Bank	887668	07/04/2021	INSS	COMPETÊNCIA 03 2021	R$	1.182,33	R$	-	**R$**	**1.182,33**
Inter.Bank	381141	08/04/2021	AGUA E ESGOTO - 04 2021	DMAES	R$	43,37	R$	0,87	**R$**	**44,24**
Inter.Bank	448794	08/04/2021	KIT EMBREAGEM CLIO	AMERICANAS	R$	208,78	R$	-	**R$**	**208,78**
Inter.Bank	784994	08/04/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 03 2021	UNISESMT	R$	315,00	R$	-	**R$**	**315,00**
Inter.Bank	787700	08/04/2021	COMBUSTIVEL - 03 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	100,00	R$	-	**R$**	**100,00**
Inter.Bank	5307	23/04/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$	175,95	R$	-	**R$**	**175,95**
Inter.Bank	586864	26/04/2021	GRRF	LUANA/ALICIA	R$	914,58	R$	-	**R$**	**914,58**
Inter.Bank	16628	28/04/2021	GAS E AGUA - 02 03 2021	DEPOSITO DE GAS CARNEIRO LTDA ME	R$	118,00	R$	-	**R$**	**118,00**
Inter.Bank	419534	28/04/2021	VALE TRANSPORTE - 05 2021	SÃO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	R$	781,20	R$	-	**R$**	**781,20**
Inter.Bank	422342	28/04/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 02 2021	UNISESMT	R$	90,00	R$	-	**R$**	**90,00**
Inter.Bank	625924	28/04/2021	CONTA TELEFONE FIXO - 03 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	205,47	R$	5,41	**R$**	**210,88**
Inter.Bank	626197	28/04/2021	CONTA OI EMPRESA - 04 2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	69,89	R$	1,81	**R$**	**71,70**
Inter.Bank	626565	28/04/2021	ENERGIA ELETRICA - 04 2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	119,36	R$	1,51	**R$**	**120,87**
Inter.Bank	7436	06/05/2021	PADARIA - 04 2021	PADARIA E CAÇAITERIA MACEDO ANDRADE	R$	307,30	R$	-	**R$**	**307,30**
Inter.Bank	177235	06/05/2021	COMBUSTIVEL - 04 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	420,00	R$	-	**R$**	**420,00**
Inter.Bank	178045	06/05/2021	MERCADO - 04 2021	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	106,81	R$	-	**R$**	**106,81**
Inter.Bank	179135	06/05/2021	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL - 04 2021	UNISESMT	R$	90,00	R$	-	**R$**	**90,00**
Inter.Bank	179868	06/05/2021	PROGRAMA FOLHA PAG	INFOCENTER LTDA	R$	170,83	R$	-	**R$**	**170,83**
Inter.Bank	515125	07/05/2021	FGTS	COMPETÊNCIA 04 2021	R$	1.083,01	R$	-	**R$**	**1.083,01**
Inter.Bank	277692	10/05/2021	AGUA E ESGOTO - 05 2021	DMAES	R$	43,37	R$	-	**R$**	**43,37**
Inter.Bank	284855	14/05/2021	MANUTENÇÃO CLIO	LUBRIFICANTES LIMA E LANA LTDA-ME	R$	200,00	R$	-	**R$**	**200,00**
Inter.Bank	17611	14/05/2021	MANUTENÇÃO GELADEIRA	DJALMA FONSECA BARROS E CIA LTDA ME	R$	240,00	R$	-	**R$**	**240,00**
Inter.Bank	160123	27/05/2021	COMBUSTIVEL - 04 2021	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	140,00	R$	-	**R$**	**140,00**
Inter.Bank	128388	27/05/2021	MERCADO - 04 2021	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	52,49	R$	144,58	**R$**	**197,07**
SUB TOTAL					**R$**	**18.050,00**	**R$**	**212,46**	**R$**	**18.262,46**

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente CMPN

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Referência.....:	Março a Maio 2021
Nº Conta:	0146/003/931653-0	Banco.....	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	0,00	
Recursos Liberados Convênio	18.050,00	18.050,00
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios		
Recursos Próprios (transferencia 14/05/2021	30,44	
Outros Recursos proprios		212,46
Recursos Próprios (transferencia 27/05/2021)	337,07	
	18.417,51	**18.262,46**
Despesas bancárias		155,05
Despesas bancárias		
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		0,00
TOTAL	**18.417,51**	**18.417,51**

0,00

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente GMPN

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.081/2016	Mês/Ano Referência.....	Março a Maio 2021
Nº Conta..:	0146/003/931653-0	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	**0,00**
Cheques em Trânsito	

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor
		0,00

Saldo Contábil	

OBSERVAÇÕES:

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente GMPN

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 / 003 / 00931653-0

Data: 14/01/2021 - 15:22

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19,52 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/01/2021	141419	CRED TEV	20,91 C	40,43 C
14/01/2021	141519	PG LUZ/GAS	40,43 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 02/06/2021 - 16:11

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2021	000341	CRED TED	2.622,66 C	2.622,66 C
05/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.586,16 C
05/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.537,16 C
10/02/2021	101416	CRED TEV	1.278,49 C	3.815,65 C
10/02/2021	101222	TEV MESM T	2.537,16 D	1.278,49 C
10/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.277,29 C
12/02/2021	121445	CRED TEV	10,45 C	1.287,74 C
12/02/2021	023792	DOC ELET E	1.277,29 D	10,45 C
12/02/2021	023792	TAR DOC IN	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 11/05/2021 - 16:15

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/03/2021	000341	CRED TED	18.050,00 C	18.050,00 C
29/03/2021	269727	PG LUZ/GAS	59,46 D	17.990,54 C
29/03/2021	270583	PG LUZ/GAS	99,20 D	17.891,34 C
29/03/2021	270994	PAG FONE	131,55 D	17.759,79 C
29/03/2021	271601	PAG FONE	136,91 D	17.622,88 C
29/03/2021	272086	PG LUZ/GAS	111,35 D	17.511,53 C
29/03/2021	272611	PAG FONE	69,89 D	17.441,64 C
29/03/2021	273023	PAG FONE	69,89 D	17.371,75 C
29/03/2021	273220	PAG AGUA	43,37 D	17.328,38 C
29/03/2021	273540	PAG AGUA	44,24 D	17.284,14 C
29/03/2021	273800	PG LUZ/GAS	95,18 D	17.188,96 C
29/03/2021	576490	PAG BOLETO	170,83 D	17.018,13 C
29/03/2021	577222	PAG BOLETO	593,08 D	16.425,05 C
29/03/2021	578422	PAG BOLETO	208,62 D	16.216,43 C
29/03/2021	579038	PAG BOLETO	935,40 D	15.281,03 C
29/03/2021	579998	PAG BOLETO	205,63 D	15.075,40 C
29/03/2021	291533	ENVIO TEV	831,00 D	14.244,40 C
29/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.195,40 C
29/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	14.194,20 C
30/03/2021	007266	DOC ELET E	196,10 D	13.998,10 C
30/03/2021	301223	ENVIO TEV	1.393,33 D	12.604,77 C
30/03/2021	301224	ENVIO TEV	916,17 D	11.688,60 C
30/03/2021	301224	ENVIO TEV	2.249,88 D	9.438,72 C
30/03/2021	007266	TAR DOC IN	10,45 D	9.428,27 C
30/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.427,07 C
30/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.425,87 C
30/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.424,67 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 11/05/2021 - 16:17

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.424,67 C
05/04/2021	848860	PAG BOLETO	223,86 D	9.200,81 C
06/04/2021	398982	PAG BOLETO	781,20 D	8.419,61 C
06/04/2021	975621	PAG BOLETO	203,28 D	8.216,33 C
07/04/2021	574553	DEB P FGTS	1.161,12 D	7.055,21 C
07/04/2021	887668	PG ORG GOV	1.182,33 D	5.872,88 C
08/04/2021	381141	PAG AGUA	44,24 D	5.828,64 C
08/04/2021	448794	PAG BOLETO	208,78 D	5.619,86 C
08/04/2021	784994	PAG BOLETO	315,00 D	5.304,86 C
08/04/2021	787700	PAG BOLETO	100,00 D	5.204,86 C
23/04/2021	005307	DOC ELET E	175,95 D	5.028,91 C
23/04/2021	005307	TAR DOC IN	10,45 D	5.018,46 C
26/04/2021	586864	DEB P FGTS	914,58 D	4.103,88 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.054,88 C
28/04/2021	016628	DOC ELET E	118,00 D	3.936,88 C
28/04/2021	419534	PAG BOLETO	781,20 D	3.155,68 C
28/04/2021	422342	PAG BOLETO	90,00 D	3.065,68 C
28/04/2021	625924	PAG FONE	210,88 D	2.854,80 C
28/04/2021	626197	PAG FONE	71,70 D	2.783,10 C
28/04/2021	626565	PG LUZ/GAS	120,87 D	2.662,23 C
28/04/2021	016628	TAR DOC IN	10,45 D	2.651,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 02/06/2021 - 16:16

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.651,78 C
06/05/2021	007436	DOC ELET E	307,30 D	2.344,48 C
06/05/2021	177235	PAG BOLETO	420,00 D	1.924,48 C
06/05/2021	178045	PAG BOLETO	106,81 D	1.817,67 C
06/05/2021	179135	PAG BOLETO	90,00 D	1.727,67 C
06/05/2021	179868	PAG BOLETO	170,83 D	1.556,84 C
06/05/2021	007436	TAR DOC IN	10,45 D	1.546,39 C
07/05/2021	515125	DEB P FGTS	1.083,01 D	463,38 C
10/05/2021	277692	PAG AGUA	43,37 D	420,01 C
14/05/2021	141403	CRED TEV	19,99 C	440,00 C
14/05/2021	141630	CRED TEV	10,45 C	450,45 C
14/05/2021	017611	DOC ELET E	240,00 D	210,45 C
14/05/2021	141132	ENVIO TEV	200,00 D	10,45 C
14/05/2021	017611	TAR DOC IN	10,45 D	0,00 C
27/05/2021	270947	CRED TEV	336,98 C	336,98 C
27/05/2021	271054	CRED TEV	0,09 C	337,07 C
27/05/2021	128388	PAG BOLETO	197,07 D	140,00 C
27/05/2021	160123	PAG BOLETO	140,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91145.000005 02001.941109 8 86320000019649
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIN
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	26/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	196,49
Juros (R$):	0,58
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	197,07
Valor Pago (R$):	197,07
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF 05 2021

Data/hora da operação: 27/05/2021 10:48:36

Código da operação: 047128388

Chave de segurança: 78FCWM3SYY2GMXEK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 15592
SÉRIE 1

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1

Nº: 15592 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131214173096026 - 25/05/2021 15:42:27-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ / Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260 — 31210500253043000260550010000155921003016050

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26150565000149	25/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077		VILA ALVARENGA	35430054	25/05/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		15:19:18

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	26/05/2021	196,49						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,49

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4473 - MANGA KG -	08045020	041	5929	KG	0,7400	5,2432	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21395 - LEITE PO ITAMBE INTEGRAL LT 400G -	04022110	041	5929	UN	1,0000	12,4900	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38591 - VASSOURA CARLA PIACAVA -	96031000	041	5929	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47258 - FILTRO PAPEL MELITTA 103 -	48232099	041	5929	UN	1,0000	3,6500	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66075 - CAPPUCCINO 3COR DIET 150G -	21011200	041	5929	UN	1,0000	9,7900	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359 - DETERG.YPE 500ML -	34022000	041	5929	UN	3,0000	2,1900	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINOGRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	3,0000	6,9900	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225977 - ACUCAR CRISTAL 5KG -	17019900	041	5929	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267427 - KIT SOLUCOES UAU LV3 PG2-500ML CADA -	34022000	041	5929	UN	1,0000	12,4500	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281263 - UVA PRETA SEM SEMENTE UN -	08061000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310668 - AGUA SANITARIA LUMINOSA 2LTS -	28289011	041	5929	UN	1,0000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321838 - BISC.AYMORE DANIX REC.CHOCO.SM 130G -	19053100	041	5929	UN	2,0000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344289 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO L2P1800L -	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372046 - ESPONJA LIMPPANO SALVA UNHA RED.UN -	68053090	041	5929	UN	3,0000	3,4900	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392631 - ALCOOL 70 500ML BORRIFADOR -	22072019	041	5929	UN	3,0000	12,6900	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393119 - ALCOOL LIQ 70 1LT -	38089419	041	5929	UN	2,0000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700689 - SAB.LIQ.PROTEX 250ML -	34013000	041	5929	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao trib- 196,49 Venc:26 05 21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000016487-028 de 21-05-21 000016674-028 de 24-05-21 Serie: AV000253043000260028 Marca: OUTRAS Mod: NFCE - 000046562-029 de 03-05-21 000049760-029 de 18-05-21 Serie: AV000253043000260029 Marca: OUTRAS Mod: NFCE - - Trib aprox R$: 17,97 Federal e 32,88 Estadual Fonte:IBPT -

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91145.000005 02001.941109 8 86320000019649

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **26/05/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **25/05/2021**	N° do documento **15592**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/05/2021**	Nosso número **09/11/450000002-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **196,49**

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
RUA PERNAMBUCO N 77 - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91145.000005 02001.941109 8 86320000019649

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **26/05/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **25/05/2021**	N° do documento **15592**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/05/2021**	Nosso número **09/11/450000002-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **196,49**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,58

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
RUA PERNAMBUCO N 77 - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00437.690019 8 86380000014000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	01/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	140,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	140,00
Valor Pago (R$):	140,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF 05 2021

Data/hora da operação: 27/05/2021 11:29:33

Código da operação: 047160123
Chave de segurança: NL7T71STXAPJE69H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
01/06/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
140,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004376-9	5572

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
01/06/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
140,00	0004376-9

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.31647 01035.287000 00437.690019 8 86380000014000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **01/06/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/05/2021	5572	DM	NÃO	25/05/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

Nosso Número: **0004376-9**

(=) Valor do Documento: **140,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MÊS (R$ 0,14 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 1,40) A PARTIR DE 02/06/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.005.572 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO-POSTO RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.572
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0500 4015 3700 0163 5500 2000 0055 7210 0263 7238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214173125808 25/05/2021 15:56:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	25/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	25/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
16130	140,00	0,00	140,00	01/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	60,20	27101259	060	5929	L	22,476	6,229	140,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 04/05/2021, NÚMERO: 247186, Tributos aproximados: R$ 16,38 (11,70%) Federal, R$ 43,82 (31,30%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 397927	

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3164 | 15861-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	DJALMA FONSECA BARROS E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	17.450.610/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 240,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 250,45
Identificação da operação:	MANUTEN GELADEIRA SEDE

Data de débito:	14/05/2021
Data/hora da operação:	14/05/2021 16:26:47

Código da operação:	00017611
Chave de segurança:	8TSCTX8KGZZ3V17R

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/18**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 609d58c3 Nº NFS-e: 2021/18	Data de Emissão: 13/05/2021 13:50:11 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: DJALMA FONSECA BARROS & CIA LTDA ME
Nome Fantasia: DJALMA FONSECA BARROS & CIA LTDA
CNPJ: 17.450.610/0001-90 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 74002973
Endereço: AVN Custódio Silva, 130, E 136, Centro, Cep:35430026, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-1797 E-mail:
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848
E-mail:

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados em uma geladeira duplex

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
9521500	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
2,00	R$ 4,80	R$ 240,00	**R$ 240,00**	

Recebemos de DJALMA FONSECA BARROS & CIA LTDA ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/18
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00085569-0

Nome destinatário:	AUREA SANTIAGO FELIX
Valor:	R$ 200,00
Identificação da operação:	MANUT CLIO

Data de débito:	14/05/2021
Data/hora da operação:	14/05/2021 11:32:55

Código da operação:	39284855
Chave de segurança:	2ZRXRTKZAFRHVZXG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/25

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município N° RPS:	Código de Autenticidade: 609e8539 N° NFS-e: 2021/25	Data de Emissão: 14/05/2021 11:12:09 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: LUBRIFICANTES LIMA E LANA LTDA - ME
Nome Fantasia: LUBRIFICANTES LIMA E LANA
CNPJ: 03.158.442/0001-59 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 74009486
Endereço: Custódio Silva, 970, , Centro, Cep:35430026, PONTE NOVA - MG
Telefone: (38) 1730-78 E-mail:
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal:
Endereço: RUA PRENAMBUCO, 77, VILA AI VARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848
E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADO VEICULO RENAULT CLIO

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4520001	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
Aliquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3.66	R$ 7,32	R$ 200,00	**R$ 200,00**	

Recebemos de LUBRIFICANTES LIMA E LANA LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/25
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Conta: 85569-0
0146
013 Agência Santiago Feliz

Edisom Neves da Silva
046.417.586-03

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
ESCOLA DE CIDADANIA

Ponte Nova, 14 de Maio de 2021

RECIDO 200,00
(DUZENTOS REAIS)

Eu Sr. Sebastião Afonso Barbosa, presidente da Guarda Mirim de Ponte Nova, autorizo o pagamento do valor a cima, referente ao serviço de mão de obra realizado no veiculo RENAULT CLIO, remoção da caixa de macha e colocação da mesma. O valor será pago através de transferência bancaria, Banco: Caixa Econômica Federal: 0104 Agência: 0146, Conta 013 85569-0, Titular: Aurea Santiago Felix. Beneficiário e realizador do serviço: Edison Neves da Silva CPF: 046.417.586-03.

Edison Neves da Silva
CPF: 046.417.586-03

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente GMPN

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente da Guarda Mirim de Ponte Nova

Rua Pernambuco,77 - Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG (31) 3881-1848 |
email: gmpontenova@gmail.com

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004	433703802028	106070000000	156205202112

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA COMP 05 2021

Data de débito:	10/05/2021
Data/hora da operação:	10/05/2021 10:55:29

Código da operação:	00277692
Chave de segurança:	ZNG9YP1C5J06JWXW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1960
CNPJ: 23.802.507/0001-64 – Insc. Est.: Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 – Ponte Nova – MG
CEP: 35430-141 – PABX: (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
DMAES
Fatura de água, esgoto e serviços

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA RUA PERNAMBUCO, 77 35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-120	MES/ANO:05/2021 NR. GUIA 01562052021-1 CATEGORIA/QTDE
LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:80615620E	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
08/04/2021	07/05/2021	07/06/2021	R$ 43,37

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1779 m3	1782 m3	3 m3	MINIMO	3 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A04L474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA: 72-HIDROM. COM MOSTRADOR EMBACADO

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
04/2021	3	30	0,10
03/2021	3	29	0,10
02/2021	3	32	0,09
01/2021	2	30	0,07
12/2020	3	29	0,10
11/2020	3	33	0,09

MENSAGEM
ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS E TENH
A ACESSO A SERVICOS DISPONIBILIZADOS
NO SITE DO DMAES.

SUJEITO A CORTE - CONSTA DEBITO ANTER
IOR

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/04/2021 a 30/04/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH	-	6,0 a 9,5	61	7,2
Turbidez	UT	5,0	61	3,0
Cor	mg/l	15,0	61	1,0
Cloro livre	mg/l	0,2 a 2,0	61	1,2
Ferro	mg/l	0,3	61	0,0
Fluor	mg/l	1,5	61	0,5
Coliformes T	-	Ausencia	61	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	61	ausencia

EMISSAO: 07/05/2021 09:12

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

MES/ANO:05/2021
NR. GUIA
01562052021-1
CATEGORIA/QTDE

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:80615620E
1-RES;

VENCIMENTO
07/06/2021

VALOR A PAGAR
R$ 43,37

826400000000-4 43370380202-8 10607000000-0 15620520211-2

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858900000107 830101792100 507652050823 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2021
Competência:	04/2021

Valor recolhido:	1.083,01

Identificação da operação:	FGTS COM 04 2021

Data / hora:	07/05/2021 14:48:48
Data de Débito:	07/05/2021

Código da operação:	00515125
Chave de segurança:	31WLM8879RQYA6HQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2021 - 12:51:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.537,63	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.083,01	0,00	1.083,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000107 830101792100 507652050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2021 - 12:51:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.537,63	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.083,01	0,00	1.083,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000107 830101792100 507652050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 67204.501018 7 86270000017083
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	170,83
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	170,83
Valor Pago (R$):	170,83
Identificação do Pagamento:	FOLHA DE PAGAMENTO

Data/hora da operação: 06/05/2021 10:06:08

Código da operação: 026179868

Chave de segurança: 33KFAQLSJ0PTKG2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.67204.501018 7 86270000017083 | **Recibo de Entrega**

Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3
Pagador: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49				Nosso Número: 000000167204-5
Vencimento 21/05/2021	Nº Documento 1348/1	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** 170,83
Recebi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Reimpresso em: 26/04/2021

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.67204.501018 7 86270000017083 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	[redacted]
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84					Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -					Nosso Número: 000000167204-5
Data do Documento 23/04/2021	Nº Documento 1348/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 26/04/2021	**(=) Valor do Documento** 170,83
Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	x Valor		(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 18/06/2021

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 26/04/2021

Pagador / Avalista:

[redacted]

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.67204.501018 7 86270000017083

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	[redacted]
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84					Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -					Nosso Número: 000000167204-5
Data do Documento 23/04/2021	Nº Documento 1348/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 26/04/2021	**(=) Valor do Documento** 170,83
Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	x Valor		(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 18/06/2021

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Reimpresso em: 26/04/2021

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/1348	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
	23/04/2021 14:21:45	23/04/2021	1ba36bef

INFOCENTER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	167,93
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00
Valor Líquido:	167,93

Valor dos Serviços:	167,93
(-) Deduções:	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(=) Base de Cálculo:	167,93
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 55218.824583 3 86170000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNISESMT por Banco BS2**
Nome/Razão Social:	**UNISESMT por Banco BS2**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Guarda Mirim de Ponte Nova
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	11/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	ASO COMP 04 2021

Data/hora da operação: 06/05/2021 10:05:36

Código da operação: 026179135

Chave de segurança: CGRAVWVNGEKYPZAW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 05-05-2021

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova	**CNPJ / CEI**	26.150.565/0001-49	**Insc. Estadual**	Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77				
Bairro	Vila Alvarenga	**Localidade**	Ponte Nova		
UF	**CEP** 35.430--04	**Telefone**	3881-1848	**FAX**	
Contrato	UNI001				

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	05-05-2021	Início	01-04-2021	Fim	30-04-2021	**90,00**

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19-04-2021	Exame DEMISSIONAL - Livia Cristina Servulo De Souza	1	45,00	45,00
19-04-2021	Exame DEMISSIONAL - Rayane de Oliveira Terra	1	45,00	45,00

bs2 Banco 218 | **Recibo do Pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
11/05/2021	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80552188245
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acrescimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 90,00	3166049			

bs2 Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 55218.824583 3 86170000009000** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número 80552188245

Beneficiario
UNISESMT por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
05/05/2021	05/05/2021	11/05/2021
Uso do Banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	3166049	R$ 90,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor Moeda**	**(-) Outras Deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Abril de 2021

Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco Nº 77
Vila Alvarenga 35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador / Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna - 12
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 55218.824583 3 86170000009000

	Município de Ponte Nova - MG **Secretaria Municipal de Fazenda** **Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG** **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/417**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6092d682 Nº NFS-e: 2021/417	Data de Emissão: 05/05/2021 14:31:46 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 90,00	**R$ 90,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/417
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91121.000003 35001.941109 1 86160000010681
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIN
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	106,81
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	106,81
Valor Pago (R$):	106,81
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF ABR 2021

Data/hora da operação: 06/05/2021 10:04:48

Código da operação: 026178045

Chave de segurança: YSF37FSYQRJSX2VT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91121.000003 35001.941109 1 86160000010681

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/05/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **03/05/2021**	Nº do documento **15417**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/05/2021**	Nosso número **09/11/210000035-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **106,81**

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
RUA PERNAMBUCO N 77 - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91121.000003 35001.941109 1 86160000010681

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/05/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **03/05/2021**	Nº do documento **15417**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/05/2021**	Nosso número **09/11/210000035-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **106,81**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,32**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
RUA PERNAMBUCO N 77 - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N° 15417 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1
Nº: 15417 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131214141014609 - 03/05/2021 16:29:57-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ / Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260 — 31210500253043000260550010000154171002764087

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	03/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	03/05/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		16:08:12

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/05/2021	106,81						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7924 - CERA INGLEZA MAX 750ML ARDOSIA VERD -	34059000	041	5929	UN	1,0000	12,6900	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55970 - SODA CAUSTICA ESCORPIAO 500G -	28151100	041	5929	UN	1,0000	12,5900	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77927 - FILTRO PAPEL 3CORACOES 103 -	48232099	041	5929	UN	1,0000	4,1900	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359 - DETERG.YPE 500ML -	34022000	041	5929	UN	3,0000	1,6500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139977 - CAFE 3CORACOES FORT 500G -	09012100	041	5929	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINOGRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	1,0000	9,0900	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267427 - KIT SOLUCOES UAU LV3 PG2-500ML CADA -	34022000	041	5929	UN	1,0000	12,4500	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334136 - PAO FORMA VISCONTI 400G INTEGRAL -	19059010	041	5929	UN	1,0000	4,7500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344289 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO L2P1800L -	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365208 - SACOLA RETORNAVEL -	63053900	041	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406987 - PAPEL HIG.CARINHO OLE FD 20M C12UN -	48181000	041	5929	UN	1,0000	9,9500	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790963 - DESINF.PINHO SOL 1L LIMAO -	38089419	041	5929	LT	1,0000	10,4900	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao Inib - 106,81 Venc 10 05 21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000012808-028 de 05-04-21 Serie. AV000253043000260028 Marca: OUTRAS Mod. NFCE - - Trib aprox R$: 8,78 Federal e 17,29 Estadual Fonte:IBPT -

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00430.000018 9 86180000042000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	12/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	420,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	420,00
Valor Pago (R$):	420,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF ABR 2021

Data/hora da operação: 06/05/2021 10:04:13

Código da operação: 026177235

Chave de segurança: YRPGYNCEAPN3K3GS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.005.475 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AUTO-POSTO RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.475
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0500 4015 3700 0163 5500 2000 0054 7510 0253 3234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214144188053 05/05/2021 11:30:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	05/05/2021
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	05/05/2021
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
15848	420,00	0,00	420,00	12/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	61,88	27101259	060	5929	L	22,333	6,269	140,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	61,88	27101259	060	5929	L	22,405	6,249	140,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	61,88	27101259	060	5929	L	22,476	6,229	140,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%.
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 02/04/2021, NÚMERO: 231427,EMITIDA EM 14/04/2021, NÚMERO: 237268,EMITIDA EM 26/04/2021, NÚMERO: 243269,
Tributos aproximados: R$ 55.02 (13.10%) Federal, R$ 130.62 (31.10%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MG B95EF4

RESERVADO AO FISCO

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/05/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
420,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004300-0	5475

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/05/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
420,00	0004300-0

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.31647 01035.287000 00430.000018 9 86180000042000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/05/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
05/05/2021	5475	DM	NÃO	05/05/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

Nosso Número: **0004300-0**

(=) Valor do Documento: **420,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MÊS (R$ 0,42 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 4,20) A PARTIR DE 13/05/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 542 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49
Fatura nr.: 15848 Emissão: 03/05/2021 Vencimento: 10/05/2021 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
47624		02/04/2021	GMG8636	22,41	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,249	140,00	6,249	140,00
48689		14/04/2021	GMG8636	22,48	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,229	140,00	6,229	140,00
49705		26/04/2021	GMG8636	22,33	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,269	140,00	6,269	140,00
Subtotal litros combustível:				67,21				Subtotal...:		420,00		420,00

Total litros combustível: 67,21 Faturado: 420,00 Desconto: 0,00 Valor fatura: 420,00

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	67,21	420,00	420,00

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3251 | 13001366-5
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PADARIA E ACAITERIA MACEDO ANDRADE
CPF/CNPJ destinatário:	30.477.532/0001-85
Valor a ser transferido:	R$ 307,30
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 317,75
Identificação da operação:	PADARIA COM 04 2021

Data de débito:	06/05/2021
Data/hora da operação:	06/05/2021 09:57:28

Código da operação:	00007436
Chave de segurança:	9R88C1LSQT32X6LG

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PADARIA & AÇAITERIA MACEDO ANDRADE

PADARIA E AÇAITERIA MACEDO ANDRADE LTDA ME

Rua Pernambuco, 91 - B
VILA ALVARENGA
CEP: 35430.047 - PONTE NOVA - MINAS GERAIS

CNPJ (MF): **30.477.532 / 0001 - 85** - INSC. EST.: **003 194 594.00-50**

NOTA FISCAL Série "D"
VENDA A VAREJO A CONSUMIDOR

Nº 000649

1ª Via: *(Branca)* Cliente
2ª Via: *(Jornal)* Fixa/Arquivo
3ª Via: *(Amarelo)* Contabilidade

DATA DA EMISSÃO 05/05/2021

NOME: Cyarada Vieira de Ponte Nova
ENDEREÇO: Rua Pernambuco 77 Vila Alvarenga

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL	
	Pães e Lanches de 30.03. a 30.04-021		307	30

NÃO VALE COMO RECIBO

Ailton da Motta Couto - ME - Rua Cantídio Drumond, 65 Loja 1 - Centro - CEP: 35430-006
Ponte Nova - MG - CNPJ: 34.295.701 / 0001 - 17 - Insc. Est.: 003 499 096 00-33
Fone: (31) 3817-1905 - **06 Tls. 50x3 de 000601 a 000900** - Impresso em 13/01/2021

TOTAL R$ 307.30

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000010	208701380007	930857544116	000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	120,87
Identificação da operação:	LUZ COMP ABR 2021

Data de débito:	28/04/2021
Data/hora da operação:	28/04/2021 16:48:14

Código da operação:	00626565
Chave de segurança:	TJ0HNECFRJYFSW3T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 293918107

Controle: 02.144/R4SODBA708/0052

Emissão: 28/04/2021 Impressão: 28/04/2021 10:29:55 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004048796	Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
26/03	28/04	26/05	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14215	14333	1	118

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	118	0.87706142	103,48

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	11,58
Juros 1%am sobre conta 01/2021 pg 29/03/21	1,15
Correção IGPM sobre conta 01/2021 pg 29/03/21	3,28
Juros 1%am sobre conta 02/2021 pg 29/03/21	0,36
Correção IGPM sobre conta 02/2021 pg 29/03/21	1,02

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63155000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

BANDEIRA AMARELA 2,18

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 8978.5DCD.0C35.715C.0718.F95B.8A8A.FC3E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2021	18/05/2021	R$ 120,87

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	77,61	0,71	R$ 0,55
PASEP	77,61	3,28	R$ 2,54
COFINS			

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2021	90	3,10	29
FEV/2021	111	3,82	29
JAN/2021	87	3,00	29
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32
SET/2020	88	2,93	30
AGO/2020	98	2,96	33
JUL/2020	72	2,57	28
JUN/2020	161	5,36	30
MAI/2020	98	3,50	28
ABR/2020	21	0,63	33

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

MAR/2021 Band. Amar. - ABR/2021 Band. Amar.

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.
E 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
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FACIL, RAPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/05/2021	R$ 120,87

REFERENTE A: ABR/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004048796

836500000001-0 20870138000-7 93085754411-6 00040487969-4

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000 717001132686 554294106857 928121001004

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	71,70
Identificação da operação:	OI EMPRESA ABR 2021

Data de débito:	28/04/2021
Data/hora da operação:	28/04/2021 16:46:44

Código da operação:	00626197
Chave de segurança:	R7FU28WGTKUSFSSY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2021

VENCIMENTO
10/05/2021
Emissão em 15/04/2021
Período de 13/03/2021 a 13/04/2021

PAGAR (R$)
71,70

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7200039896 00000 00000000000 10 150421

AD: 00013097

QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	69,89
Multa e Juros	1,81
TOTAL DA SUA FATURA	71,70

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **685928121**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

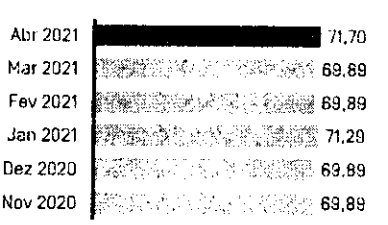
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	ABR/2021	10/05/2021	**71,70**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

84660000000-0 71700113268-6 55429410685-7 92812100100-4

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 062.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Pensamos para você

Pagamento recebido. Obrigado.
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação do boleto, está sujeito à cobrança!
Todos os valores cobrados nesta fatura são thundo em estrita observância das normas.
Atenção: o cancelamento total de seus serviços Oi, durante a período de fidelização mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-48
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA - PONTE NOVA
35430-047 - MG

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,53	0,00	0,30	1,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,53	0,00	0,43	2,04

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	46,44
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,35
Demais serviços	46,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 19130230** **SÉRIE: U** **SUB-SÉRIE: 1**

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0183-67
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial PTA 16.0363.84 VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	27%
Valor	12,53

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	46,44	27
Total nota fiscal	46,44	

RESERVADO AO FISCO

E933.3951.9D6D.172D.759D.CF6F.C664.EAD5

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 31 98647 1969	69,89	Multas e Juros	1,81		

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		**69,89**
NÚMERO	**(31) 98647-1969**		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	17/03/2021	11:13:27	31989364204	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000003	18/03/2021	15:29:37	31989364204	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	19/03/2021	12:03:18	31989364204	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	19/03/2021	18:41:45	31989074586	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006	24/03/2021	11:33:41	31989364204	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	12/04/2021	10:46:32	31989364204	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:06**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000008	16/03/2021	14:46:48	3138193150	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000009	16/03/2021	15:42:18	3138193250	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000010	16/03/2021	15:57:19	3138811125	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	16/03/2021	16:16:37	3138174611	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000012	17/03/2021	11:33:23	3138174239	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000013	17/03/2021	11:39:19	3138175636	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	18/03/2021	12:27:20	3138198250	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000015	19/03/2021	16:30:36	3138195454	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000016	26/03/2021	16:10:19	3138195454	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:16:06**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000017	17/03/2021	16:39:03	31982612140	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000018	17/03/2021	17:17:47	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	18/03/2021	17:11:10	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	26/03/2021	16:18:38	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000021	30/03/2021	16:34:08	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000022	05/04/2021	16:39:43	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000023	05/04/2021	17:04:08	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	05/04/2021	17:07:59	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000025	05/04/2021	17:27:58	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	05/04/2021	18:09:15	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	09/04/2021	10:12:34	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:07:06**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000028	14/03/2021	14:33:37	7480kb					0,00
0000000029	14/03/2021	18:47:09	1472kb					0,00
0000000030	14/03/2021	23:47:09	1082kb					0,00
0000000031	15/03/2021	04:47:09	1152kb					0,00
0000000032	15/03/2021	09:47:09	11728kb					0,00
0000000033	15/03/2021	12:04:19	10794kb					0,00
0000000034	15/03/2021	16:36:04	7317kb					0,00
0000000035	15/03/2021	19:05:35	1490114kb					0,00
0000000036	16/03/2021	00:52:42	10929kb					0,00
0000000037	16/03/2021	03:22:42	588kb					0,00
0000000038	16/03/2021	09:44:06	26654kb					0,00
0000000039	16/03/2021	12:40:07	8989kb					0,00
0000000040	16/03/2021	15:39:12	28385kb					0,00
0000000041	16/03/2021	18:01:07	51468kb					0,00
0000000042	16/03/2021	18:49:57	209097kb					0,00
0000000043	17/03/2021	00:27:39	5261kb					0,00
0000000044	17/03/2021	04:59:51	7175kb					0,00
0000000045	17/03/2021	11:17:11	1857kb					0,00
0000000046	17/03/2021	12:05:07	7464kb					0,00
0000000047	17/03/2021	15:18:22	3960kb					0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração		Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000048	17/03/2021	18:51:51	1291447kb	0,00	0000000049	17/03/2021	21:42:22	256052kb	0,00
0000000050	18/03/2021	00:27:27	85466kb	0,00	0000000051	18/03/2021	03:10:35	27430kb	0,00
0000000052	18/03/2021	05:17:31	6883kb	0,00	0000000053	18/03/2021	09:41:52	15406kb	0,00
0000000054	18/03/2021	11:48:36	9429kb	0,00	0000000055	18/03/2021	13:47:47	5642kb	0,00
0000000056	18/03/2021	15:29:14	200kb	0,00	0000000057	18/03/2021	16:39:50	470773kb	0,00
0000000058	18/03/2021	21:38:44	119850kb	0,00	0000000059	19/03/2021	09:26:02	200kb	0,00
0000000060	19/03/2021	12:02:41	200kb	0,00	0000000061	19/03/2021	14:47:47	249kb	0,00
0000000062	19/03/2021	18:23:43	7173kb	0,00	0000000063	19/03/2021	21:11:19	1066kb	0,00
0000000064	20/03/2021	12:03:04	432393kb	0,00	0000000065	20/03/2021	15:14:21	231083kb	0,00
0000000066	22/03/2021	11:26:08	17009kb	0,00	0000000067	22/03/2021	12:32:40	6912kb	0,00
0000000068	22/03/2021	15:04:13	49226kb	0,00	0000000069	22/03/2021	16:51:23	12183kb	0,00
0000000070	22/03/2021	20:24:45	1424kb	0,00	0000000071	23/03/2021	01:24:45	759kb	0,00
0000000072	23/03/2021	06:24:45	1210kb	0,00	0000000073	23/03/2021	10:37:02	17764kb	0,00
0000000074	23/03/2021	13:49:30	184670kb	0,00	0000000075	23/03/2021	21:51:12	29165kb	0,00
0000000076	24/03/2021	10:14:38	14212kb	0,00	0000000077	24/03/2021	12:26:50	22709kb	0,00
0000000078	24/03/2021	17:48:03	12629kb	0,00	0000000079	24/03/2021	21:33:57	1324kb	0,00
0000000080	25/03/2021	02:33:57	632kb	0,00	0000000081	25/03/2021	06:25:24	200kb	0,00
0000000082	25/03/2021	06:25:50	4227kb	0,00	0000000083	25/03/2021	10:23:51	1009kb	0,00
0000000084	25/03/2021	10:36:38	8510kb	0,00	0000000085	25/03/2021	13:51:43	8081kb	0,00
0000000086	25/03/2021	18:00:58	2114kb	0,00	0000000087	25/03/2021	23:00:58	8064kb	0,00
0000000088	26/03/2021	03:41:31	996kb	0,00	0000000089	26/03/2021	08:12:56	76390kb	0,00
0000000090	26/03/2021	15:03:36	12113kb	0,00	0000000091	26/03/2021	16:10:00	822kb	0,00
0000000092	26/03/2021	17:41:00	1748kb	0,00	0000000093	26/03/2021	22:41:00	1502kb	0,00
0000000094	27/03/2021	03:41:00	957kb	0,00	0000000095	27/03/2021	08:41:00	4153kb	0,00
0000000096	29/03/2021	16:47:34	404kb	0,00	0000000097	29/03/2021	21:54:48	280kb	0,00
0000000098	30/03/2021	19:22:58	3691kb	0,00	0000000099	31/03/2021	10:11:30	1229kb	0,00
0000000100	31/03/2021	19:22:55	19472kb	0,00	0000000101	05/04/2021	10:01:54	200kb	0,00
0000000102	05/04/2021	13:30:12	8124kb	0,00	0000000103	12/04/2021	08:26:57	4690kb	0,00
0000000104	12/04/2021	11:48:51	11172kb	0,00	0000000105	12/04/2021	16:31:39	11452kb	0,00
0000000106	12/04/2021	19:04:09	13405kb	0,00	0000000107	12/04/2021	22:50:13	8768kb	0,00
0000000108	13/04/2021	03:20:13	7858kb	0,00	0000000109	13/04/2021	08:20:13	13715kb	0,00
0000000110	13/04/2021	12:20:23	65717kb	0,00	0000000111	13/04/2021	13:27:39	22115kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 5548914kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 5548914kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000112	24/03/2021	11:32:01	6132155462	MG COD AREA 31	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000000113	05/04/2021	14:22:54	6132155462	MG COD AREA 31	DF BRASILIA	00:00:48	Normal	0,00
0000000114	12/04/2021	10:45:21	6132155462	MG COD AREA 31	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						**00:01:48**		
Total de ligações feitas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,00**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000115	Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969 **69,89**

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000116	29/03/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/03/2021	0,29
0000000117	29/03/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/03/2021	0,92
0000000118	29/03/2021	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/03/2021	0,14
0000000119	29/03/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/03/2021	0,46

1,81

Total a pagar Oi **71,70**

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000020 108800240104 180643803885 118480421031

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	210,88
Identificação da operação:	OI FIXO MAR 2021

Data de débito:	28/04/2021
Data/hora da operação:	28/04/2021 16:45:05

Código da operação:	00625924
Chave de segurança:	3EU2JWKUA7QNCMGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000162 30 290321

AD: 00100162

Referência
MARCO /2021

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/04/2021

Total a pagar
R$ 210,88

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	**R$**	**146,90**
	OI FIXO		146,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OI VELOX	**R$**	**58,57**
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		58,57
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**5,41**
	OUTROS VALORES		5,41

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 03/2021 LOCAL 6438 DV -

84620000002-0 10880024010-4 18064380388-5 11848042103-1

FATURA:. 1700449419364
VENCIMENTO: 11/04/2021
VALOR A PAGAR: R$ 210,88
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - F0203362.MOBL.MG.0T32.EMO9.MO321.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00162 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 889/1250

OI SEU NEGÓCIO

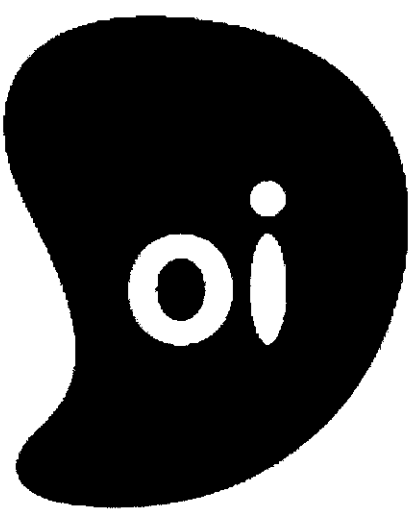
QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura.

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F0208362.MOBL.MG.OT32.BM09.MO321.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ.001/00162 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 1000/1250

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/04/2021**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **210,88**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	VENCIMENTO **11/04/2021**
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
OI MAIS FIXO	03/21: 20:00	02/21: 18:06	01/21: 5:00	
	12/20: 6:30	11/20: 1:06	10/20: 13:24	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00027977678/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01	01/03/2021	CR.PA 180 OI FIXO AVANCADO	MAR/21					-428,84
0001/02	24/03/2021	PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/03/21 A 30/03/21					575,74
SUBTOTAL								**146,90**

LIGACOES LOCAIS

0001/03	24/03/2021	CONSUMO MINUTOS	20:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	23/03/2021	MG - COD AREA 31	31	98389-8786	10:23:23	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/05	22/03/2021	MG - COD AREA 31	31	99944-8930	10:07:58	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/06	09/03/2021	MG - COD AREA 31	31	98936-4204	11:33:22	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/07	09/03/2021	MG - COD AREA 31	31	98936-4204	12:51:14	00:02:24	NORMAL	P9077	0,00
0001/08	10/03/2021	MG - COD AREA 31	31	98907-4586	12:41:25	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL									**0,00**

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/09	25/02/2021	DF BRASILIA	61	3215-5824	11:29:38	00:00:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/10	25/02/2021	DF BRASILIA	61	3215-5824	11:29:56	00:02:24	FLAT D4	P9078	0,00
0001/11	09/03/2021	DF BRASILIA	61	3215-5462	11:26:16	00:03:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/12	09/03/2021	DF BRASILIA	61	3215-5462	11:37:53	00:01:12	FLAT D4	P9078	0,00
0001/13	10/03/2021	DF BRASILIA	61	3215-5462	11:14:13	00:01:06	FLAT D4	P9078	0,00
SUBTOTAL									**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/14	24/03/2021	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/03/21 A 30/03/21 501-4320			89,26%	VD	43,66
SUBTOTAL								**43,66**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**190,56**

BASE DE CALCULO ICMS	190,56	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**190,56**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	51,45		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a80d.2aa6.da84.ae76.11fc.a4a9.93ee.dcb2

FATURA N.: 1700449419364 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

PREZADO CLIENTE, ATE 24/03/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 131,55. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

FIXO_MG - F0208362.MOBL.MG.OT32.EMO9.MO321.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00162 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 1001/1250

LOCAL: 06438 TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 03/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICO DE TERCEIROS								
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								
0001/15	24/03/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/03/21 A 30/03/21 501-4320			72,00%	VD	14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**14,91**
				TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS				**14,91**
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								
0001/16	16/03/2021	JUROS DE MORA	CONTA 01/2021					2,73
0001/17	16/03/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2021					2,68
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**5,41**
				TOTAL OUTROS VALORES				**5,41**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	152,31
06438	501-4320	0	1	58,57
TOTAL				210,88

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, com a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
A partir de 03/08/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	51,45	0,00	1,23	5,71
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	51,45	0,00	1,23	5,71

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

FIXO_MG - FD2003962.MOBL.MG.OT32.EM09.MO321.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00162 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 1002/1250

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 13 DE MARCO DE 2021.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	12/03/2021	131,55

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

NOTA FISCAL Nº: 27419232

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	02/2021	1	12/03/2021	131,55

84690000001-5 31550024010-8 18064380388-5 11848042102-3

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 24/03/2021

FIXO_MG - F0208362.MOBL.MG.0732.EM09.MO321.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00162 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 1003/1250

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 88238.202985 2 86040000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNISESMT por Banco BS2**
Nome/Razão Social:	**UNISESMT por Banco BS2**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Guarda Mirim de Ponte Nova
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	28/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	ASO COMP 02 2021

Data/hora da operação: 28/04/2021 17:02:41

Código da operação: 018422342

Chave de segurança: XX6F6U8839TQXJP2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bs2 Banco 218

Recibo do Pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
28/04/2021	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80882382029
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acrescimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 90,00	2979062			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 88238.202985 2 86040000009000

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número: 80882382029

Beneficiario
UNISESMT por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
27/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
Uso do Banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	2979062	R$ 90,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor Moeda**	**(-) Outras Deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Fevereiro de 2021

Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco N° 77
Vila Alvarenga 35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador / Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna - 12
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 88238.202985 2 86040000009000

Nota Fiscal Eletrônica

	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME **UNISESMT LTDA** CNPJ: 22.089.453/0001-79 Email:financeiro@unisesmt.com.br - Tel:(31) 3817-3412

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/185

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	03/03/2021 16:13:11	603fdfc7
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autencidade deste documento acessando o endereço: http://nfsebrasil.net.br/nfse//index.php?cl=3152105

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA	
BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME			UNISESMT LTDA	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
22.089.453/0001-79	76016981		Optante	financeiro@unisesmt.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não		Nenhum		
ENDEREÇO				
Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-3412				

Dados do Tomador

NOME			
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
26.150.565/0001-49			
ENDEREÇO			
RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG			

Descrição dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
04.01 - Medicina e biomedicina.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		7490199		Não
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	R$ 0,00	R$ 90,00		**R$ 90,00**

Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 03/03/2021 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova			CNPJ / CEI	26.150.565/0001-49	Insc. Estadual	Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77						
Bairro	Vila Alvarenga			Localidade	Ponte Nova		
UF		CEP	35.430--04	Telefone	3881-1848	FAX	
Contrato	UNI001						

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	02/03/2021	Início	01/02/2021	Fim	28/02/2021	90,00

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	Exame DEMISSIONAL - Kauan Laia Ferreira	1	45,00	45,00
17/02/2021	Exame ADMISSIONAL - Leticia Marcelly de Almeida Emerenciano	1	45,00	45,00

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.650206 4 86170000078120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	11/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	781,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	781,20
Valor Pago (R$):	781,20
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 05 2021

Data/hora da operação: 28/04/2021 16:59:20

Código da operação: 018419534

Chave de segurança: 3YSGZK7CGTVWC9NL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

buscard Ponte Nova

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44310	1	781,20

Total: 781,20

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **11/05/2021**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento: **781,20**

(+) Mora/Multa/Juros:

(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
26/04/2021	B/0001036502	DS	14000000001036502-3

Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**

Sacado 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

---

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.650206 4 86170000078120

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **11/05/2021**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/04/2021	B/0001036502	DS	N	28/04/2021	14000000001036502-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$	X		781,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos:

(-) Outras Deduções:

(+)Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Nome do Pagador / Sacador/ Avalista: 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

CNPJ: 26.150.565/0001-49

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

	Município de Ponte Nova - MG **Secretaria Municipal de Fazenda** **Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG** **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/928**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 608aa796 Nº NFS-e: 2021/928	Data de Emissão: 29/04/2021 09:33:26 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS
CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690
Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848
E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 781,20	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 781,20
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 23,44	R$ 781,20	**R$ 781,20**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2021/928
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	1481 | 38694-2
Tipo:	DOC E

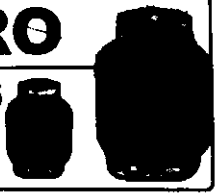
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	DEPOSITO DE GAS CARNEIRO LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	05.676.216/0001-95
Valor a ser transferido:	R$ 118,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 128,45
Identificação da operação:	GAS AGUA REF FEV ABR 21

Data de débito:	28/04/2021
Data/hora da operação:	28/04/2021 16:55:04

Código da operação:	00016628
Chave de segurança:	S2RY4KJ299G4SWL9

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GÁS CARNEIRO



3817-5566 / 3881-5991 / 3881-5566

Rua João Batista Vigiano, 7A - Triângulo

(AO LADO DO QUARTEL)

Nome: Guarda - Mirim

End.: Pernambuco 77

Bairro: _____

Fone: _____ Data: 16/2/21

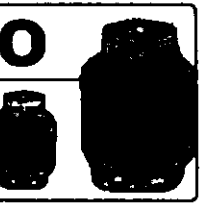
Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
1	Agua Completa		30
		TOTAL R$	

Hora do Pedido: _____ Hora da Entrega: _____

Atendente: _____ Entregador: _____

Assinatura: Maria de Fátima

GÁS CARNEIRO



3817-5566 / 3881-5991 / 3881-5566

Rua João Batista Vigiano, 7-A - Triângulo

(AO LADO DO QUARTEL)

Nome: Guarda Parim

End.: Pernambuco 74

Bairro:

Fone: Data: 23/4/21

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
1	Gás		
		TOTAL R$	

Hora do Pedido: Hora da Entrega:

Atendente: Entregador:

Assinatura:

RECEBEMOS DE DEPÓSITO DE GÁS CARNEIRO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.388 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEPÓSITO DE GÁS CARNEIRO LTDA - ME

RUA JOÃO BATISTA VIGIANO, 07 - LOTE A - TRIANGULO,
Ponte Nova, MG - CEP: 35430140 - Fone/Fax: 3138175566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.388
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0405 6762 1600 0195 5500 1000 0003 8810 0241 1002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**131214133568034 - 28/04/2021 14:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
5212472290082		05.676.216/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	28/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PERNAMBUCO, 77 -	VILA ALVARENGA		35430-047	28/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ponte Nova		MG		13:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	27111910	0400	5405	UN	1,0000	88,0000	88,00					
004	VASILHAME DE AGUA MINERAL	39233010	0400	5405	UN	1,0000	18,0000	18,00					
002	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	0400	5405	UN	1,0000	12,0000	12,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 237
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos 232
Mais

Meet
Nova reunião
Participar de reunião

Hangouts
GUARDA

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

NF - Depósito de Gás Carneiro

Caixa de entr

Fabíola Cristina Adcon Contabilidade
Segue anexo.

4

GUARDA MIRIM
Ok! Preciso da Conta para depósito.

Fabíola Cristina Adcon Contabilidade
para mim

Banco Itau
Agencia 1481
Conta 38694-2

Em qua., 28 de abr. de 2021 às 15:15, GUARDA MIRIM <gmponter

> Ok! Preciso da Conta para depósito.

Att

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858800000091 145802392020 104291161480 418615056529

Identificador:	11614841861505652
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	29/04/2021
Valor recolhido:	914,58
Identificação da operação:	GRRF LUANA / ALICIA
Data / hora:	26/04/2021 15:03:08
Data de Débito:	26/04/2021
Código da operação:	00586864
Chave de segurança:	4CYGA3YSZR5RL4E3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/04/2021 13:31:13

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26.150.565/0001-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PERNAMBUCO 77	3100-38811848	35.430-047

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
VILA ALVARENGA	PONTE NOVA	MG	639	1	2

11- Identificador

11614841861505652

12- Total a Recolher

914,58

13- Data de Validade = 29/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000091 145802392020 104291161480 418615056529

Autenticação mecânica

Via Banco

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	2187 | 13001975-8
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	INFOCENTER LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.112.050/0001-84
Valor a ser transferido:	R$ 175,95
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 186,40
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGAMENTO

Data de débito:	23/04/2021
Data/hora da operação:	23/04/2021 09:59:53

Código da operação:	00005307
Chave de segurança:	J3VY9WCMU6X4Q6NS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/548	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
	23/02/2021 11:22:08	23/02/2021	4fe2d8d2

INFOCENTER LTDA
CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**
RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047
VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG
Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município
0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição
1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	167,93
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00
Valor Líquido:	167,93

Valor dos Serviços:	167,93
(-) Deduções:	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(=) Base de Cálculo:	167,93
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

- **Caixa de entrada** 241
- Com estrela
- Adiados
- Enviados
- **Rascunhos** 230
- Mais

Meet

- Nova reunião
- Participar de reunião

Hangouts

GUARDA +

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

---

shirley@softrom.com.br
para mim

Segue dados bancários para transferência:

Santander - Agência: 2187

Conta corrente 13001975-8

Infocenter Ltda

CNPJ: 05.112.050.0001/84

Ou via PIX 05112050000184 (CNPJ)

Valor R$ 175,95

GUARDA MIRIM
Boa tarde! Preciso da Nota Fiscal

---

shirley@softrom.com.br
Segue em anexo.

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00416.930014 1 85880000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	12/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	100,00
Valor Pago (R$):	100,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF MAR 2021

Data/hora da operação: 08/04/2021 15:51:09

Código da operação: 098787700

Chave de segurança: MASW33YGUV6E8T9A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.005.296 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO-POSTO RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.296
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0400 4015 3700 0163 5500 2000 0052 9610 0238 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214098595824 05/04/2021 15:10:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	05/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	05/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
15428	100,00	0,00	100,00	12/04/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,30	27101259	060	5929	L	16,132	6,199	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 19/03/2021, NÚMERO: 224442, Tributos aproximados: R$ 13.20 (13.20%) Federal, R$ 31.10 (31.10%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG EF6074	

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/04/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
100,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004169-3	5296

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/04/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
100,00	0004169-3

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.31647 01035.287000 00416.930014 1 85880000010000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/04/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
05/04/2021	5296	DM	NÃO	05/04/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

Nosso Número: **0004169-3**

(=) Valor do Documento: **100,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MÊS (R$ 0,10 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 1,00) A PARTIR DE 13/04/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 54794.605680 6 85890000031500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNISESMT por Banco BS2**
Nome/Razão Social:	**UNISESMT por Banco BS2**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Guarda Mirim de Ponte Nova
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	13/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	315,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	315,00
Valor Pago (R$):	315,00
Identificação do Pagamento:	ASO COMP 03 2021

Data/hora da operação: 08/04/2021 15:49:38

Código da operação: 098784994

Chave de segurança: QL9X0WMF9SK7GZKT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bs2 Banco 218 | **Recibo do Pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
13/04/2021	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80547946056
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acrescimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 315,00	2762154			

bs2 Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 54794.605680 6 85890000031500** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número: 80547946056

Beneficiario
UNISESMT por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
08/04/2021	08/04/2021	13/04/2021
Uso do Banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	2762154	R$ 315,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor Moeda**	**(-) Outras Deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Março de 2021

Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco N° 77
Vila Alvarenga 35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador / Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna - 12
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 54794.605680 6 85890000031500

Nota Fiscal Eletrônica

	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME **UNISESMT LTDA** CNPJ: 22.089.453/0001-79 Email:financeiro@unisesmt.com.br - Tel:(31) 3817-3412

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/311

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	08/04/2021 15:11:28	606f4750
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autencidade deste documento acessando o endereço: http://nfsebrasil.net.br/nfse//index.php?cl=3152105

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA	
BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME			UNISESMT LTDA	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
22.089.453/0001-79	76016981		Optante	financeiro@unisesmt.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não		Nenhum		
ENDEREÇO				
Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-3412				

Dados do Tomador

NOME			
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
26.150.565/0001-49			
ENDEREÇO			
RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG			

Descrição dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
04.01 - Medicina e biomedicina.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		7490199		Não
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R$ 315,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 315,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	R$ 0,00	R$ 315,00		**R$ 315,00**

Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 06/04/2021 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova		**CNPJ / CEI**	26.150.565/0001-49	**Insc. Estadual** Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77				
Bairro	Vila Alvarenga		**Localidade**	Ponte Nova	
UF		**CEP** 35.430–04	**Telefone**	3881-1848	**FAX**
Contrato	UNI001				

GERAÇÃO DA FATURA		**PERÍODO DE FATURAMENTO**			**VALOR TOTAL**
Geração	06/04/2021	**Início**	01/03/2021	**Fim** 31/03/2021	**315,00**

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2021	Exame DEMISSIONAL - Gleicy Silva Eufrasia Bras	1	45,00	45,00
23/03/2021	Exame ADMISSIONAL - Ana Carolina Estevam Martins	1	45,00	45,00
23/03/2021	Exame DEMISSIONAL - Alicia Tolentino de Souza	1	45,00	45,00
23/03/2021	Exame DEMISSIONAL - Geisiane Tomaz Couto Ferreira	1	45,00	45,00
23/03/2021	Exame DEMISSIONAL - Luana Aparecida De Souza	1	45,00	45,00
23/03/2021	Exame DEMISSIONAL - Marcos Junior de Paula Serafim	1	45,00	45,00
31/03/2021	Exame ADMISSIONAL - Christaly Jessica Silva de França	1	45,00	45,00

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	38390.00746 75600.000006 19405.620212 1 85850000020878
Instituição Emissora - Nome do Banco:	JUNO
Código do Banco:	383
Código do ISPB:	21018182
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Americanas.comB2W Companhia Digital**
Nome/Razão Social:	**Americanas.comB2W Companhia Digital**
CPF/CNPJ:	**00.776.574/0001-56**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Americanas.comB2W Companhia Digital
CPF/CNPJ:	00.776.574/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Thalita Jassica Santos Henrique
CPF/CNPJ:	118.932.426-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	09/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	208,78
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	208,78
Valor Pago (R$):	208,78
Identificação do Pagamento:	KIT EMBREAGEM CLIO

Data/hora da operação: 08/04/2021 12:23:05

Código da operação: 098448794

Chave de segurança: 65UGZHSEMLLVLFXR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Americanas.com-B2W Companhia Digital

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
194056202	**09/04/2021**	**R$ 208,78**

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 | **38390.00746 75600.000006 19405.620212 1 85850000020878**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **09/04/2021**
Beneficiário: Americanas.com-B2W Companhia Digital — 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000747560-5
Data do Documento: 08/04/2021	Número do Documento: 194056202	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 08/04/2021	Nosso Número: 000000194056202-1
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **208,78**
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: Thalita JÃ©ssica Santos Henrique - CPF 118.932.426-17					
Sacador/Avalista: Americanas.com-B2W Companhia Digital					

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 | **38390.00746 75600.000006 19405.620212 1 85850000020878**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **09/04/2021**
Beneficiário: Americanas.com-B2W Companhia Digital — 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000747560-5
Data do Documento: 08/04/2021	Número do Documento: 194056202	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 08/04/2021	Nosso Número: 000000194056202-1
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **208,78**
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: Thalita JÃ©ssica Santos Henrique - CPF 118.932.426-17					
Sacador/Avalista: Americanas.com-B2W Companhia Digital					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE HIPERVAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000640795 SÉRIE 2

HIPER VAREJO .com.br

Identificação do emitente
HIPERVAREJO LTDA
AV CEM, SN
Complemento: QUADRA001 LOTE M18 SALA
TIMS Cep:29161-384
SERRA/ES
Fone: 08005911036

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000640795
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3221 0411 9229 2200 0172 5500 2000 6407 9511 0007 6227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA CF	332210022382595 09/04/2021 14:39:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
082737770		11.922.922/0001-72

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	118.932.426-17	09/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PERNAMBUCO,77, PERTO DA PRACA	VILA ALVARENGA	35430-047	09/04/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PONTE NOVA	31989074586	MG		14:34:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208,78	25,05	0,00	0,00	208,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TEX COURIER LTDA	0-EMITENTE				73.939.449/0001-93

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PIRACEMA , 155	BARUERI	SP	206214714111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			3,464	3,464

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
6183060000	KIT EMBREAGEM	87089300	000	6108	KT	1,00	208,7800	208,78	208,78	25,05	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Web: 200521150

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F [EC 87/2015]
Protocolo: 332210022382595
[B2W R$ 208,78] [COMPLEMENTO PERTO DA PRACA] [Pedido: AAHVYG] [Ped.WEB: 200521150] [Endereco de Entrega: RUA PERNAMBUCO, 77VILA ALVARENGACEP: 35430-047PONTE NOVAMG] [CADASTRO SIMPLIFICADO PARA RECOLHIMENTO MENSAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015] Valo do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 12.53. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

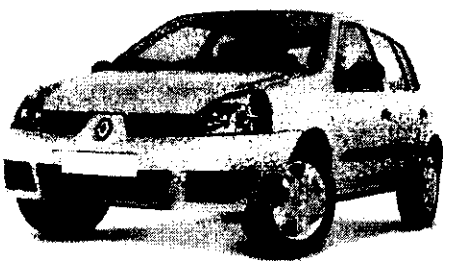
powered by TOTVS

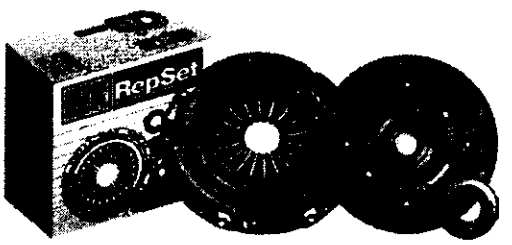
busque aqui seu produto

eeei, você também pode pagar suas compras com Pix!

pagina inicial > automotivo > moto > peças para motos > embreagem

favoritar | compartilhar







Kit Embreagem Renault Clio 1.0 99 a 2013 Luk

(Cód.90094813)

AplicaçãoRENAULTCLIO AUTHENTIQUE 1.0 8V 3P 2003 até 2008CLIO AUTHENTIQUE 1.0/1.0 HI-POWER 16V 3P 2003 até 2006, 2013CLIO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 3P 2006 até 2008CLIO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 5P 2005 até 2008CLIO CAMPUS HI-FLE...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 231,98~~ ↓10%

R$ 208,78

em 1x no **cartão de crédito com ame** e receba R$ 1,00 de volta

mais formas de pagamento

Rua Pernambuco, Vila Alvarenga - Ponte...

receba até **28 de abril** **grátis**

comprar

comprar com ame

Este produto é vendido e entregue por Hipervarejo. A **Americanas** garante a sua compra, do pedido à entrega.

aproveite e veja também



↓7%

Capa Para Máquina de Lavar Electrolux 13kg Funcional c...

~~R$ 89,90~~

R$ 83,60

em 1x no cartão de crédito



↓7%

Capa para Máquina de Lavar Electrolux c/ Zíper 12kg, 13k...

~~R$ 54,90~~

R$ 51,05

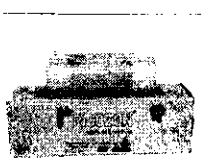
em 1x no cartão de crédito



Bola De Câmbio Renault Duster Preto 600504

R$ 30,00

3x de 10,00 s/juros



Elemento Filtrante Para O Filtro Modelo Arujá - Ricozon

R$ 87,48

8x de 10,93 s/juros

produtos patrocinados



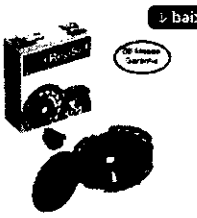
↓ baixou



↓ baixou



↓ baixou



↓ baixou

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	442403802022	105070000002	156204202113

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	44,24
Identificação da operação:	AGUA COMP 04 2021

Data de débito:	08/04/2021
Data/hora da operação:	08/04/2021 15:53:35

Código da operação:	00381141
Chave de segurança:	0C85GHSUJ5T82XFU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DMAES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Autarquia municipal criada pela Lei [illegible] de 30/12/1966
CNPJ 23.802.760/0001-[illegible] - [illegible]
A. Ernesto [illegible] - [illegible] - Ponte Nova - MG
CEP 35430-[illegible] - PABX (31) [illegible] - [illegible]
[illegible]

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	MES/ANO:04/2021
RUA PERNAMBUCO, 77	NR. GUIA
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG	01562042021-4
ROTA: E-6-120	CATEGORIA/QTDE
LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46
MULTA POR ATRASO 02/2021	0,87

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
09/03/2021	08/04/2021	07/05/2021	R$ 44,24

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1776 m3	1779 m3	3 m3	MINIMO	3 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A04L474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA: 12-HIDROM. COM MOSTRADOR EMBACADO

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
03/2021	3	29	0,10
02/2021	3	32	0,09
01/2021	2	30	0,07
12/2020	3	29	0,10
11/2020	3	33	0,09
10/2020	2	28	0,07

MENSAGEM

DEBITO(S) PENDENTE (S) 06/04/2021--*- - 05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 ETC..

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE: 01/03/2021 a 31/03/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
pH		6,0 a 9,5	60	7,4
Turbidez	UT	5,0	60	0,5
Cor	mg/l	15,0	60	2,9
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	0,9
Ferro	mg/l	0,3	60	0,0
Fluor	mg/l	1,5	60	0,5
Coliformes T	-	Ausencia	60	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	60	ausencia

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - TEXTO LIVRE AO USUARIO

EMISSAO: 06/04/2021 07:13

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

MES/ANO:04/2021
NR. GUIA
01562042021-4
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

VENCIMENTO
07/05/2021

VALOR A PAGAR
R$ 44,24

826[illegible]-8 44240380202-2 10507[illegible]-2 15620420211-3

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858000000119 823302702300 526150565009 014920210392

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	1.182,33
Identificação da operação:	INSS COMP 03 2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 15:12:16

Código da operação:	00887668
Chave de segurança:	HLL79NZ1TP6MSCUN

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/04/2021 HORA: 18:23:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	26.150.565/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+)	1.182,33
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.182,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000119 | 823302702300 | 526150565009 | 014920210392

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/04/2021 HORA: 18:23:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	26.150.565/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+)	1.182,33
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.182,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000119 | 823302702300 | 526150565009 | 014920210392

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858000000119 611201792102 407651050823 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2021
Competência:	03/2021
Valor recolhido:	1.161,12
Identificação da operação:	FGTS COM 03 2021
Data / hora:	07/04/2021 15:13:42
Data de Débito:	07/04/2021
Código da operação:	00574553
Chave de segurança:	GVHWUX7WM8CLHZYL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2021 - 18:23:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.514,11	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.161,12	0,00	1.161,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000119 611201792102 407651050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2021 - 18:23:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.514,11	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.161,12	0,00	1.161,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000119 611201792102 407651050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 16765.810011 1 85860000020328
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**
Nome/Razão Social:	**PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**
CPF/CNPJ:	**34.002.229/0001-87**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	203,28
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	203,28
Valor Pago (R$):	203,28
Identificação do Pagamento:	SEGURO DE VIDA REF 03 21

Data/hora da operação: 06/04/2021 16:23:07

Código da operação: 096975621

Chave de segurança: 6S5UNTNW1NGSPYU6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 16765.810011 1 85860000020328
Valor R$: 203,28

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 16765.810011 1 85860000020328**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0167658-1**
Data do documento **30/03/2021**	Nr. do documento **285396**		Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021**	(=)Valor do documento **203,28**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 568 - GUARDA MIRIM PONTE NOVA **CNPJ:** 26.150.565/0001-49
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77 - Bairro: VILA ALVARENGA
PONTE NOVA MG - CEP: 35430047

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 16765.810011 1 85860000020328**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021**
Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **30/03/2021**	Nr. do documento **285396**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **30/03/2021**	Nosso número **0167658-1**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **203,28**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2021)

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 568 - GUARDA MIRIM PONTE NOVA **CNPJ:** 26.150.565/0001-49
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77 - Bairro: VILA ALVARENGA
PONTE NOVA MG - CEP: 35430047

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPREGADOS ATIVOS NO SEGURO DE VIDA EM GRUPO						
CONTRIBUINTE: 568 - GUARDA MIRIM PONTE NOVA					Data: 06/04/2021	
CNPJ: 26.150.565/0001-49						
Código	**Nome**	**CPF**	**Nascimento**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
251690	AFONSO MARIANO DOS REIS JUNIOR	141.279.596-65	26/07/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
246344	ALICIA TOLENTINO DE SOUZA	703.288.136-05	19/05/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
274149	BIANCA NONATO INACIO	022.087.476-07	08/09/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
246349	CAROLINA ALVES AMATO CUNHA	155.918.736-00	31/07/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
224518	DANIELY ALVES FONSECA	141.544.996-10	07/07/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
255089	FRANCIELE TEODORA DE FREITAS	096.083.276-95	16/08/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
246352	GABRIEL CASTRO DE SOUZA	141.254.746-64	27/08/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
224515	GEISIANE TOMAZ COUTO FERREIRA	018.380.826-62	14/04/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
251709	GLEICY SILVA EUFRASIA BRAS	704.009.406-12	25/04/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
246345	GUILHERME MOREIRA ALVES	701.129.276-45	20/10/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
224514	KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI	148.909.426-10	18/09/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
274151	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	136.989.856-83	07/09/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
217259	KAUAN LAIA FERREIRA	020.714.216-55	20/03/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
295079	LETICIA MARCELLY DE ALMEIDA EMERENCIANO	022.213.316-30	09/07/2004	01/02/2021	9,24	03/2021
274153	LIVIA CRISTINA SERVULO DE SOUZA	022.351.576-02	30/05/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
274152	LUANA APARECIDA DE SOUZA	701.085.346-00	24/04/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
274157	LUANA DA SILVA AFFONSO	022.357.136-96	27/02/2004	01/09/2020	9,24	03/2021
224520	MARCOS JUNIOR DE PAULA SERAFIM	023.209.056-42	17/05/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
39694	MARIA APARECIDA FELIPE	170.966.328-67	21/08/1971	01/03/2021	9,24	03/2021
246351	MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA	137.899.126-54	27/09/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
255085	RAYANE DE OLIVEIRA TERRA	700.659.616-50	08/06/2003	01/09/2020	9,24	03/2021
39673	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	118.932.426-17	27/07/1994	01/09/2020	9,24	03/2021

Total de empregados por prêmio		
Prêmio	**Valor total**	**Total de empregados**
16000.00	R$ 203,28	22
	R$ 203,28	**22**

Empregados finalizados			
Código	**Nome**	**CPF**	**Data de fim***
217259	KAUAN LAIA FERREIRA	020.714.216-55	01/04/2021

*obs.: A cobertura é valida ate o ultimo dia do mês anterior.

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.631321 1 85960000078120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	20/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	781,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	781,20
Valor Pago (R$):	781,20
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 04 2021

Data/hora da operação: 06/04/2021 10:04:14

Código da operação: 096398982

Chave de segurança: F30JSEE3QZ2M0HFE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44289	1	781,20

Total: 781,20

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**	Vencimento: **20/04/2021**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**	(=) Valor do Documento: **781,20**
	(+) Mora/Multa/Juros:
	(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número / Agência/Código Cedente
05/04/2021	**B/0001036313**	**DS**	**14000000001036313-6** / **0146/865391-7**

Sacado 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

- - - -

Nota Fiscal Eletrônica

buscard Ponte Nova	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA** **SAO JORGE AUTO ONIBUS** CNPJ: 23.805.088/0001-14 Email:sjfinanceiro@terra.com.br - Tel:(31) 3819-3150	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/796**

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	07/04/2021 11:13:42	606dbe16
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autencidade deste documento acessando o endereço: http://nfsebrasil.net.br/nfse//index.php?cl=3152105

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA	
SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA			SAO JORGE AUTO ONIBUS	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
23.805.088/0001-14	76005690		Não optante	sjfinanceiro@terra.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não		Nenhum		
ENDEREÇO				
RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3819-3150				

Dados do Tomador

NOME			
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
26.150.565/0001-49			gmpontenova@gmail.com
ENDEREÇO			
RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848			

Descrição dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4921301		Não
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R$ 781,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 781,20
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA
3.00	R$ 23,44	R$ 781,20		**R$ 781,20**

Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91091.000009 30001.941100 1 85860000022386
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUADA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	223,86
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	223,86
Valor Pago (R$):	223,86
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF MAR 2021

Data/hora da operação: 05/04/2021 13:00:24

Código da operação: 095848860

Chave de segurança: HGAG72V2QULAWYQ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Rua Antonio Frederico Ozane - 142 - Centro

Ponte Nova - MG

CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906

Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

0 - ENTRADA [1]

Nº: 15183 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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 CUPOM ECF		131214094695063 - 01/04/2021 17:24:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ
5219058180193		00253043000260

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site

31210400253043000260550010000151831002412542

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	01/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	01/04/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		17:04:37

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/04/2021	223,86						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
277 - BETERRABA KG -	07069000	041	5929	KG	0,6100	4,5901	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG -	04061010	041	5929	KG	0,2600	23,0000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 - MELANCIA -	08071100	041	5929	KG	4,5450	1,9986	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - CHUCHU -	07099990	041	5929	KG	1,4400	1,0902	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 - QUIABO -	07099990	041	5929	KG	1,2100	3,9917	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 - CEBOLA KG -	07031019	041	5929	KG	0,2350	4,2978	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 - MORANGA KG -	07099300	041	5929	KG	1,2750	1,4901	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	041	5929	LT	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12287 - LINGUICA PP PERNIL KG -	16010000	041	5929	KG	0,9980	19,9999	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35187 - ARROZ TREICHEL TP1 5KG -	10063021	041	5929	UN	1,0000	24,9900	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36869 - VERDURA FOLHAS -	07099990	041	5929	UN	5,0000	1,4900	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60240 - ALCOOL 46 1LT -	22072019	041	5929	UN	1,0000	4,8500	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	041	5929	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188364 - CAFE FINOGRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200394 - MOLHO TOM.COLONIAL 340G PIZZA -	21032010	041	5929	UN	2,0000	1,8500	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210805 - BACON SAUDALI CUBOS 250G -	02101200	041	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246366 - TOMATE UVA SWEET GRAPE 180G -	07020000	041	5929	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257701 - SACO ALVEJADO -	63071000	041	5929	UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282598 - PAO FRANCES KG -	19059090	041	5929	KG	0,9400	10,4883	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285209 - PAO PANEVES SANDUICHE LEITE 450G -	19059010	041	5929	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289580 - PAO DOCE CARACOL KG -	19059090	041	5929	KG	0,1960	13,3673	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297639 - MAC.VILMA SEM.500G ESPAGUETE N10 -	19021900	041	5929	UN	2,0000	3,7900	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319196 - LUVA MUCAMBO STA LIMPEZA AMARELA M -	40151900	041	5929	UN	1,0000	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321921 - BISC.AYMORE DANIX REC.CH.CH SM 130G -	19053100	041	5929	UN	2,0000	1,7900	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327367 - MORTADELA PERDIGAO BOLOGINELLA FAT -	16010000	041	5929	KG	0,2080	12,9807	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342506 - LUVA MUCAMBO STA LIMPEZA AMARELA G -	40151900	041	5929	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405379 - CARNE SECA FRIBOI 400G TRABEIRO -	02102000	041	5929	UN	2,0000	13,9900	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795739 - ACUCAR CRISTAL 2KG -	17019900	041	5929	PT	1,0000	5,3500	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951173 - SARDINHA G.DA COSTA 125G OLEO -	16041310	041	5929	UN	2,0000	5,1500	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91091.000009 30001.941100 1 85860000022386

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/04/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **01/04/2021**	Nº do documento **15183**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/04/2021**	Nosso número **09/10/910000030-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **223,86**

Pagador: **GUADA MIRIM | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.50905 91091.000009 30001.941100 1 85860000022386

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/04/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **01/04/2021**	Nº do documento **15183**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/04/2021**	Nosso número **09/10/910000030-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **223,86**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,67

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUADA MIRIM | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0584 | 001 | 00021749-7

Nome destinatário:	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE
Valor:	R$ 2.249,88
Identificação da operação:	PAG FUN THALITA MAR 2021

Data de débito:	30/03/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021 12:24:47

Código da operação:	31189062
Chave de segurança:	L3R7VWMYV69XF0YE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/03/2021 **a** 31/03/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
430	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	01/03/2019

C.P.F. 118.932.426-17 **Cargo :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O.:** 411010

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	2.500,00	
501	INSS			217,39
502	IRRF	7,5		28,40
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.500,00	**250,12**
			Líquido ⇨	**2.249,88**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.282,61

Assinatura

Data 30/03/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 916,17
Identificação da operação:	PAG FUN MARIA MARCO 2021

Data de débito:	30/03/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021 12:24:20

Código da operação:	31192435
Chave de segurança:	PEFFPHLVQ62J37PY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOV[illegible] **C.N.P.J.:** 26.150.565/[illegible]-49

De 01/03/2021 **a** 31/03/2021 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.100,00	
501	INSS			82,50
516	VALE TRANSPORTE	1		66,00
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
551	PLANO ODONTOLOGICO	2		31,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.100,00	**183,83**
			Líquido ⇨	**916,17**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50

Assinatura

Data 30/03/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 1.393,33
Identificação da operação:	FERIAS MARIA APARECIDA

Data de débito:	30/03/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021 12:23:08

Código da operação:	31162609
Chave de segurança:	UATP8RCKN55KWNYW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA Folha: 1

26.150.565/0001-49

RUA PERNAMBUCO, 77, BAIRRO VILA ALVARENGA - PONTE NOVA / MG CEP: 35.430-047

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Artigo 135 da CLT participando no mínimo com 30 dias de antecedência.

Registro	Funcionário				
108	MARIA APARECIDA FELIPE				
Função			**Carteira de Trabalho**	**Série**	**UF**
COZINHEIRA, EM GERAL			00029961	00143	SP
Data de Admissão	**Período Aquisitivo**	**Período Gozo**	**Período Abono**	**Faltas**	
23/03/2011	23/03/2020 a 22/03/2021	05/04/2021 a 24/04/2021	25/04/2021 a 04/05/2021	0	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

C I E N T E

PONTE NOVA, de de

Maria A. Felipe

MARIA APARECIDA FELIPE
170.966.328-67

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente CMPN

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
26.150.565/0001-49

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT.

Remuneração : Salário base: 1.100,00 + Média: 0,00 = 1.100,00

Proventos				Descontos			
Código	Descrição	Quantidade	Valor	Código	Descrição	Quantidade	Valor
9	FERIAS	20,00	733,33	801	INSS DE FERIAS	0,00	73,33
392	1/3 DE FERIAS	0,00	244,44				
393	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10,00	366,67				
394	1/3 SOBRE ABONO	0,00	122,22				
Total de Proventos			1.466,66	**Total Descontos**			73,33
Total Liquido			**1.393,33**				

Recebi da firma GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA, localizada na (o) RUA PERNAMBUCO, 77, BAIRRO VILA ALVARENGA - PONTE NOVA / MG CEP: 35.430-047, na data abaixo assinalada a importância de R$ 1.393,33(um mil trezentos e noventa e tres reais e trinta e tres centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas no período de 05/04/2021 a 24/04/2021 tendo abono pecuniário no período de 25/04/2021 a 04/05/2021 relativos ao período aquisitivo de 23/03/2020 a 22/03/2021, conforme o aviso que recebi em tempo.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena quitação.

PONTE NOVA, de de .

Maria A. Felipe

MARIA APARECIDA FELIPE
170.966.328-67

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3251 | 13001366-5
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PADARIA E ACAITERIA MACEDO ANDRADE
CPF/CNPJ destinatário:	30.477.532/0001-85
Valor a ser transferido:	R$ 196,10
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 206,55
Identificação da operação:	PADARIA REF MARCO 2021

Data de débito:	30/03/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021 10:35:00

Código da operação:	00007266
Chave de segurança:	TM1AZFC3FQEATXPK

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PADARIA & AÇAITERIA MACEDO ANDRADE

PADARIA E AÇAITERIA MACEDO ANDRADE LTDA ME

Rua Pernambuco, 91 - B
VILA ALVARENGA
CEP: 35430.047 - PONTE NOVA - MINAS GERAIS

CNPJ (MF): **30.477.532 / 0001 - 85** - INSC. EST.: **003 194 594.00-50**

NOTA FISCAL Série "D"
VENDA A VAREJO A CONSUMIDOR

Nº 000613

1ª Via: *(Branca)* Cliente
2ª Via: *(Jornal)* Fixa/Arquivo
3ª Via: *(Amarelo)* Contabilidade

DATA DA EMISSÃO 29/03/2021

NOME: Eduarda Maria da Paixão Nova.

ENDEREÇO: Rua Pernambuco 77. V. Alvarenga

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	pães e lanches de 10-02-021 a 29-03 021		196,10

NÃO VALE COMO RECIBO

Ailton da Motta Couto - ME - Rua Cantidio Drumond, 65 Loja 1 - Centro - CEP: 35430-006
Ponte Nova - MG - CNPJ: 34.295.701 / 0001 - 17 - Insc. Est.: 003 499 096 00-33
Fone: (31) 3817-1905 - **06 Tls. 50x3 de 000601 a 000900** - Impresso em 13/01/2021

TOTAL R$ 196,10

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 003 | 00001802-2

Nome destinatário:	CONSTRUNOVA LTDA ME
Valor:	R$ 831,00
Identificação da operação:	CONTRUNOVA

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 15:33:36

Código da operação:	27034952
Chave de segurança:	1YFT33Y88JJHPFV9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DADOS BANCÁRIOS:

PIX: 117348060001-20
CONSTRUNOVA LTDA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL;

AGENCIA:0146
CONTA:1802-2
OPERAÇÃO:003
CONSTRUNOVA LTDA
CNPJ:117348060001-20

SICOOB

AGENCIA:3164
CONTA: 12397-8
CONSTRUNOVA LTDA
CNPJ:117348060001-20

ITAU:

AGENCIA: 1481
CONTA:14850-8
CONSTRUNOVA LTDA
CNPJ:117348060001-20

Vencimento: 16/03/2021

Valor da nota Fiscal:

8310

NOVA CONSTRUNOVA

CONSTRUNOVA LTDA - ME

Av. João Batista Viggiano, 407 - Triângulo - Cep: 35430-140

Ponte Nova - Minas Gerais - Tel.: (31) 3817-3289

NOTA FISCAL Nº 003276

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA — 1º Destinatário/Emitente

CNPJ: 11.734.806/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001571539.00-52

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIB.
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Guarda Mirim de Ponte Nova	26525656000169	16/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENT.
Rua Pernambuco nº 77	Vila Aurora	35430-000	16/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ponte Nova	31 3822 1858	MG	Isento	

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
03	Camisa de 75	80,00	240,00	
04	Calça 75/90	65,00	260,00	
01	Calça Adicional 50/90	19,70	19,70	
01	Camisa 12	18,00	18,00	
05	Calça de 12	0,50	2,50	
01	Bolsa	100,00	100,00	
02	Listras	1,90	3,80	
01	Sereinha	9,90	9,90	
01	CX D'água 1500 Litros	499,99	499,99	
02	Camisa Camisa Solmarão	27,60	55,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO, ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	831,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	
			-	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda a bom prazo: 30 dias DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI Agencia: 0346 Conta: 13802-2 Operação: 003 Construnova Ltda Loja Eletrônica Federal	

GRÁFICA VANGUARDA - Luiz Augusto B.S.Portela - ME - Av. Custódio Silva 02 Ponte Nova - MG Tel: (31) 3881-1760 CNPJ: 05921489/0001-58 INSC. EST.: 521 297749 00 46
06 Talões 50 x 5 de 003001 a 003300 - Autorização nº 00006791/2020 - AF/2º Nível - Ponte Nova- MG -05/11/2020 - Impresso em 05/11/2020

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00403.200017 1 85560000020003
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	11/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	200,03
Juros (R$):	3,60
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	2,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	205,63
Valor Pago (R$):	205,63
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL REF FEV 2021

Data/hora da operação: 29/03/2021 15:33:12

Código da operação: 088579998

Chave de segurança: E7SP2E2CRTJCT9K2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/03/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
200,03		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0004032-0	5116

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
11/03/2021	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
200,03	0004032-0

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | **75691.31647 01035.287000 00403.200017 1 85560000020003**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/03/2021**

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário: **3164/00352870**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
04/03/2021	5116	DM	NÃO	04/03/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

Nosso Número: **0004032-0**

(=) Valor do Documento: **200,03**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MÊS (R$ 0,20 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 2,00) A PARTIR DE 12/03/2021
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.005.116 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO-POSTO
RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.116
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0300 4015 3700 0163 5500 2000 0051 1610 0221 7702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5219152620002		00.401.537/0001-63	131214054663228 04/03/2021 14:12:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	04/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
14967	200,03	0,00	200,03	11/03/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,03

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	42,45	27101259	060	5929	L	17,861	5,599	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	42,46	27101259	060	5929	L	17,40	5,749	100,03	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 23/02/2021, NÚMERO: 212217,EMITIDA EM 27/02/2021, NÚMERO: 214578, Tributos aproximados: R$ 26.90 (13.45%) Federal, R$ 58.01 (29.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG F3W1D7	

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 542 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49
Fatura nr.: 14967 Emissão: 01/03/2021 Vencimento: 08/03/2021 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
44118		23/02/2021	GMP4243	5,00	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	5,599	28,00	5,599	28,00
44118		23/02/2021	GMP4243	12,86	0.0		0.0	GASOLINA COMUM	5,599	72,00	5,599	72,00
44612		27/02/2021	GMP4243	17,40	0.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	5,749	100,03	5,749	100,03
Subtotal litros combustivel:				35,26				Subtotal...:		200,03		200,03

Total litros combustivel: 35,26 Faturado: 200,03 Desconto: 0,00 Valor fatura: 200,03

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	35,26	200,03	200,03

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91077.000007 07001.941108 3 85650000091081
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIN
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	20/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	910,81
Juros (R$):	24,59
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	935,40
Valor Pago (R$):	935,40
Identificação do Pagamento:	MERCADO REF FEV 2021

Data/hora da operação: 29/03/2021 15:32:32

Código da operação: 088579038

Chave de segurança: NT9QMQN89AW5WXGG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bradesco | 237-2 23790.50905 91077.000007 07001.941108 3 85650000091081

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/03/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **18/03/2021**	N° do documento **14934/7527**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **18/03/2021**	Nosso número **09/10/770000007-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **910,81**

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 23790.50905 91077.000007 07001.941108 3 85650000091081

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/03/2021**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **18/03/2021**	N° do documento **14934/7527**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **18/03/2021**	Nosso número **09/10/770000007-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **910,81**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,73**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIN | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

RECEBEMOS DE	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 57527 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio

Ponte Nova - MG

CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250

Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA [1]

Nº: 57527 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			131214050673971 - 01/03/2021 15:14:01-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site**
5219058180010		00253043000189	31210300253043000189550010000575271003745306

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26150565000149	01/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA PERNAMBUCO - 000077		VILA ALVARENGA	35430054	01/03/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
PONTE NOVA	3138811848	MG		14:56:22

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/03/2021	78,92						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10948 - CHA DE DENTRO KG -	02013000	041	5929	KG	1,1960	34,9916	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11662 - ASA FRANGO RESFRIADA KG -	02071300	041	5929	KG	1,2700	11,7480	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301589 - LINGUICA P CHURRASCO SUINA KG -	16010000	041	5929	KG	1,1740	12,9897	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380317 - BALA DORI DISQUETI 80G CHOCOLATE -	18069000	041	5929	UN	2,0000	3,4500	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao trib- 78,92 Venc:10 03 21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000014955-005 de 05-02-21 Serie: AV000253043000189005 Marca: NCR Mod: NFCE - - Trib aprox R$: 3,82 Federal e 14,19 Estadual Fonte:IBPT -

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 14934
SÉRIE 1

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA [1]
Nº: 14934 Pag.: 1 de 2
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131214050668605 - 01/03/2021 15:10:49-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site**
5219058180193		00253043000260	31210300253043000260550010000149341002068460

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	01/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	01/03/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		14:53:08

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/03/2021	831,89						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,89

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ\CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
871 - MACA ARGENTINA -	08081000	041	5929	KG	0,6600	13,2878	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG -	04061010	041	5929	KG	0,2540	27,9921	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994 - BATATA LAVADA -	07019000	041	5929	KG	1,3250	7,9924	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 - CENOURA VERMELHA KG -	07061000	041	5929	KG	0,7200	1,9861	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - PEPINO -	07070000	041	5929	KG	0,4250	3,3882	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 - QUIABO -	07099990	041	5929	KG	0,8650	3,9884	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144 - TOMATE -	07020000	041	5929	KG	1,5700	3,3439	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236 - ALHO GRANEL KG -	07032090	041	5929	KG	0,1700	17,7058	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 - CEBOLA KG -	07031019	041	5929	KG	0,2500	3,0000	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359 - MORANGA KG -	07099300	041	5929	KG	2,3350	1,2376	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 - ENTREGA CIDADE -	07052900	041	5929	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9584 - CARNE MOIDA DE PRIMEIRA KG -	02023000	041	5929	KG	1,0980	19,9908	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10092 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G -	73231000	041	5929	PC	1,0000	1,6500	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	041	5929	LT	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11242 - MIOLO ACEM KG -	02013000	041	5929	KG	1,0140	28,9940	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11396 - COSTELA SUINA BALCAO KG -	02031900	041	5929	KG	1,0160	15,9940	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440 - PERNIL SUINO RESFRIADO KG -	02031900	041	5929	KG	1,0600	17,9905	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11655 - COXA SOBRECOXA RESFRIADA KG -	02071300	041	5929	KG	3,3700	7,7863	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12287 - LINGUICA PP PERNIL KG -	16010000	041	5929	KG	2,3640	18,9345	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095 - ESPONJA BENTANIN ESFREBOM C 1 RE450 -	68053090	041	5929	UN	1,0000	1,6900	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25812 - CALDO KNORR GALINHA 57G -	21041011	041	5929	UN	1,0000	1,4500	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29247 - FUBA STO ANTONIO 1KG -	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,3900	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30915 - ALVEJANTE BRILHANTE FLORAL 2LTS -	28289011	041	5929	UN	1,0000	19,2900	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35187 - ARROZ TREICHEL TP1 5KG -	10063021	041	5929	UN	1,0000	25,9900	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35675 - MANTEIGA PORTO ALEGRE 200G -	04051000	041	5929	UN	2,0000	8,3500	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36337 - DETERG.MINUANO 500ML -	34022000	041	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38959 - VERDURA FOLHAS -	07099990	041	5929	UN	8,0000	1,4900	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46213 - LEITE COND.ITAMBE 395G -	04029900	041	5929	UN	1,0000	6,0500	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55246 - FEIJAO VERMELHO 1KG TIA LELE -	07133399	041	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57127 - TEMPERO MAGGI 120G GRILL -	21039021	041	5929	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63661 - TEMPERO SABOR AMI 1KG COMPL C PIM -	21039021	041	5929	UN	1,0000	14,5900	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63746 - REFRESCO MID UN -	21069010	041	5929	UN	2,0000	0,9500	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77927 - FILTRO PAPEL 3CORACOES 103 -	48232099	041	5929	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273 - FEIJAO CARIOCA TP1 1KG TIA LELE -	07133399	041	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	041	5929	UN	2,0000	3,3900	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92777 - SABAO PO TIXAN 1KG PRIMAVERA -	34022000	041	5929	UN	1,0000	8,0900	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359 - DETERG.YPE 500ML -	34022000	041	5929	UN	5,0000	2,0900	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104661 - MARGARINA QUALY 500G -	15171000	041	5929	PO	1,0000	6,1500	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114684 - PAPEL ALUM BOREDA 4MX45CM -	76071190	041	5929	UN	1,0000	3,7500	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136273 - TOALHA PAPEL 2UN -	48189090	041	5929	UN	1,0000	4,2500	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144148 - TEMPERO SAZON NORDESTE 60G -	21039021	041	5929	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148252 - PIMENTA REINO SABOR PO 30G TUBEX -	09041200	041	5929	UN	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao tib- 831,89 Venc:10 03 21 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000017400-021 de 19-02-21 Serie: AV000253043000260021 Marca: OUTRAS Mod: NFCE 000024115-022 de 09-02-21 - 000026014-022 de 19-02-21 Serie: AV000253043000260022 Marca: OUTRAS Mod: NFCE 000019887-023 de 11-02-21 - Serie: AV000253043000260023 Marca: OUTRAS Mod: NFCE 000028444-029 de 01-02-21 000028808-029 de 03-02-21 - 000029298-029 de 05-02-21 000030029-029 de 09-02-21 000031300-029 de 15-02-21 000032748-029 de 23-02-21 000033167-029 de 25-02-21 - Serie: AV000253043000260029 Marca: OUTRAS Mod: NFCE - - Trib aprox R$: 42,44 Federal e 133,69 Estadual Fonte:IBPT -

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1

Nº: 14934 Pag.: 2 de 2
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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 CUPOM ECF

131214050668605 - 01/03/2021 15:10:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260	31210300253043000260550010000149341002068460

165457 - OLEO SOJA LIZA 900ML -	15079011	041	5929	UN	3,0000	7,4800	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185714 - ACHOC.PO NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G -	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINOGRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	3,0000	8,1900	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194914 - MAC.VILMA OVOS 500G NINHO N3 -	19021100	041	5929	UN	2,0000	5,6500	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199506 - BISC.MARILAN PIT STOP 105.6G M.QUE. -	19059020	041	5929	UN	1,0000	3,6500	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208567 - ARROZ TREICHEL T1 1KG -	10063021	041	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210799 - CLORO SANTA CLARA 2LT -	28289011	041	5929	UN	1,0000	6,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210805 - BACON SAUDALI CUBOS 250G -	02101200	041	5929	UN	2,0000	8,1500	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222624 - UAU MULTI-USO 500ML LAVANDA -	34022000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225977 - ACUCAR CRISTAL 5KG -	17019900	041	5929	UN	1,0000	12,4900	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239615 - PAO MILANI FORMA INTE.CAST PAS.380G -	19058010	041	5929	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242172 - AZEITE GALLO 250ML VD PURO -	15099010	041	5929	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246385 - TOMATE UVA SWEET GRAPE 180G -	07020000	041	5929	UN	3,0000	4,7900	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261685 - QUEIJO RALADO SANTA AMALIA 100G -	04062000	041	5929	UN	1,0000	8,7500	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264563 - LEITE L.VIDA PORTO ALEGRE INT.1LT -	04012010	041	5929	UN	5,0000	3,2500	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267568 - BISC.AYMORE RECH 120G CHOC -	19053100	041	5929	UN	1,0000	2,0900	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282598 - PAO FRANCES KG -	19059090	041	5929	KG	0,8850	10,1242	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290876 - PAO MILANI PURO GRAO INT. A.M.C500G -	19059010	041	5929	UN	2,0000	9,5400	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309738 - EMPANADO FRANGO SADIA 100G STEAK -	16023230	041	5929	UN	3,0000	1,6900	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311656 - PANO DE COPA LIMPANDO 76X48CM -	63071000	041	5929	UN	1,0000	8,1900	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312929 - EMPANADO PERDIGAO 1KG B.CHICKEN TRA -	16023230	041	5929	UN	1,0000	25,8500	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313452 - SALG.PALHA LEVE 50G CHURRASCO -	19059090	041	5929	UN	2,0000	1,1500	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319171 - FEIJAO PRETO AROMA DAMATA PCT1KG -	07133319	041	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321914 - BISC.AYMORE DANIX REC.CH.SH SM 130G -	19053100	041	5929	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321921 - BISC.AYMORE DANIX REC.CH.CH SM 130G -	19053100	041	5929	UN	4,0000	1,7900	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332903 - MAC.VILMA SEM.500G RIGATONI -	19021900	041	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333351 - TRIDENT MIX CANELA HORTELA 5UN -	21069050	041	5929	UN	1,0000	1,5500	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337083 - SACO P LIXO BAIANINHA 100LT CITRONE -	39232190	041	5929	UN	1,0000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353991 - PIMENTAO COLOR.TERRA DOCE EMB.400GR -	07096000	041	5929	UN	1,0000	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356473 - CHOC.ARCOR TORTUGUITA 100G CONFEITO -	17049010	041	5929	UN	2,0000	5,6500	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370813 - FILE TILAPIA 400G -	03046100	041	5929	UN	3,0000	17,1900	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371681 - ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO UN -	68053090	041	5929	UN	1,0000	1,5900	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379564 - PANO PRATO CCA ESP.VIES 46X65CM UN -	63071000	041	5929	UN	2,0000	4,5900	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380959 - SALG.GULA STICKS LAM.50G QUEIJO -	19059090	041	5929	UN	2,0000	1,1900	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387116 - SACO P LIXO BAIANINHA 30LT CITRONEN -	39232190	041	5929	UN	1,0000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387880 - OVOS CAIPIRA CX 36 -	04072100	041	5929	CX	3,0000	6,9900	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388696 - PAPEL HIG.CARINHO GOLD 30MT C12UN -	48181000	041	5929	UN	1,0000	12,8900	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397469 - EXT.TOM.ELEFANTE 340G POTE -	20029090	041	5929	LT	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397520 - ELMA CHIPS FANDANGOS 140G QUEIJO -	19041000	041	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951173 - SARDINHA G.DA COSTA 125G OLEO -	16041310	041	5929	UN	2,0000	4,5500	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 15015.740010 1 85550000020328
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**
Nome/Razão Social:	**PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**
CPF/CNPJ:	**34.002.229/0001-87**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	203,28
Juros (R$):	1,28
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	4,06
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	208,62
Valor Pago (R$):	208,62
Identificação do Pagamento:	SEGURO DE VIDA REF 02 21

Data/hora da operação: 29/03/2021 15:32:06

Código da operação: 088578422

Chave de segurança: TQHK67PNXETPLEFV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 15015.740010 1 85550000020328
Valor R$: 203,28

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 15015.740010 1 85550000020328

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0150157-4**
Data do documento **27/02/2021**	Nr. do documento **267892**		Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021**	(=)Valor do documento **203,28**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 568 - GUARDA MIRIM PONTE NOVA **CNPJ:** 26.150.565/0001-49
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77 - Bairro: VILA ALVARENGA
PONTE NOVA MG - CEP: 35430047

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 15015.740010 1 85550000020328

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/02/2021**	Nr. do documento **267892**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/02/2021**	Nosso número **0150157-4**
[illegible]	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **203,28**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 **letra "e"** da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2021)

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 568 - GUARDA MIRIM PONTE NOVA **CNPJ:** 26.150.565/0001-49
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77 - Bairro: VILA ALVARENGA
PONTE NOVA MG - CEP: 35430047

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPREGADOS ATIVOS NO SEGURO DE VIDA EM GRUPO						
CONTRIBUINTE: 568 - GUARDA MIRIM PONTE NOVA CNPJ: 26.150.565/0001-49					Data: 24/03/2021	
Código	**Nome**	**CPF**	**Nascimento**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
251690	AFONSO MARIANO DOS REIS JUNIOR	141.279.596-65	26/07/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
246344	ALICIA TOLENTINO DE SOUZA	703.288.136-05	19/05/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
274149	BIANCA NONATO INACIO	022.087.476-07	08/09/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
246349	CAROLINA ALVES AMATO CUNHA	155.918.736-00	31/07/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
224518	DANIELY ALVES FONSECA	141.544.996-10	07/07/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
255089	FRANCIELE TEODORA DE FREITAS	096.083.276-95	16/08/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
246352	GABRIEL CASTRO DE SOUZA	141.254.746-64	27/08/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
224515	GEISIANE TOMAZ COUTO FERREIRA	018.380.826-62	14/04/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
251709	GLEICY SILVA EUFRASIA BRAS	704.009.406-12	25/04/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
246345	GUILHERME MOREIRA ALVES	701.129.276-45	20/10/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
224514	KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI	148.909.426-10	18/09/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
274151	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	136.989.856-83	07/09/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
217259	KAUAN LAIA FERREIRA 10/03	020.714.216-55	20/03/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
295079	LETICIA MARCELLY DE ALMEIDA EMERENCIANO	022.213.316-30	09/07/2004	01/02/2021	9,24	02/2021
274153	LIVIA CRISTINA SERVULO DE SOUZA	022.351.576-02	30/05/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
274152	LUANA APARECIDA DE SOUZA	701.085.346-00	24/04/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
274157	LUANA DA SILVA AFFONSO	022.357.136-96	27/02/2004	01/09/2020	9,24	02/2021
224520	MARCOS JUNIOR DE PAULA SERAFIM	023.209.056-42	17/05/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
246351	MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA	137.899.126-54	27/09/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
255085	RAYANE DE OLIVEIRA TERRA 22/02	700.659.616-50	08/06/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
224517	SILVANY JOSEPH PENA	148.160.066-48	26/03/2003	01/09/2020	9,24	02/2021
39673	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	118.932.426-17	27/07/1994	01/09/2020	9,24	02/2021

Total de empregados por prêmio		
Prêmio	**Valor total**	**Total de empregados**
16000.00	R$ 203,28	22
	R$ 203,28	**22**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 33781.346623 69001.010003 4 85550000057791
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**WIN ADM BENEFICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**19.112.659/0001-68**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	577,91
Juros (R$):	3,61
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	11,56
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	593,08
Valor Pago (R$):	593,08
Identificação do Pagamento:	PLANO ODONTO 03 2021

Data/hora da operação: 29/03/2021 15:31:14

Código da operação: 088577222
Chave de segurança: 9V899J6Z0C3SULWV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191. 09008 33781.346623 69001.010003 4 85550000057791

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Nome Beneficiário
WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ: 19.112.659/0001-68

Agencia / Conta
6626 / 90010- 1

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
01/03/2021	337813	DM	N	24/03/2021

Carteira	Espécie	Parcela	Multa (R$)	Juros ao Dia (R$)
18	R$			

Nosso Número
109-00337813- 4

Valor Documento
577,91

Instruções
PLANO ODONTOLÓGICO
BOLETO REFERENTE A 03/2021
Boleto ref. a(s) NOTA(S) FISCAL(IS) de número: (241299)
Cobrar juros de 0,033% ao dia / Cobrar Multa de 2% ao mês

(+) Outros Acréscimos
0,00

(-) Descontos/Abatimento
0,00

(-) Outras deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

Pagador
724 GUARDA MIRIM PONTE NOVA - CNPJ/CPF:26.150.565/0001-49
R PERNAMBUCO, 77
35.430-047 - PONTE NOVA - MG

Via do Pagador
Autenticação Mecânica - **RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191. 09008 33781.346623 69001.010003 4 85550000057791

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Nome Beneficiário
WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ: 19.112.659/0001-68

Agencia / Conta
6626 / 90010- 1

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
01/03/2021	337813	DM	N	24/03/2021

Carteira	Espécie	Parcela	Multa (R$)	Juros ao Dia (R$)
18	R$			

Nosso Número
109-00337813- 4

Valor Documento
577,91

Instruções
PLANO ODONTOLÓGICO
BOLETO REFERENTE A 03/2021
Boleto ref. a(s) NOTA(S) FISCAL(IS) de número: (241299)
Cobrar juros de 0,033% ao dia / Cobrar Multa de 2% ao mês

(+) Outros Acréscimos
0,00

(-) Descontos/Abatimento
0,00

(-) Outras deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

Pagador
724 GUARDA MIRIM PONTE NOVA - CNPJ/CPF:26.150.565/0001-49
R PERNAMBUCO, 77
35.430-047 - PONTE NOVA - MG

Via do Banco/Tesouraria
Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442 SALA 701
VILA DA SERRA
34006053 - NOVA LIMA - MG
Telefone(s): 31 32975353
Email: cobranca1@winadm.com.br

Extrato de boleto

Família: 216627-5 - AFONSO MARIANO DOS REIS JUNIOR

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216627-5	AFONSO MARIANO DOS REIS JUNIOR	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216630-5 - ALICIA TOLENTINO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216630-5	ALICIA TOLENTINO DE SOUZA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216629-1 - ANA CAROLINA IARA BORGES DOS REIS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216629-1	ANA CAROLINA IARA BORGES DOS REIS	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216631-3 - BIANCA NONATO INACIO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216631-3	BIANCA NONATO INACIO	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216633-0 - CAROLINA ALVES AMATO CUNHA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216633-0	CAROLINA ALVES AMATO CUNHA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216634-8 - DANIELY ALVES FONSECA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216634-8	DANIELY ALVES FONSECA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216635-6 - DARLYELLE ESTEFANI ROCHA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216635-6	DARLYELLE ESTEFANI ROCHA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216636-4 - DEIVISON VIEIRA DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216636-4	DEIVISON VIEIRA DA SILVA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216638-0 - EDUARDO MARTINS GONCALVES

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216638-0	EDUARDO MARTINS GONCALVES	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216637-2 - FABIO JUNIOR PIRES RAMOS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216637-2	FABIO JUNIOR PIRES RAMOS	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216639-9 - FRANCIELE TEODORA DE FREITAS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216639-9	FRANCIELE TEODORA DE FREITAS	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216640-2 - GABRIEL CASTRO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216640-2	GABRIEL CASTRO DE SOUZA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216641-0 - GABRIELA DA SILVA FERNANDES

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216641-0	GABRIELA DA SILVA FERNANDES	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216642-9 - GEISIANE TOMAZ COUTO FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216642-9	GEISIANE TOMAZ COUTO FERREIRA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216643-7 - GIOVANI ARRUDA AMERICO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216643-7	GIOVANI ARRUDA AMERICO	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216645-3 - GLEICY SILVA EUFRASIA BRAS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216645-3	GLEICY SILVA EUFRASIA BRAS	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216644-5 - GUILHERME MOREIRA ALVES

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216644-5	GUILHERME MOREIRA ALVES	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216646-1 - IAN CARLOS GREGORIO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216646-1	IAN CARLOS GREGORIO DE SOUZA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216647-0 - KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216647-0	KAMILLY GIULLIA VIANA GODOI	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216648-8 - KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216648-8	KATHLEEN APARECIDA FAGUNDES PINHEIRO	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216649-6 - KAUAN LAIA FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216649-6	KAUAN LAIA FERREIRA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216653-4 - LIVIA CRISTINA SERVULO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216653-4	LIVIA CRISTINA SERVULO DE SOUZA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216650-0 - LUANA APARECIDA DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216650-0	LUANA APARECIDA DE SOUZA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216651-8 - LUANA DA SILVA AFFONSO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216651-8	LUANA DA SILVA AFFONSO	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216652-6 - LUANNA HELLEN FERNANDES SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216652-6	LUANNA HELLEN FERNANDES SILVA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216654-2 - MARCOS JUNIOR DE PAULA SERAFIM

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216654-2	MARCOS JUNIOR DE PAULA SERAFIM	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216655-0 - MARCOS LUCIANO ALVES MOREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216655-0	MARCOS LUCIANO ALVES MOREIRA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216656-9 - MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216656-9	MATHEUS JUNIOR RODRIGUES ROSA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216657-7 - NATAILENE MARTINS BARBOSA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216657-7	NATAILENE MARTINS BARBOSA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216658-5 - NICOLLY DE SOUSA BERNADO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216658-5	NICOLLY DE SOUSA BERNADO	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216660-7 - RAYANE DE OLIVEIRA TERRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216660-7	RAYANE DE OLIVEIRA TERRA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216661-5 - RILARY FREITAS ILDEFONSO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216661-5	RILARY FREITAS ILDEFONSO	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216659-3 - SILVANY JOSEPH PENA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216659-3	SILVANY JOSEPH PENA	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216663-1 - TAYNARA DA SILVA GOMES

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216663-1	TAYNARA DA SILVA GOMES	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Família: 216632-1 - THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
337813	216632-1	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	Mensalidade normal no plano : METLIFE	16.80
			Total família:	16.80

Total Titulares: 35

Total Dependentes: 0

Total Beneficiários: 35

Total Descontos: 0.00

Total Boleto: 588.00

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 66358.501014 7 85970000017083
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	170,83
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	170,83
Valor Pago (R$):	170,83
Identificação do Pagamento:	INFOCENTER MARCO 2021

Data/hora da operação: 29/03/2021 15:30:41

Código da operação: 088576490

Chave de segurança: JES0JPH53RTWSNL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.66358.501014 7 85970000017083 | **Recibo de Entrega**

Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Pagador: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49				Nosso Número: 000000166358-5	
Vencimento: 21/04/2021	Nº Documento: 1000/1	Espécie: DM	Moeda: R$	**Valor do Documento**: 170,83	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Reimpresso em: 24/03/2021

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.66358.501014 7 85970000017083 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -				Nosso Número: 000000166358-5	
Data do Documento: 23/03/2021	Nº Documento: 1000/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 24/03/2021	(=) **Valor do Documento**: 170,83
Carteira: 101	Espécie Moeda: R$	Quantidade	x	Valor	(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 19/05/2021

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 24/03/2021

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Santander | **033-7** | 03399.77316 49300.000012.66358.501014 7 85970000017083

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Uso do Banco	
Beneficiário: INFOCENTER LTDA - 05.112.050/0001-84				Agência / Código do Beneficiário: 2187/773149-3	
Endereço do Beneficiário: RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MG -				Nosso Número: 000000166358-5	
Data do Documento: 23/03/2021	Nº Documento: 1000/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 24/03/2021	(=) **Valor do Documento**: 170,83
Carteira: 101	Espécie Moeda: R$	Quantidade	x	Valor	(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Apos o vencimento cobrar multa de 2% + 0,33% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !
Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutido no valor do documento.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 19/05/2021

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 24/03/2021

Pagador: 1401 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA/MG

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/1000	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
	23/03/2021 11:15:13	**23/03/2021**	**181f9168**

INFOCENTER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 97 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 Análise desenvolvimento de sistemas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	167,93
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00
Valor Líquido:	167,93

Valor dos Serviços:	167,93
(-) Deduções:	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(=) Base de Cálculo:	167,93
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000000	951801380001	473840678113	000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	95,18
Identificação da operação:	LUZ COMP JAN 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 15:06:05

Código da operação:	00273800
Chave de segurança:	4LFXTMPMXHYJA8M3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136 0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 270480424

Controle: 02.144/R4SODBA708/0052

Emissão: 27/01/2021 Impressão: 27/01/2021 10:23:34 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse (Outros Serviços e Outras Ativ)	Classe (Comercial Trifásico)
3004048796		

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
29/12	27/01	25/02	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13927	14014	1	87

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			88,16

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15
Multa 2% sobre conta de 12/2020	1,87

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63492931

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2	0,58
BANDEIRA AMARELA	1,71

CNPJ: 26.150.565/0001-49

RESERVADO AO FISCO FD26.0BFD.C488.0478.9D71.44FC.2DED.703D

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	18/02/2021	R$ 95,18

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	88,16	25,00	R$ 22,04
PASEP	66,12	0,71	R$ 0,46
COFINS	66,12	3,29	R$ 2,17

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32
SET/2020	88	2,93	30
AGO/2020	98	2,96	33
JUL/2020	72	2,57	28
JUN/2020	161	5,36	30
MAI/2020	98	3,50	28
ABR/2020	21	0,63	33
MAR/2020	130	4,48	29
FEV/2020	150	4,83	31
JAN/2020	103	3,32	31

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Até 27/01/2021 constava o seguinte debito vencido:

Mês/Ano	Valor(R$)	Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano	Valor(R$)	Prev.Corte
		12/2020	98,84	10/02/2021

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, dec quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5003868546), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 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.

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.

O pagamento desta conta não quita debitos 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
000040487969	18/02/2021	R$ 95,18

REFERENTE A: JAN/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004048796

83670000000-0 95180138000-1 47384067811-3 00040487969-4

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 442403802022 104070000005 156203202114

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	44,24
Identificação da operação:	AGUA COMP 03 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 15:04:19

Código da operação:	00273540
Chave de segurança:	WV8HZHC5L30US77J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Autarquia municipal [illegible]
CNPJ 24.802.502/0001-[illegible] Inscr. Est. [illegible]
Av. Ernesto Pinto Coelho, 705 - Ponte Nova - MG
CEP: 35430-141 PABX (31) 3812-[illegible] www.dmaes.com.br ouvidoria@dmaes.com.br
Faturamento, cadastro e atendimento

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:03/2021
NR. GUIA
01562032021-6
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46
MULTA POR ATRASO 01/2021	0,87

43,37

COD. DEBITO AUTOMATICO: 00000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
08/02/2021	09/03/2021	07/04/2021	R$ 44,24

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1773 m3	1776 m3	3 m3	MINIMO	3 m3

Nº DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A041474210	3 m3	1/2	20/05/2005

LEITURISTA: 12-ANDREIA, COM MULTIPLICADOR EMBACADO

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
02/2021	3	32	0,09
01/2021	2	30	0,07
12/2020	3	29	0,10
11/2020	3	33	0,09
10/2020	2	28	0,07
09/2020	2	30	0,07

MENSAGEM
DEBITO(S) PENDENTE (S) 04/03/2021--*- - 05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 ETC..

DETALHES SOBRE A ANALISE NO VERSO

PERIODO DE ANALISE 01/02/2021 A 28/02/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	NR. DE AMOSTRAS REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH	-	6,0 a 9,5	60	7,40
Turbidez	UT	5,0	60	0,50
Cor	mg/l	15,0	60	2,90
Cloro livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	0,90
Ferro	mg/l	0,3	60	0,00
Fluor	mg/l	1,5	60	0,50
Coliformes T	-	Ausencia	60	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	60	ausencia

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 09/03/2021 07:15

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:03/2021
NR. GUIA
01562032021-6
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO
07/04/2021

VALOR A PAGAR
R$ 44,24

8262[illegible]-6 44240380202-2 104070[illegible]-5 15620320211-4

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	433703802028	103070000007	156202202115

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA COMP 02 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 14:59:34

Código da operação:	00273220
Chave de segurança:	SP9ZPR51M03VS0MA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

DMAES

Autarquia municipal [illegible]
CNPJ 23.802.607/0001-[illegible] Insc. Est. 062.280.002.0048
Av. Ernesto [illegible] - Centro - Ponte Nova - MG
CEP 35430-141 - PABX (31) 3812-[illegible] - www.dmaes.pontenovamg.gov.br
Fale com a [illegible] sobre [illegible]

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA RUA PERNAMBUCO, 77 35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-120	MES/ANO:02/2021 NR. GUIA 01562022021-8 CATEGORIA/QTDE
LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

~~COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628~~

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
07/01/2021	08/02/2021	07/03/2021	R$ 43,37

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
~~1770 m3~~	~~1773 m3~~	~~3 m3~~	~~MINIMO~~	~~3 m3~~

NR. DO HIDROMETRO	~~L~~AZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A04L474210	~~3 m3~~	1/2	~~20/05/2005~~

OCORRENCIA:

~~DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES~~

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
01/2021	2	30	0,07
12/2020	3	29	0,10
11/2020	3	33	0,09
10/2020	2	28	0,07
09/2020	2	30	0,07
08/2020	2	28	0,07

MENSAGEM

DEBITO(S) PENDENTE (S) 04/02/2021--*--05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 ETC..

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIGENTES

PERIODO DA ANALISE 01/01/2021 a 31/01/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH	-	6,0 a 9,5	60	7,4
Turbidez	UT	5,0	60	0,5
Cor	mg/l	15,0	60	2,9
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	0,9
Ferro	mg/l	0,3	60	0,0
Fluor	mg/l	1,5	60	0,5
Coliformes T	-	Ausencia	60	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	60	ausencia

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 03/02/2021 08:16

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA RUA PERNAMBUCO, 77 35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG ROTA: E 6-120	MES/ANO:02/2021 NR. GUIA 01562022021-8 CATEGORIA/QTDE
LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E	1-RES;

VENCIMENTO 07/03/2021

VALOR A PAGAR R$ 43,37

82600000000-8 43370380202-8 10307000000-7 15620220211-5

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000004	698901132689	554294106444	305665001007

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	69,89
Identificação da operação:	OI EMPRESA FEV 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 14:58:17

Código da operação:	00273023
Chave de segurança:	XX4YQGHT10TY89UE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2021

VENCIMENTO
10/03/2021
Emissão em **15/02/2021**
Período de **13/01/2021 a 13/02/2021**

PAGAR (R$)
69,89

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 27918 00005022930 30 180221

AD: 08306829

QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
TOTAL DA SUA FATURA	**69,89**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **644305665**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2021	69,89
Jan 2021	71,29
Dez 2020	69,89
Nov 2020	69,89
Out 2020	71,95
Set 2020	69,89

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	FEV/2021	10/03/2021	**69,89**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

84620000000-4 69890113268-9 55429410644-4 30566500100-7

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-97
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

TF:3 - VOT: 47 - 13.2.12_OI_MOVEL_GAC_MODE_RO_20206_A0383 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 36829 - FOLHA: 16809

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		69,89
NÚMERO	**[31] 98647-1969**		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: [31] 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tudo que você usou em Internet Móvel							**0,00**
Volume Total: 5288238kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000111	Franquia Oi Dados	
Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969		**69,89**

Total a pagar Oi **69,89**

DF-13 - 13/12/13 - 13:43:40 - MOVEL_GAB_MODELO_RJ_20338_AUTO13 - CLASSE C - MODELO E - PESSOA S - OBJ.: 35829 - FOLHA: 3313

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000003 698901132689 554294106642 239207001003

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	69,89
Identificação da operação:	OI EMPRESA MAR 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 14:56:51

Código da operação:	00272611
Chave de segurança:	G0ZMQESK5EY248QF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
MAR/2021	10/04/2021	69,89

Emissão em 15/03/2021
Período de 13/02/2021 a 13/03/2021

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7230039898 00000 00000000000 10 150321

AD: 00014145

QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

SERVIÇOS CONTRATADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	69,89
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	69,89
TOTAL DA SUA FATURA	69,89

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NUMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **664239207**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

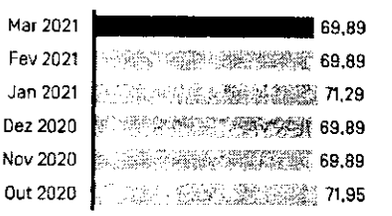
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	MAR/2021	10/04/2021	69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

84630000000-3 69890113268-9 55429410664-2 23920700100-3

OI MÓVEL S.A.
SIA Sul Setor Comercial Sul Q. 09 de SIA - Asa Norte
Brasília - DF - CEP 70308-200
CNPJ 76.493.0[illegible]
Inscrição Estadual [illegible]
Inscrição Municipal [illegible]

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 76 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP 30130040
CNPJ 05.423.963/0969-97
Inscrição Estadual 062.102.042.00 75
Inscrição Municipal 184.056.00-26

TF-10 - V01.43 13_2701_BF_BP_CTSPMG_53_033_20210315060067_PROD_0059_SAIDA_BAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 14145 - FOLHA: 13815

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Algar, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Até 15/03/2021 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2021. Totalizando R$ 69,89
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.181.585/0001-49
RUA DESEMBARGADOR [illegible]
VILA OLIMPICA - PONTE NOVA
35430-000 - MG

Resumo dos Tributos Incidentes				
Pr[illegible]	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
[illegible]	12,53	0,00	0,30	1,39
[illegible]	1,03	0,00	0,13	0,65
[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	13,56	0,00	0,43	2,04

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	46,44
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,35
Demais serviços	46,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: **18536952** — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

[illegible] S.A.
[illegible]
[illegible] 33.000.042/00-73 INSC. MUNICIPAL 134.256.00-23
[illegible] Alameda Ezequiel Dias 18 Andar - Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG - 30130-040
[illegible] 1187 - 1187 - 64 VIA (Unica) CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	27%
Valor	12,53

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
[illegible]	46,44	27
Total do Serviço	46,44	

RESERVADO AO FISCO

A2B7.5FB1.0E42.2105.B337.95CA.DA45.73FC

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		**69,89**
NÚMERO	(31) 98647-1969		
TOTAL DO PLANO			
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	22/02/2021	16:59:05	31987164073	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000003	09/03/2021	18:07:59	31989074586	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:01:06**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000004	12/03/2021	13:59:42	3138193250	PONTE NOVA	MG PONTE NOVA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000005	18/02/2021	14:48:03	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000006	18/02/2021	16:53:25	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000007	19/02/2021	18:37:00	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000008	19/02/2021	19:50:48	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	22/02/2021	17:02:04	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000010	25/02/2021	17:26:37	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	26/02/2021	17:26:37	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000012	05/03/2021	16:55:21	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000013	08/03/2021	16:51:48	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	10/03/2021	16:17:20	31987516504	PONTE NOVA	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:09:18**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet fora do área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000015	14/02/2021	04:37:04	2585kb	0,00	0000000016	14/02/2021 09:37:04	2142kb	0,00
0000000017	14/02/2021	14:37:04	10209kb	0,00	0000000018	14/02/2021 16:26:23	23470kb	0,00
0000000019	14/02/2021	23:28:18	2653kb	0,00	0000000020	15/02/2021 04:28:30	1147kb	0,00
0000000021	15/02/2021	09:28:30	9154kb	0,00	0000000022	15/02/2021 13:38:01	48840kb	0,00
0000000023	15/02/2021	16:36:52	8445kb	0,00	0000000024	15/02/2021 21:14:18	1654kb	0,00
0000000025	16/02/2021	02:14:18	3330kb	0,00	0000000026	16/02/2021 16:53:37	165447kb	0,00
0000000027	16/02/2021	18:04:17	401kb	0,00	0000000028	17/02/2021 09:40:39	889kb	0,00
0000000029	17/02/2021	16:36:15	2013kb	0,00	0000000030	18/02/2021 13:43:09	9954kb	0,00
0000000031	18/02/2021	15:27:51	2795kb	0,00	0000000032	19/02/2021 08:03:21	8268kb	0,00
0000000033	19/02/2021	16:17:16	7540kb	0,00	0000000034	19/02/2021 18:35:27	3192kb	0,00
0000000035	19/02/2021	20:33:44	521kb	0,00	0000000036	20/02/2021 12:06:35	153359kb	0,00
0000000037	20/02/2021	12:38:37	30125kb	0,00	0000000038	24/02/2021 16:47:48	101213kb	0,00
0000000039	24/02/2021	16:37:04	2440kb	0,00	0000000040	26/02/2021 16:51:05	164687kb	0,00
0000000041	25/02/2021	16:46:07	71747kb	0,00	0000000042	26/02/2021 20:27:40	5988kb	0,00
0000000043	25/02/2021	21:34:56	5933kb	0,00	0000000044	01/03/2021 09:49:56	1750kb	0,00
0000000045	01/03/2021	17:00:04	95958kb	0,00	0000000046	01/03/2021 18:50:14	1223194kb	0,00
0000000047	02/03/2021	09:37:55	266kb	0,00	0000000048	02/03/2021 10:23:29	596kb	0,00
0000000049	03/03/2021	12:15:10	58312kb	0,00	0000000050	03/03/2021 13:34:05	42249kb	0,00
0000000051	03/03/2021	16:00:04	28692kb	0,00	0000000052	03/03/2021 16:54:47	124902kb	0,00
0000000053	04/03/2021	00:03:45	748502kb	0,00	0000000054	04/03/2021 00:14:00	4471kb	0,00
0000000055	04/03/2021	13:12:48	460kb	0,00	0000000056	04/03/2021 13:56:12	13246kb	0,00
0000000057	05/03/2021	09:16:44	200kb	0,00	0000000058	05/03/2021 15:25:28	2485kb	0,00
0000000059	07/03/2021	16:44:52	4411kb	0,00	0000000060	07/03/2021 21:45:01	2565kb	0,00
0000000061	08/03/2021	10:07:37	19956kb	0,00	0000000062	08/03/2021 12:18:31	9510kb	0,00
0000000063	08/03/2021	14:49:32	6899kb	0,00	0000000064	08/03/2021 16:38:23	2875kb	0,00
0000000065	08/03/2021	21:39:05	1927kb	0,00	0000000066	09/03/2021 02:39:23	1579kb	0,00
0000000067	09/03/2021	09:58:10	1014kb	0,00	0000000068	09/03/2021 09:52:02	10221kb	0,00
0000000069	09/03/2021	12:11:32	17022kb	0,00	0000000070	09/03/2021 18:38:31	2877kb	0,00
0000000071	09/03/2021	20:26:41	870kb	0,00	0000000072	10/03/2021 04:38:31	2578kb	0,00
0000000073	10/03/2021	09:56:48	3412kb	0,00	0000000074	10/03/2021 12:41:38	30119kb	0,00

TF-10 - V01.43 12_2103_BIF_DTPRD_SJ_032_20210315050057_PROD_0000_SAIDA_640 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 14145 - FOLHA: 13816

			Telefone	Origem	Duração			Volume	Conteúdo	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]/03/2021	14:14:37	1722kb	0,00						
[illegible]	[illegible]/03/2021	22:28:13	688kb	0,00	0000000078	11/03/2021	03:26:15	2579kb		0,00
[illegible]	[illegible]/03/2021	09:52:16	6610kb	0,00	0000000080	11/03/2021	11:42:05	13186kb		0,00
[illegible]	[illegible]/03/2021	16:39:55	8532kb	0,00	0000000082	11/03/2021	17:09:09	2193kb		0,00
[illegible]	[illegible]/03/2021	23:03:14	1173kb	0,00	0000000084	12/03/2021	03:09:14	1317kb		0,00
[illegible]	[illegible]/03/2021	08:03:14	695kb	0,00	0000000086	12/03/2021	17:20:13	403kb		0,00
[illegible]	[illegible]/03/2021	18:20:32	91kb	0,00	0000000088	13/03/2021	11:22:57	28638kb		0,00
[illegible]	[illegible]/03/2021	12:35:22	108kb	0,00						

Total [illegible] em Tráfego de Internet **3420690kb** **0,00**

Total [illegible] Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 3420690kb

Total [illegible] em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

OUTROS SERVIÇOS

Descrição Diversos

[illegible] Transação Oi Da Boa

[illegible] 69,89

69,89

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000013 113501380001 387222132111 000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	111,35
Identificação da operação:	LUZ FEV 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 14:54:35

Código da operação:	00272086
Chave de segurança:	VJ4ZWN51NCTTM2UM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 **NF: 278269087**

Controle:
02.144/R4SODBA708/0052

Emissão: 25/02/2021 Impressão: 25/02/2021 10:34:31 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004048796	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
27/01	25/02	26/03	Tarifa Convencion

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kW
Energia Elétrica	14014	14125	1	111

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	111	0.88303971	98,01

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	11,58
Multa 2% sobre conta de 01/2021	1,76

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63155000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA AMARELA 2,05

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5E08.33A4.7356.0F3C.FE92.19F8.0036.5D27

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2021	18/03/2021	R$ 111,35

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	98,01	25,00	R$ 24,50
PASEP	73,51	0,83	R$ 0,61
COFINS	73,51	3,81	R$ 2,80

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2021	87	3,00	29
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32
SET/2020	88	2,93	30
AGO/2020	98	2,96	33
JUL/2020	72	2,57	28
JUN/2020	161	5,36	30
MAI/2020	98	3,50	28
ABR/2020	21	0,63	33
MAR/2020	130	4,48	29
FEV/2020	150	4,83	31

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Até 25/02/2021 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor(R$)

Débitos que sujeitam ao cort		
Mês/Ano	Valor(R$)	Prev.Cort
12/2020	98,84	Imediata
01/2021	95,18	11/03/2021

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

Informações Gerais

JAN/2021 Band. Amar. - FEV/2021 Band. Amar.
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 da atividad exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura 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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/03/2021	R$ 111,35

REFERENTE A: FEV/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004048796

83620000001-3 11350138000-1 38722213211-1 00040487969-4

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012	369100240109	180643803885	118480421015

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	136,91
Identificação da operação:	OI FIXO JAN 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 14:53:06

Código da operação:	00271601
Chave de segurança:	72VHCU353F8VZQJJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Emitido em: 11 de Fevereiro de 2021.

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: **26150565000149**

Contrato: **064********4804**

Terminal: **(31)*****1848**

EMPRESA CREDORA:	**VALOR TOTAL A SER PAGO:**
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0001-79.	R$ 136.91

Atenção: Você precisa pagar separadamente cada código deste documento para quitar a dívida.

Vencida em: 11/02/2021	**Mês de referência:** Janeiro de 2021.	**Valor:** R$ 136.91



84620[illegible]12369100240109180643803885118480421015

Veja onde pagar:

Autoatendimento do seu banco
Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.

Casas lotéricas
Você pode pagar levando seu boleto.

Supermercados e farmácias
Procure o estabelecimento que realiza operações bancárias mais perto de você.

Importante

A confirmação do pagamento pode levar até 5 dias úteis. Por isso, pode ser que a conta ainda apareça na sua lista de dívidas mesmo após o pagamento.

Caso haja incidência de multa e juros, o valor será cobrado após o pagamento de cada uma das contas.

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000015 315500240108 180643803885 118480421023

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	131,55
Identificação da operação:	OI FIXO FEV 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 14:45:53

Código da operação:	00270994
Chave de segurança:	FPLG2YGET72ERTMG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000123 30 010321

AD: 00100123

Referência
FEVEREIRO/2021

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
12/03/2021

Total a pagar
R$ 131,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**72,98**	
OI FIXO		72,98	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
OI VELOX	**R$**	**58,57**	
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		58,57	
ASSINATURA VELOX			
OI LEITURA EMPRESARIAL			

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 02/2021 LOCAL 6438 DV 1

84690000001-5 31550024010-8 18064380388-5 11848042102-3

FATURA:. 1700448853177
VENCIMENTO: 12/03/2021
VALOR A PAGAR: R$ 131,55
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - F0141534.MOBL.MG.0T32.EM09.M0221.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00123 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 755/1136

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura.

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.

QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE: WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - FD141534.MOBL.MG.DT32.EMD9.M0221.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00123 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 756/1136

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/03/2021**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **131,55**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	VENCIMENTO **12/03/2021**
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:					
OI MAIS FIXO	02/21: 18:06	01/21: 5:00	12/20: 6:30
	11/20: 1:06	10/20: 13:24	09/20: 3:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00027419232/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 23/02/2021 PA 180 OI FIXO AVANCADO DE 01/02/21 A 28/02/21 91,41% VD 49,45
SUBTOTAL **49,45**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 23/02/2021 CONSUMO MINUTOS 18:06 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 29/01/2021 MG - COD AREA 31 31 99944-8930 12:09:04 00:00:30 NORMAL P9077 0,00
0001/04 05/02/2021 MG - COD AREA 31 31 99944-8930 11:35:36 00:00:30 NORMAL P9077 0,00
0001/05 08/02/2021 MG - COD AREA 31 31 98716-4073 09:42:22 00:01:30 NORMAL P9077 0,00
0001/06 17/02/2021 MG - COD AREA 31 31 98708-3075 11:26:37 00:00:30 NORMAL P9077 0,00
SUBTOTAL **0,00**

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/07 10/02/2021 DF BRASILIA 61 3215-5824 11:27:37 00:03:06 FLAT D4 P9078 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/08 23/02/2021 ASS. OI VELOX NRES 10M DE 01/02/21 A 28/02/21 501-4320 89,26% VD 43,66
SUBTOTAL **43,66**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4 **93,11**

BASE DE CALCULO ICMS 93,11
ALIQUOTA 27%
VALOR 25,13

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **93,11**

ISS

RESERVADO AO FISCO

2529.94f6.6d72.d408.b918.2502.e6fe.5a70

FATURA N.: 1700448853177 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/09 23/02/2021 OI LEITURA EMPRESARIAL DE 01/02/21 A 28/02/21 501-4320 72,00% VD 14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4 **14,91**

PREZADO CLIENTE, ATE 23/02/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 136,91. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

FIXO_MG - F0141534.MOBL.MG.0T32.EM09.MD221.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00123 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 757/1136

LOCAL: 06438 TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 02/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
				TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS				14,91
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								
0001/10	23/02/2021	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/02/21 A 28/02/21			40,14%	VD	23,53
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								23,53
				TOTAL OUTROS VALORES				23,53

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	72,98
06438	501-4320	0	1	58,57
TOTAL				131,55

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

CONTRIBUICÕES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_MG - F0141534.MOBL.MG.OT32.EMO9.MO221.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00123 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 758/1136

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	25,13	0,00	0,60	2,79
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,15	0,70
TOTAL TRIBUTOS	25,13	0,00	0,75	3,49

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2° Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 13 DE FEVEREIRO DE 2021.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	11/02/2021	136,91

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A **NOTA FISCAL N°: 26828331**

CNPJ: 33.000.118/0003-30
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	01/2021	1	11/02/2021	136,91

84620000001-2 36910024010-9 18064380388-5 11848042101-5

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 24/02/2021

FIXO_MG - F0141534.MOBL.MG.0732.EM09.MO221.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00123 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 759/1136

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004	992001380003	930287972119	000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	99,20
Identificação da operação:	LUZ COMP MAR 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 14:44:10

Código da operação:	00270583
Chave de segurança:	ZT0Y69YW7KU4ZL81

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 Nº: 286087537

Controle: 02.144/R4SODBA708/0052

Emissão: 26/03/2021 Impressão: 26/03/2021 08:45:03 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004048796	Outros Comérc. e Outras Ativ	Comercial Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
25/02	26/03	28/04	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14125	14215	1	90

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			87,96

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15
Juros 1%am sobre conta 12/2020 pg 23/02/21	1,12
Correção IGPM sobre conta 12/2020 pg 23/02/21	3,01
Multa 2% sobre conta de 02/2021	1,96

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63155000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

BANDEIRA AMARELA 1,85

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO B0F1.A281.4087.2CF1.8AC4.9FC7.A6FC.8BEE

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2021	18/04/2021	R$ 99,20

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$)
ICMS	65,97	0,77	R$ 0,50
PASEP	65,97	3,53	R$ 2,32
COFINS			

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
FEV/2021	111	3,82	29
JAN/2021	87	3,00	29
DEZ/2020	77	2,33	33
NOV/2020	78	2,60	30
OUT/2020	85	2,65	32
SET/2020	88	2,93	30
AGO/2020	98	2,96	33
JUL/2020	72	2,57	28
JUN/2020	161	5,36	30
MAI/2020	98	3,50	28
ABR/2020	21	0,63	33
MAR/2020	130	4,48	29

Até 2 meses anteriores vencidos e não pagos: Débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor(R$)

Débitos que sujeitam ao corte:

Mês/Ano	Valor(R$)	Prev.Corte
01/2021	95,18	Imediata
02/2021	111,35	12/04/2021

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

Informações Gerais

FEV/2021 Band. Amar. - MAR/2021 Band. Amarela

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 da atividade exercida no local.

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

Leitura 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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/04/2021	R$ 99,20

MAR/2021 (REFERENTE A) 3004048796 (Nº DA INSTALAÇÃO)

83630000000-4 99200138000-3 93028797211-9 00040487969-4

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000001	594601380001	836061945116	000309001121

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	59,46
Identificação da operação:	LUZ COMP MAR 2021

Data de débito:	29/03/2021
Data/hora da operação:	29/03/2021 14:42:04

Código da operação:	00269727
Chave de segurança:	WPPZ17ZUKF35LN1F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEMIG

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 Nº: 280087534

Controle:
02.144/R4SODBA708/0049

Emissão: 26/03/2021 Impressão: 26/03/2021 08:44:48

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 83 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: AMD118191056

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003090011	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
25/02	26/03	28/04	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15	15	1	0

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			19,78

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Cobrança da Conta de Energia de 02 / 2021	19,85
Cobrança da Conta de Energia de 01 / 2021	19,83

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63155000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA AMARELA 0,41

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 98AF.0137.956E.44C5.74D3.1E0E.ACC7.09FB

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2021	18/04/2021	R$ 59,46

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	19,78	0,77	R$ 0,15
PASEP	19,78	3,53	R$ 0,69
COFINS			

Histórico do Consumo

Mes/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
FEV/2021	0	0,00	29
JAN/2021	0	0,00	29
DEZ/2020	0	0,00	33
NOV/2020	0	0,00	30
OUT/2020	0	0,00	32
SET/2020	0	0,00	30
AGO/2020	0	0,00	33
JUL/2020	1	0,03	28
JUN/2020	8	0,26	30
MAI/2020	2	0,07	28
ABR/2020	0	0,00	33
MAR/2020	0	0,00	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 0[illegible] Gerado em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5002893081), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 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.
FEV/2021 Band. Amar. - MAR/2021 Band. Amar.
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

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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000030900112	18/04/2021	R$ 59,46

REFERENTE A: MAR/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003090011

836600000005-1 59460138000-1 83606194511-6 00030900112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **GUARDA MIRIM**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 01 DE 02 / 2022**

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais aprovamos a prestação de contas da parcela **01 de 02/2022** no valor de **R$ 30.000,00** (trinta mil reais) e concedemos a liberação da parcela **02 de 02/2022** no valor de **R$ 30.000,00** (trinta mil reais).

Ponte Nova, 19 de agosto de 2022.

Juliana Gomes Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

Ponte Nova 02 de Agosto de 2022

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO SOCIAL

Rua Pernambuco,77 - Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG (3l) 388l-l848|
email: gmpontenova@gmail.com

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

5.150.565/0001-49 PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE				
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, N.º 77 - VILA ALVARENGA			
CEP.....:	35.430-047	CNPJ.....:	26.150.565/0001-49	
Telefone...:	[31] 3881-1848	Mês/Ano Referência.....:		MAIO A JULHO/2022
Nº Lei Orgânica:	Lei Municipal. 4.165/2017	Período de Vigência:		01/01/2022 a 31/12/2022
Valor.....:	30.000,00			
Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Conta Bancária:		0146/003/931653-0

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....:	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA			
Endereço...:	RUA MATO GROSSO DO NORTE, 474			
CEP.....:	35.430-050	CPF.....:	324.732.306-68	
Telefone...:	[31] 9944-8930	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	03/2022	até	03/2026

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....:	THAIS KELLY SANTOS HENRIQUE		
Endereço...:	RUA PERNAMBUCO, 77 - VILA ALVARENGA		
CEP.....:	35.430-047	CPF.....:	120.199.546-99
Telefone...:	[31] 3881-1848	Cargo/Função:	SECRETÁRIA

OBSERVAÇÕES:

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente GMPN

Sebastião Afonso Barbosa

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE

Nome.....	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Convenio.	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Ref..	maio a julho/2022
Nº Conta	0146/003/931653-0	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Parcela: 01/02
Valor do Convênio	R$ 60.000,00	Data do Repasse:	04/05/2022
Valor da Parcela	R$ 30.000,00	Data da Prestação:	02/08/2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Espécie	Nº: do DOC	Data de PGTO	Pagamento efetuado a			Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
Inter.Bank	107996	10/05/2022	SISTEMA FOLHA	abr/22	INFOCENTER LTDA	R$ 194,82	R$ 2,90	**R$ 197,72**
Inter.Bank	108770	10/05/2022	SISTEMA FOLHA	mar/22	INFOCENTER LTDA	R$ 194,82	R$ 8,10	**R$ 202,92**
Inter.Bank	220458	10/05/2022	CONTA TELEFONE FIXO	jan/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 236,41	R$ 9,93	**R$ 246,34**
Inter.Bank	236227	10/05/2022	CONTA TELEFONE FIXO	fev/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 236,41	R$ -	**R$ 236,41**
Inter.Bank	236949	10/05/2022	CONTA TELEFONE FIXO	mar/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 236,41	R$ 9,73	**R$ 246,14**
Inter.Bank	237720	10/05/2022	CONTA TELEFONE MOVEL	abr/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 69,89	R$ 4,10	**R$ 73,99**
Inter.Bank	101745	10/05/2022	PAGAMENTO INDEVIDO		SERVIÇOS TERCEIROS	R$ -	R$ 1.933,00	**R$ 1.933,00**
Inter.Bank	5304	11/05/2022	MERCADO	jan/22	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 355,41	R$ -	**R$ 355,41**
Inter.Bank	5327	11/05/2022	MERCADO		POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ -	R$ 95,96	**R$ 95,96**
Inter.Bank	5343	11/05/2022	MERCADO	fev/22	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 402,50	R$ -	**R$ 402,50**
Inter.Bank	5358	11/05/2022	MERCADO		POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ -	R$ 74,87	**R$ 74,87**
Inter.Bank	512117	11/05/2022	AGUA E ESGOTO	fev/22	DMAES	R$ 43,37	R$ 0,88	**R$ 44,25**
Inter.Bank	512541	11/05/2022	AGUA E ESGOTO	mar/22	DMAES	R$ 43,37	R$ -	**R$ 43,37**
Inter.Bank	512693	11/05/2022	AGUA E ESGOTO	abr/22	DMAES	R$ 43,37	R$ 0,87	**R$ 44,24**
Inter.Bank	512866	11/05/2022	AGUA E ESGOTO	mai/22	DMAES	R$ 43,37	R$ -	**R$ 43,37**
Inter.Bank	513091	11/05/2022	ENERGIA ELETRICA	fev/22	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 129,92	R$ 5,21	**R$ 135,13**
Inter.Bank	513264	11/05/2022	ENERGIA ELETRICA	fev/22	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 55,71	R$ 0,29	**R$ 56,00**
Inter.Bank	513425	11/05/2022	ENERGIA ELETRICA	mar/22	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 140,49	R$ 2,37	**R$ 142,86**
Inter.Bank	513575	11/05/2022	ENERGIA ELETRICA		CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$ 127,00	R$ -	**R$ 127,00**
Inter.Bank	597087	11/05/2022	PAGAMENTO INDEVIDO		SERVIÇOS TERCEIROS	R$ -	R$ 220,00	**R$ 220,00**
Inter.Bank	138947	11/05/2022	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	fev/22	UNISESMT	R$ 90,00	R$ -	**R$ 90,00**
Inter.Bank	176425	11/05/2022	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	mar/22	UNISESMT	R$ 565,00	R$ -	**R$ 565,00**
Inter.Bank	210874	11/05/2022	ELABORAÇÃO DO PCMSO		UNISESMT	R$ 3.200,00	R$ -	**R$ 3.200,00**

Inter.Bank	242153	11/05/2022	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	jan/22	UNISESMT	R$	90,00	R$	-	**R$**	**90,00**
Inter.Bank	2738	12/05/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO	jan/22	COPRESS	R$	222,70	R$	-	**R$**	**222,70**
Inter.Bank	2750	12/05/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO		JUROS	R$	-	R$	36,07	**R$**	**36,07**
Inter.Bank	4848	12/05/2022	SISTEMA FOLHA	mar/22	INFOCENTER LTDA	R$	194,82	R$	10,28	**R$**	**205,10**
Inter.Bank	387111	12/05/2022	PAGAMENTO INDEVIDO		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R$	-	R$	181,80	**R$**	**181,80**
Inter.Bank	825398	12/05/2022	SALARIO FUNCIONARIO	abr/22	MARIA APARECIDA FELIPE	R$	1.013,05	R$	-	**R$**	**1.013,05**
Inter.Bank	799446	12/05/2022	SALARIO FUNCIONARIO	mar/22	MARIA APARECIDA FELIPE	R$	1.013,05	R$	-	**R$**	**1.013,05**
Inter.Bank	29411	13/05/2022	INSS	mar/22		R$	940,31	R$	77,66	**R$**	**1.017,97**
Inter.Bank	146679	13/05/2022	FÉRIAS FUNCIONARIO		MARIA APARECIDA FELIPE	R$	1.535,21	R$	-	**R$**	**1.535,21**
Inter.Bank	420367	16/05/2022	PAGAMENTO INDEVIDO		ISSQN 2021			R$	159,92	**R$**	**159,92**
Inter.Bank	451421	16/05/2022	INSS	abr/22		R$	894,11	R$	-	**R$**	**894,11**
Inter.Bank	513144	16/05/2022	FGTS	mar/22		R$	920,36	R$	102,19	**R$**	**1.022,55**
Inter.Bank	514839	16/05/2022	FGTS	abr/22		R$	920,36	R$	50,95	**R$**	**971,31**
Inter.Bank	946	17/05/2022	PAGAMENTO INDEVIDO	jan/22	HD EMBALAGENS			R$	129,40	**R$**	**129,40**
Inter.Bank	428488	17/05/2022	PAGAMENTO INDEVIDO			R$	-	R$	250,00	**R$**	**250,00**
Inter.Bank	990875	17/05/2022	IRRF	fev/22	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	R$	43,38	R$	9,09	**R$**	**52,47**
Inter.Bank	991079	17/05/2022	IRRF	abr/22	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	R$	43,38	R$	-	**R$**	**43,38**
Inter.Bank	991287	17/05/2022	IRRF	mar/22	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	R$	43,38	R$	4,15	**R$**	**47,53**
Inter.Bank	991488	17/05/2022	PIS FOLHA	abr/22		R$	115,04	R$	-	**R$**	**115,04**
Inter.Bank	991643	17/05/2022	PIS FOLHA	mar/22		R$	121,21	R$	10,00	**R$**	**131,21**
Inter.Bank	991896	17/05/2022	PIS FOLHA	fev/22		R$	132,47	R$	24,71	**R$**	**157,18**
Inter.Bank	32501	18/05/2022	PAGAMENTO INDEVIDO			R$	-	R$	3.000,00	**R$**	**3.000,00**
Inter.Bank	224862	26/05/2022	PLANO ODONTOLOGICO	jan/22	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	R$	50,91	R$	1,13	**R$**	**52,04**
Inter.Bank	482608	26/05/2022	ENERGIA ELETRICA	mai/22	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	90,95	R$	10,20	**R$**	**101,15**
Inter.Bank	482734	26/05/2022	CONTA TELEFONE MOVEL	mai/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	69,89	R$	-	**R$**	**69,89**
Inter.Bank	006857	01/06/2022	SERVIÇOS ADVOCATICIOS		FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	R$	3.000,00			**R$**	**3.000,00**
Inter.Bank	568217	03/06/2022	IRRF	fev/22	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	R$	15,27	R$	3,48	**R$**	**18,75**
Inter.Bank	568961	03/06/2022	PIS FOLHA	fev/22		R$	24,78	R$	5,65	**R$**	**30,43**
Inter.Bank	484391	06/06/2022	TRANSFERENCIA INDEVIDA		ENTRE CONTAS GM	R$	-	R$	530,92	**R$**	**530,92**
Inter.Bank	552263	07/06/2022	FGTS	mai/22		R$	834,98	R$	-	**R$**	**834,98**
Inter.Bank	45766	10/06/2022	IRRF	mai/22		R$	43,38	R$	-	**R$**	**43,38**
Inter.Bank	46045	10/06/2022	PIS FOLHA	mai/22		R$	119,60	R$	-	**R$**	**119,60**
Inter.Bank	46114	10/06/2022	INSS	mai/22		R$	932,07	R$	-	**R$**	**932,07**
Inter.Bank	495102	10/06/2022	MERCADO	mai/22	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$	421,38	R$	-	**R$**	**421,38**
Inter.Bank	495649	10/06/2022	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	mai/22	UNISESMT	R$	405,00	R$	-	**R$**	**405,00**
Inter.Bank	510199	10/06/2022	COMBUSTIVEL	mai/22	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	R$	200,00	R$	-	**R$**	**200,00**
Inter.Bank	539739	10/06/2022	AGUA E ESGOTO	jun/22	DMAES	R$	43,37	R$	0,89	**R$**	**44,26**

Inter.Bank	907284	10/06/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO	mai/22	COPRESS	R$	123,30	R$	-	**R$ 123,30**
Inter.Bank	523770	10/06/2022	SALARIO FUNCIONARIO	mai/22	MARIA APARECIDA FELIPE	R$	485,02	R$	-	**R$ 485,02**
Inter.Bank	3220	14/06/2022	SERVIÇOS ADVOCATICIOS		FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	R$	1.212,00	R$	-	**R$ 1.212,00**
Inter.Bank	582316	21/06/2022	CONTA TELEFONE FIXO	abr/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	108,12			**R$ 108,12**
Inter.Bank	114090	29/06/2022	PAGAMENTO INDEVIDO	jun/22	IID DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS			R$	69,80	**R$ 69,80**
Inter.Bank	629316	01/07/2022	VALE TRANSPORTE	jul/22	SÃO JORGE AUTO ONIBUS	R$	69,40			**R$ 69,40**
Inter.Bank	241755	06/07/2022	VALE TRANSPORTE	jul/22	SÃO JORGE AUTO ONIBUS	R$	50,00			**R$ 50,00**
Inter.Bank	588959	07/07/2022	FGTS	jun/22		R$	988,94			**R$ 988,94**
Inter.Bank	95348	08/07/2022	PAGAMENTO INDEVIDO		PIS FOLHA			R$	70,25	**R$ 70,25**
Inter.Bank	387540	08/07/2022	SISTEMA FOLHA	mai/22	INFOCENTER LTDA	R$	223,38	R$	8,71	**R$ 232,09**
Inter.Bank	297717	08/07/2022	SALARIO FUNCIONARIO	jun/22	MARIA APARECIDA FELIPE	R$	868,96			**R$ 868,96**
Inter.Bank	513348	08/07/2022	SALARIO FUNCIONARIO	jun/22	THAIS KELLY SANTOS HENRIQUE	R$	728,94			**R$ 728,94**
Inter.Bank		08/07/2022	PAGAMENTO INDEVIDO	jun/22	SERVIÇOS TERCEIROS			R$	525,20	**R$ 525,20**
Inter.Bank	351057	15/07/2022	CONTA TELEFONE	mai/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	108,12			**R$ 108,12**
Inter.Bank	353245	15/07/2022	CONTA TELEFONE	jun/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	69,89			**R$ 69,89**
Inter.Bank	353918	15/07/2022	ENERGIA ELETRICA	abr/22	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	112,08	R$	5,12	**R$ 117,20**
Inter.Bank	42891	21/07/2022	PAGAMENTO INDEVIDO		PAG ORG GOV			R$	505,67	**R$ 505,67**
Inter.Bank	153031	21/07/2022	VALE TRANSPORTE	jul/22	SÃO JORGE AUTO ONIBUS	R$	80,00			**R$ 80,00**
Inter.Bank	66146	27/07/2022	IRRF	jun/22	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	R$	29,18	R$	0,67	**R$ 29,85**
Inter.Bank	357734	27/07/2022	SISTEMA FOLHA	jun/22	INFOCENTER LTDA	R$	223,38	R$	7,88	**R$ 231,26**
Inter.Bank	281030	28/07/2022	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	jun/22	UNISESMT	R$	210,00			**R$ 210,00**
Inter.Bank	281029	28/07/2022	ENERGIA ELETRICA	jun/22	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	R$	157,40			**R$ 157,40**
Inter.Bank	281031	28/07/2022	ISSQN	2022	PREFEITURA MUNICIPAL	R$	181,64			**R$ 181,64**
Inter.Bank	281030	28/07/2022	VALE TRANSPORTE	ago/22	SÃO JORGE AUTO ONIBUS	R$	575,00			**R$ 575,00**
Inter.Bank	281032	28/07/2022	GAS	jun/22		R$	120,00			**R$ 120,00**
Inter.Bank	554986	28/07/2022	SALARIO FUNCIONARIO	jul/22	MARIA APARECIDA FELIPE	R$	1.043,48			**R$ 1.043,48**
Inter.Bank	454533	28/07/2022	SALARIO FUNCIONARIO	jul/22	THAIS KELLY SANTOS HENRIQUE	R$	1.287,28			**R$ 1.287,28**
SUB TOTAL						**R$**	**29.958,19**	**R$**	**8.160,00**	**R$ 38.118,19**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.165/2017	Mês/Ano Referência.....:	maio a julho/2022
Nº Conta:	0146/003/931653-0	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	0,00	
Recursos Liberados Convênio	30.000,00	29.958,19
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	8.548,75	8.160,00
	38.548.75	38.118,19
Despesas bancárias		388,75
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		41,81
TOTAL	**38.548,75**	**38.548,75**

0,00

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS- SUBVENÇÃO SOCIAL

ENTIDADE			
Nome.....:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		
Nº Convênio:	Lei Municipal. 4.081/2016	Mês/Ano Referência.....	maio a julho/2022
Nº Conta..:	0146/003/931653-0	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	**41,81**
Cheques em Trânsito	

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor
		0,00

Saldo Contábil

OBSERVAÇÕES:

Sebastião Afonso Barbosa

Sebastião Afonso Barbosa
Tesoureiro

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 30/07/2022 - 16:37

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000341	CRED TED	24.150,00 C	24.150,00 C
04/05/2022	000341	CRED TED	5.850,00 C	30.000,00 C
04/05/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	29.963,50 C
04/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	29.914,50 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		29.914,50 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		29.914,50 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		29.914,50 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		29.914,50 C
10/05/2022	107996	PAG BOLETO	197,72 D	29.716,78 C
10/05/2022	108770	PAG BOLETO	202,92 D	29.513,86 C
10/05/2022	220458	PAG FONE	246,34 D	29.267,52 C
10/05/2022	236227	PAG FONE	236,41 D	29.031,11 C
10/05/2022	236949	PAG FONE	246,14 D	28.784,97 C
10/05/2022	237720	PAG FONE	73,99 D	28.710,98 C
10/05/2022	101745	ENVIO TEV	1.933,00 D	26.777,98 C
10/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.776,78 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		26.776,78 C
11/05/2022	005304	DOC ELET E	355,41 D	26.421,37 C
11/05/2022	005327	DOC ELET E	95,96 D	26.325,41 C
11/05/2022	005343	DOC ELET E	402,50 D	25.922,91 C
11/05/2022	005358	DOC ELET E	74,87 D	25.848,04 C
11/05/2022	512117	PAG AGUA	44,25 D	25.803,79 C
11/05/2022	512541	PAG AGUA	43,37 D	25.760,42 C
11/05/2022	512693	PAG AGUA	44,24 D	25.716,18 C
11/05/2022	512866	PAG AGUA	43,37 D	25.672,81 C
11/05/2022	513091	PG LUZ/GAS	135,13 D	25.537,68 C

11/05/2022	513264	PG LUZ/GAS	56,00 D	25.481,68 C
11/05/2022	513425	PG LUZ/GAS	142,86 D	25.338,82 C
11/05/2022	513575	PG LUZ/GAS	127,00 D	25.211,82 C
11/05/2022	111447	ENVIO TEV	220,00 D	24.991,82 C
11/05/2022	111654	ENVIO TEV	90,00 D	24.901,82 C
11/05/2022	111656	ENVIO TEV	565,00 D	24.336,82 C
11/05/2022	111656	ENVIO TEV	3.200,00 D	21.136,82 C
11/05/2022	111657	ENVIO TEV	90,00 D	21.046,82 C
11/05/2022	005304	TAR DOC IN	10,45 D	21.036,37 C
11/05/2022	005327	TAR DOC IN	10,45 D	21.025,92 C
11/05/2022	005343	TAR DOC IN	10,45 D	21.015,47 C
11/05/2022	005358	TAR DOC IN	10,45 D	21.005,02 C
11/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	21.003,82 C
11/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	21.002,62 C
11/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	21.001,42 C
11/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	21.000,22 C
11/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.999,02 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		20.999,02 C
12/05/2022	002738	DOC ELET E	222,70 D	20.776,32 C
12/05/2022	002750	DOC ELET E	36,07 D	20.740,25 C
12/05/2022	004848	DOC ELET E	205,10 D	20.535,15 C
12/05/2022	387111	PAG BOLETO	181,80 D	20.353,35 C
12/05/2022	121124	ENVIO TEV	1.013,05 D	19.340,30 C
12/05/2022	121124	ENVIO TEV	1.013,05 D	18.327,25 C
12/05/2022	002738	TAR DOC IN	10,45 D	18.316,80 C
12/05/2022	002750	TAR DOC IN	10,45 D	18.306,35 C
12/05/2022	004848	TAR DOC IN	10,45 D	18.295,90 C
12/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	18.294,70 C
12/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	18.293,50 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		18.293,50 C
13/05/2022	029411	PG ORG GOV	1.017,97 D	17.275,53 C
13/05/2022	131641	ENVIO TEV	1.535,21 D	15.740,32 C
13/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.739,12 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		15.739,12 C
16/05/2022	420367	PG PREFEIT	159,92 D	15.579,20 C
16/05/2022	451421	PG ORG GOV	894,11 D	14.685,09 C
16/05/2022	513144	DEB P FGTS	1.022,55 D	13.662,54 C
16/05/2022	514839	DEB P FGTS	971,31 D	12.691,23 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		12.691,23 C

17/05/2022	000946	DOC ELET E	129,40 D	12.561,83 C
17/05/2022	428488	PAG DARF	250,00 D	12.311,83 C
17/05/2022	990875	PG ORG GOV	52,47 D	12.259,36 C
17/05/2022	991079	PG ORG GOV	43,38 D	12.215,98 C
17/05/2022	991287	PG ORG GOV	47,53 D	12.168,45 C
17/05/2022	991488	PG ORG GOV	115,04 D	12.053,41 C
17/05/2022	991643	PG ORG GOV	131,21 D	11.922,20 C
17/05/2022	991896	PG ORG GOV	157,18 D	11.765,02 C
17/05/2022	000946	TAR DOC IN	10,45 D	11.754,57 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		11.754,57 C
18/05/2022	181302	TEV MESM T	3.000,00 D	8.754,57 C
18/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.753,37 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		8.753,37 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		8.753,37 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		8.753,37 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		8.753,37 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		8.753,37 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	8.704,37 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		8.704,37 C
26/05/2022	002627	DOC ELET E	3.000,00 D	5.704,37 C
26/05/2022	224862	PAG BOLETO	52,04 D	5.652,33 C
26/05/2022	482608	PG LUZ/GAS	101,15 D	5.551,18 C
26/05/2022	482734	PAG FONE	69,89 D	5.481,29 C
26/05/2022	002627	TAR DOC IN	10,45 D	5.470,84 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		5.470,84 C
27/05/2022	002627	DOC E DEV	3.000,00 C	8.470,84 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		8.470,84 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		8.470,84 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		8.470,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 30/07/2022 - 16:38

Mês: Junho/2022

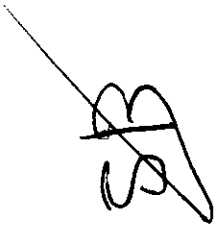
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.470,84 C
01/06/2022	006857	DOC ELET E	3.000,00 D	5.470,84 C
01/06/2022	006857	TAR DOC IN	10,45 D	5.460,39 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		5.460,39 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		5.460,39 C
03/06/2022	568217	PG ORG GOV	18,75 D	5.441,64 C
03/06/2022	568961	PG ORG GOV	30,43 D	5.411,21 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		5.411,21 C
06/06/2022	061346	TEV MESM T	530,92 D	4.880,29 C
06/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.879,09 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		4.879,09 C
07/06/2022	552263	DEB P FGTS	834,98 D	4.044,11 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		4.044,11 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		4.044,11 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		4.044,11 C
10/06/2022	045766	PG ORG GOV	43,38 D	4.000,73 C
10/06/2022	046045	PG ORG GOV	119,60 D	3.881,13 C
10/06/2022	046114	PG ORG GOV	932,07 D	2.949,06 C
10/06/2022	495102	PAG BOLETO	421,38 D	2.527,68 C
10/06/2022	495649	PAG BOLETO	405,00 D	2.122,68 C
10/06/2022	510199	PAG BOLETO	200,00 D	1.922,68 C
10/06/2022	539739	PAG AGUA	44,26 D	1.878,42 C
10/06/2022	907284	PAG BOLETO	123,30 D	1.755,12 C
10/06/2022	101116	ENVIO TEV	485,02 D	1.270,10 C
10/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.268,90 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		1.268,90 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		1.268,90 C
14/06/2022	003220	DOC ELET E	1.212,00 D	56,90 C

14/06/2022	003220	TAR DOC IN	10,45 D	46,45 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		46,45 C
15/06/2022	151541	CRED TEV	714,00 C	760,45 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		760,45 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		760,45 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		760,45 C
21/06/2022	582316	PAG FONE	108,12 D	652,33 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		652,33 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		652,33 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		652,33 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		652,33 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	603,33 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		603,33 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		603,33 C
29/06/2022	114090	ENVIO TED	69,80 D	533,53 C
29/06/2022	114090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	523,08 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		523,08 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		523,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Conta: 0146 | 003 | 00931653-0

Data: 30/07/2022 - 16:38

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	523,08 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		523,08 C
01/07/2022	629316	PAG BOLETO	69,40 D	453,68 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		453,68 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		453,68 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		453,68 C
06/07/2022	241755	PAG BOLETO	50,00 D	403,68 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		403,68 C
07/07/2022	071353	CRED TEV	3.719,00 C	4.122,68 C
07/07/2022	588959	DEB P FGTS	988,94 D	3.133,74 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		3.133,74 C
08/07/2022	095348	PG ORG GOV	70,25 D	3.063,49 C
08/07/2022	387540	PAG BOLETO	232,09 D	2.831,40 C
08/07/2022	081153	ENVIO TEV	868,96 D	1.962,44 C
08/07/2022	081154	ENVIO TEV	728,94 D	1.233,50 C
08/07/2022	081154	ENVIO TEV	525,20 D	708,30 C
08/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	707,10 C
08/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	705,90 C
08/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	704,70 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		704,70 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		704,70 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		704,70 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		704,70 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		704,70 C
15/07/2022	351057	PAG FONE	108,12 D	596,58 C
15/07/2022	353245	PAG FONE	69,89 D	526,69 C
15/07/2022	353918	PG LUZ/GAS	117,20 D	409,49 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		409,49 C

18/07/2022	000000	SALDO DIA			409,49 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA			409,49 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA			409,49 C
21/07/2022	211423	CRED TEV	230,00 C		639,49 C
21/07/2022	042891	PG ORG GOV	505,67 D		133,82 C
21/07/2022	153031	PAG BOLETO	80,00 D		53,82 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA			53,82 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA			53,82 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D		4,82 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA			4,82 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA			4,82 C
27/07/2022	271615	CRED TEV	3.300,00 C		3.304,82 C
27/07/2022	066146	PG ORG GOV	29,85 D		3.274,97 C
27/07/2022	357734	PAG BOLETO	231,26 D		3.043,71 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA			3.043,71 C
28/07/2022	281129	CRED TEV	543,94 C		3.587,65 C
28/07/2022	133433	PAG BOLETO	210,00 D		3.377,65 C
28/07/2022	133774	PAG BOLETO	575,00 D		2.802,65 C
28/07/2022	310251	PG LUZ/GAS	157,40 D		2.645,25 C
28/07/2022	310799	PG PREFEIT	181,64 D		2.463,61 C
28/07/2022	119184	ENVIO TED	120,00 D		2.343,61 C
28/07/2022	281308	ENVIO TEV	1.043,48 D		1.300,13 C
28/07/2022	281312	ENVIO TEV	1.287,28 D		12,85 C
28/07/2022	119184	DOC/TED INTERNET	10,45 D		2,40 C
28/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D		1,20 C
28/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Logo Caixa

Extrato por período

Cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta: 0146 | 003 | 00931653-0
Mês: Agosto/2022
Período:1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	101519	CRED TEV	43,37 C	43,37 C
10/08/2022	162464	PAG AGUA	43,37 D	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/08/2022	191054	CRED TEV	41,81 C	41,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3880 | 1288 | 000935971074-7

Nome destinatário:	THAIS KELLY SANTOS HENRIQUE
Valor:	R$ 1.287,28
Identificação da operação:	THAIS KELLY S HENRIQUE

Data de débito:	28/07/2022
Data/hora da operação:	28/07/2022 13:12:05

Código da operação:	91454533
Chave de segurança:	YP2W4ZAWJ7FPFY7E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49
Endereço: Rua Pernambuco, 77, Vila Alvarenga
De 01/07/2022 **a** 31/07/2022 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
492	THAIS KELLY SANTOS HENRIQUE	14/06/2022

C.P.F. 120.199.546-99 **Cargo :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O.:** 411010

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.400,00	
501	INSS			107,82
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,90
9908	VALOR DEPOSITO FGTS	1	112,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.400,00	112,72
			Líquido ⇨	1.287,28

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.292,18

Assinatura

Thais Kelly S. Henrique

Data: 28/07/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 1.043,48
Identificação da operação:	MARIA APARECIDA FELIPE

Data de débito:	28/07/2022
Data/hora da operação:	28/07/2022 13:08:51

Código da operação: 91554986
Chave de segurança: KN54QMP1G4CNCK1K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49
Endereço: Rua Pernambuco, 77, Vila Alvarenga
De 01/07/2022 **a** 31/07/2022 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.212,00	
501	INSS			90,90
516	VALE TRANSPORTE	1		72,72
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,90
9908	VALOR DEPOSITO FGTS	1	96,96	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.212,00	**168,52**
			Líquido ⇨	**1.043,48**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10

Assinatura

Data 28/07/22

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 / 003 / 00931653-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1481 / 00000038694-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DEPOSITO DE GAS CARNEIRO LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.676.216/0001-95
Valor:	R$ 120,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GAS COMP 06 2022
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 10:27:02

Código da operação:	00119184
Chave de segurança:	3KY5UHG8W38QEL4F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE DEPÓSITO DE GAS CARNEIRO LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.430 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEPÓSITO DE GÁS CARNEIRO LTDA - ME

RUA JOÃO BATISTA VIGIANO, 07 - LOTE A - TRIANGULO,
Ponte Nova, MG - CEP: 35430140 - Fone/Fax: 3138175566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.430
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0705 6762 1600 0195 5500 1000 0004 3010 0241 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131224808542315 - 06/07/2022 09:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
5212472290082		05.676.216/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ-CPF	DATA DA EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	06/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PERNAMBUCO, 77 -	VILA ALVARENGA		35430-047	06/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ponte Nova		MG		08:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ-CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	27111910	0400	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00					

3841-5566

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

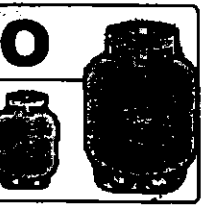
A 1481

Conc 38694/2

Itaú.

05676 216 00001/95

GÁS CARNEIRO



3817-5566 / 3881-5991 / 3881-5566

Rua João Batista Vigiano, 7-A - Triângulo

(AO LADO DO QUARTEL)

Nome: Miranda Mirim

End.: _____

Bairro: [illegible]

Fone: _____ Data: 6 / 12

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
1	GP		120,00
		TOTAL R$	

Hora do Pedido: _____ Hora da Entrega: _____

Atendente: _____ Entregador: _____

Assinatura: _____

Maria A. Felipe

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00104.250576 8 90740000057500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	11/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	575,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	575,00
Valor Pago (R$):	575,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANPORTE COM 08 22

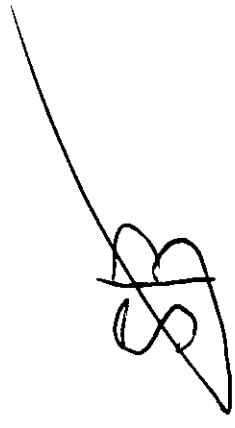
Data/hora da operação: 28/07/2022 10:30:52

Código da operação: 009133774

Chave de segurança: 164FPQ0U4V4W06P6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44767	1	575,00

Total: 575,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **11/08/2022**

Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento: **575,00**

(+) Mora/Multa/Juros:

(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
27/07/2022	B/0001042505	DS	14000000001042505-0

Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**

Pagador/ Contribuinte: 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

---

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00104.250576 8 90740000067500

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **11/08/2022**

Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/07/2022	B/0001042505	DS	N	27/07/2022

Nosso Número: **14000000001042505-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$	X	

(=) Valor do Documento: **575,00**

Instruções:

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos:

(-) Outras Deduções:

(+)Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador/ Contribuinte: 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA — CNPJ: 26.150.565/0001-49
PERNAMBUCO 77
Sacador/ Avalista: VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2022/1725**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62e4168e Nº NFS-e: 2022/1725	Data de Emissão: 29/07/2022 14:19:10 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS
CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690
Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 575,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3,00	R$ 17,25	R$ 575,00	**R$ 575,00**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/1725
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

816700000010 816434152020 207290700005 100535771198

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	181,64
Data de vencimento:	29/07/2022
Identificação da operação:	TAXA DE LOCALIZAO E FUNCI

Data de débito:	28/07/2022
Data/hora da operação:	28/07/2022 10:14:11

Código da operação: 00310799
Chave de segurança: 8XNGLUUGENUW69NQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ISSQN/TL/TF - 2022

PARCELA	VENCIMENTO
ÚNICA	29/07/2022

INSCRIÇÃO: 76011122

COMPETÊNCIA	GAM
2022	05357711

VALOR DA PARCELA: 181,64

SRº CAIXA:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO PROCURAR
O SETOR DE ARRECADAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE 2ª A 6ª FEIRA DE 12H AS 16H

VIA DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Taxa de Localização/Taxa de Funcionamento - 2022

EXERCÍCIO	GAM	INSCRIÇÃO
2022	05357711	76011122

VALOR DA PARCELA	CNPJ/CPF
181,64	26.150.565/0001-49

CONTRIBUINTE: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

ATIVIDADE ECONÔMICA: 99.9.1.9.95.00 - OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, NAO ESP ECIFICADAS ANTERIORME

INSTRUÇÕES

PAGÁVEL EM : BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAÚ, MERCANTIL , SICOOB , BRADESCO, SANTANDER.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA	VENCIMENTO
ÚNICA	29/07/2022

RECEITA	VALOR (R$)
ISSQN	
TLF	181,64
TOTAL	181,64

VIA DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ISSQN/TL/TF - 2022

PARCELA	VENCIMENTO
ÚNICA	29/07/2022

INSCRIÇÃO: 76011122

COMPETÊNCIA	GAM
2022	05357711

VALOR DA PARCELA: 181,64

SRº CAIXA:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO PROCURAR
O SETOR DE ARRECADAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE 2ª A 6ª FEIRA DE 12H AS 16H

VIA DO BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Taxa de Localização/Taxa de Funcionamento - 2022

EXERCÍCIO	GAM	INSCRIÇÃO
2022	05357711	76011122

VALOR DA PARCELA	CNPJ/CPF
181,64	26.150.565/0001-49

CONTRIBUINTE: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

ATIVIDADE ECONÔMICA: 99.9.1.9.95.00 - OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, NAO ESP ECIFICADAS ANTERIORME

INSTRUÇÕES

PAGÁVEL EM : BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAÚ, MERCANTIL , SICOOB , BRADESCO, SANTANDER.

PARCELA	VENCIMENTO
ÚNICA	29/07/2022

RECEITA	VALOR (R$)
ISSQN	
TLF	181,64
TOTAL	181,64

VIA BANCO

81670000001-0 | 81643415202-0 | 20729070000-5 | 10053577119-8


PREFEITURA DE
PONTE NOVA
Av. Caetano Marinho, 306
Centro Histórico - CEP: 35430.001
ISSQN-TLF
2022
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
INSCRIÇÃO: 76011122
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA
35.430-047 PONTE NOVA - MG
Correios
3799

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000015 574001380009 759151349116 000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	157,40
Identificação da operação:	LUZ COM 06 2022

Data de débito:	28/07/2022
Data/hora da operação:	28/07/2022 10:00:09

Código da operação:	00310251
Chave de segurança:	Z3XFF0T5MNMZC0PC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 **NF: 401407304**
Controle: 30110//0053

Emissão: 28/06/2022 Impressão: 28/06/2022 10:35:01 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7006378614

Nº da Instalação	Subclasse, Outros Serviços e Outras Ativ	Classe
3004048796		Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencion
26/05	28/06	27/07	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15650	15816	1	166

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	166	0,87073322	144,53

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	12,87

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,62549121

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 17D0.24D3.2162.224E.FC3E.18D5.DB47.43D6

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2022	18/07/2022	R$ 157,40

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$)
ICMS	108,40	0,75	R$ 0,81
PASEP	108,40	3,47	R$ 3,76
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2022	89	3,17	28
ABR/2022	103	3,32	31
MAR/2022	123	3,84	32
FEV/2022	112	3,86	29
JAN/2022	103	3,67	28
DEZ/2021	169	5,28	32
NOV/2021	90	3,00	30
OUT/2021	84	2,80	30
SET/2021	113	3,42	33
AGO/2021	89	2,87	31
JUL/2021	75	2,41	31
JUN/2021	97	3,23	30

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Débitos que sujeitam ao corte

Mês/Ano	Valor(R$)	Prev.Corte
04/2022	117,20	Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
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
Leitura 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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/07/2022	R$ 157,40

REFERENTE A	Nº DA INSTALAÇÃO
JUN/2022	3004048796

836000000001-5 57404138000 0 75061340111 6 00040487969 4

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

1º

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS ATENDIMENTO DICAS DE ECONOMIA SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

Acesse cemig.com.br

Em poucos cliques, você garante sua fatura por e-mail de forma rápida, descomplicada e gratuita.

(31) 3506-1160

ESCANEIE O QR CODE
PARA ACESSAR
O CANAL DA CEMIG
NO WHATSAPP.

É prático, moderno e muito fácil!

Receba sua conta de luz por e-mail.

Autenticação mecânica

CAIXA

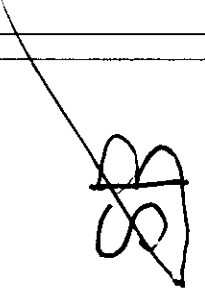
Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 23364.392185 7 90620000021000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNISESMT por Banco BS2**
Nome/Razão Social:	**UNISESMT por Banco BS2**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Guarda Mirim de Ponte Nova
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	30/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	210,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00



Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	210,00
Valor Pago (R$):	210,00
Identificação do Pagamento:	UNISESMT

Data/hora da operação: 28/07/2022 10:30:22

Código da operação: 009133433
Chave de segurança: NMG2AVSPAA8VF1YQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

bs2 218 | **Recibo do pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
30/07/2022	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80233643921
Valor do documento	**Numero do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acrescimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 210,00	10302758			

bs2 218 | **21890.01007 04532.970805 23364.392185 7 90620000021000** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80233643921
Beneficiario	**Data do documento**		**Processamento**	**Vencimento**
UNISESMT por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	27/07/2022		27/07/2022	30/07/2022
	Uso do banco		**Numero do doc**	**(=) Valor do doc**
			10302758	R$ 210,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Nao	Não	
Beneficiário Final UNISESMT 22.089.453/0001-79	**Carteira**	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduçoes**
	Cbr Simples	R$	R$	
Instruções Referente: Faturamento Junho 2022 **Não efetuar o pagamento via PIX** Multa para pagamento após o vencimento: 3.00% Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.				**(+) Mora/Multa**
				(+) Outros acrescimos
				Valor cobrado

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
Guarda Mirim de Ponte Nova Rua Pernambuco N° 77 35430-047 - Ponte Nova/MG 26.150.565/0001-49	UNISESMT Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna N° 12 35430-205 - Ponte Nova/MG 22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 06/07/2022 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova			CNPJ / CEI	26.150.565/0001-49	Insc. Estadual	Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77						
Bairro	Vila Alvarenga			Localidade	Ponte Nova		
UF		CEP	35.430-04	Telefone	3881-1848	FAX	
Contrato	UNI001						

GERAÇÃO DA FATURA			PERÍODO DE FATURAMENTO			VALOR TOTAL
Geração	06/07/2022	Início	01/06/2022	Fim	30/06/2022	210,00

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Exame ADMISSIONAL - Arthur Bernnah Gomes e Silva Martins	1	45,00	45,00
20/06/2022	Exame ADMISSIONAL - Maycon Douglas Barbosa de Oliveira	1	45,00	45,00
20/06/2022	Treinamento de OS - Arthur Bernah Gomes e Silva Martins	1	60,00	60,00
20/06/2022	Treinamento de OS - Maycon Douglas Barbosa de Oliveira	1	60,00	60,00



Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/866

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62c5cd53 Nº NFS-e: 2022/866	Data de Emissão: 06/07/2022 14:58:43 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte L, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exames Clinicos Ocupacionais.
Treinamento de OS.

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
5,00	R$ 10,50	R$ 210,00	**R$ 210,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/866
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 79740.901016 7 90590000023125
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	226,28
Juros (R$):	0,45
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	4,53
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	231,26
Valor Pago (R$):	231,26
Identificação do Pagamento:	PROGRAMA FOLHA

Data/hora da operação: 27/07/2022 16:48:40

Código da operação: 008357734

Chave de segurança: 5C0V9J9Q1CSECF35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.77316 49300.000012 79740.901016 7 90590000023125

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
INFOCENTER	2187-0 / 773149-3	REAL		000000179740-9

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
2362	05.112.050/0001-84	27/07/2022	R$ 231,25

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.77316 49300.000012 79740.901016 7 90590000023125

Local de pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	27/07/2022
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
INFOCENTER	2187-0 / 773149-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/07/2022	2362	DM	N	27/07/2022	000000179740-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	101	REAL			R$ 231,25

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de 2% + 0,033% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !

Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutida no valor do documento

Vencimento original do Documento: 21/07/2022 - Data máxima para pagamento: 18/08/2022
Valor original do Documento: R$ 226.28

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA / MG
RUA PERNAMBUCO, nº: 77 - CEP: 35.430-047

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/2362

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
22/06/2022 09:50:49	**22/06/2022**	**66dbb565**



INFOCENTER LTDA

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	223,38	**Valor dos Serviços:**	223,38
(-) Descontos:	0.00	(-) Deduções:	0,00
(-) Retenções Fecerais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	223,38
Valor Líquido:	223,38	(x) Aliquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0.00 **COFINS:** R$ 0.00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0.00

Observações

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000009 298503852221 080701222083 780113091250
DATA DO PAGAMENTO:	27/07/2022
Número do documento:	07012220878011309
VALOR TOTAL:	29,85

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	27/07/2022
Data/hora da operação:	27/07/2022 16:47:52

Código da operação:	000066146
Chave de segurança:	T53556839SN0FJQM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2022	20/07/2022	07.01.22208.7801130-9

Pagar este documento até: **27/07/2022**

Observações

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento: **29,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022	29,18	0,67		29,85
	Totais	**29,18**	**0,67**	**0,00**	**29,85**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 27/07/2022 13:14:13

85830000000 9 29850385222 1 08070122208 3 78011309125 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 29850385222 1 | 08070122208 3 | 78011309125 0

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.01.22208.7801130-9
Pagar até:	27/07/2022
Valor:	29,85

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00104.238365 6 90670000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	04/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	80,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	80,00
Valor Pago (R$):	80,00
Identificação do Pagamento:	SAO JORGE

Data/hora da operação: 21/07/2022 10:43:28

Código da operação: 002153031

Chave de segurança: PSL84085M40YPXTY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44760	1	80,00

Total: 80,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **04/08/2022**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento: **80,00**

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número	Agência/Código Cedente
20/07/2022	B/0001042383	DS	14000000001042383-0	0146/865391-7

Pagador/ Contribuinte: 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

---

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00104.238365 6 90670000008000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **04/08/2022**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/07/2022	B/0001042383	DS	N	20/07/2022	14000000001042383-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$	X	

(=) Valor do Documento: **80,00**

Instruções

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador/ Contribuinte: 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA — CNPJ: 26.150.565/0001-49
PERNAMBUCO 77
Sacador/ Avalista: VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/1644

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62dacb6e Nº NFS-e: 2022/1644	Data de Emissão: 22/07/2022 13:08:14 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3,00	R$ 2,40	R$ 80,00	**R$ 80,00**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2022/1644
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000019 172001380002 756657919335 000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	117,20
Identificação da operação:	LUZ COMP 04 2022

Data de débito:	15/07/2022
Data/hora da operação:	15/07/2022 09:20:27

Código da operação:	00353918
Chave de segurança:	J9QSGSVZJV632C9H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CEMIG

Cemig Distribuição S.A.

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77 CX
VILA ALVARENGA
35430-047 PONTE NOVA, MG
CNPJ 26.150.565/0001-49

Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
7005378614	3004048796

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
ABR/2022	18/05/2022	117,20

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior	Atual	Próxima	
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	28/03	28/04	26/05	28/04/2022

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARD118022944	15.458	15.561	1	103

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
ATENÇÃO: SEM ACESSO MEDIDOR TROCA/LEITURA/INSPEÇÃO.
EVITE CORTE-ART171 ANEEL 414/10.
ICMS aplicado conforme Lei nº 21.781/15.
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.
Casa fechada/Liberar acesso ao medidor/Sujeito a corte
Faturamento pela média
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
MAR/22 Band. Escassez - ABR/22 Band. Escassez/Verde

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 28/04/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/Ano	Valor (R$)

Débitos que sujeitam ao corte:

Mês/Ano	Valor (R$)	Prev. Corte
03/2022	142,86	12/05/2022
02/2022	135,13	Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
ABR/22	103	3,32	31
MAR/22	123	3,84	32
FEV/22	112	3,86	29
JAN/22	103	3,67	28
DEZ/21	169	5,28	32
NOV/21	90	3,00	30
OUT/21	84	2,80	30
SET/21	113	3,42	33
AGO/21	89	2,87	31
JUL/21	75	2,41	31
JUN/21	97	3,23	30
MAI/21	70	2,50	28
ABR/21	118	3,57	33

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R$)	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	103	0,97586683	100,50

Encargos/Cobranças

Contrib Ilum Publica Municipal	11,58
Multa 2% sobre conta de 03/2022	- 2,58
Juros 1%am sobre conta 01/2022 pg 25/03/22	- 1,26
Correção IPCA sobre conta 01/2022 pg 25/03/22	- 1,28

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,70050161

Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar

Bandeira Escassez Hídrica	11,81

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

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

CEMIG
Pague pelo PIX

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
000040487969	3004048796	18/05/2022	R$117,20

83660000001-9 17200138000-2 75665791933-5 00040487969-4

Abril/2022

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000005 698901132689 554294109893 833488001003

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	69,89
Identificação da operação:	OI CELULAR COM 06

Data de débito:	15/07/2022
Data/hora da operação:	15/07/2022 09:17:10

Código da operação:	00353245
Chave de segurança:	W2R1NFZE7F629MQ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

EMPRESAS

FATURA DE **JUN/2022**

VENCIMENTO **10/07/2022**

Emissão em 15/06/2022
Período de 13/05/2022 a 13/06/2022

PAGAR (R$) **69,89**

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

AD: 94810533

0074286706 25415 00005010533 3 1 210622

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
TOTAL DA SUA FATURA	**69,89**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **989833488**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2022	69,89
Mai 2022	69,89
Abr 2022	73,99
Fev 2022	71,93
Jan 2022	69,89
Dez 2021	69,89

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	JUN/2022	10/07/2022	**69,89**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP 20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Melvin Campos 16 Andar B - Barro Preto - Belo Horizonte - MG - CEP 30180540
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 062.076.961.0015
Inscrição Municipal: 1841.074/001-08

84610000000-5 69890118268-9 55429410989-3 83348800100-3

TF-3 - V3.46 - 3 2236 OI MOVEL GAO MOBE RO 00026 AB948 - CLASSE C - MODELO E - REGRA S - 081 (2611) - FAIXA 2824

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 76 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800	Ouvidoria: **0800 031 7923** -
*144 do seu Oi Móvel	Horário de Atendimento:
Contato Anatel: 1331	Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.585/0001-49
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA - PONTE NOVA
35430-047 - MG

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,53	0,00	0,30	1,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,53	0,00	0,43	2,04
Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	46,44
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,35
Demais serviços	46,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 1536311 — SÉRIE: B — SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 37.195.266/0012-19
INSC. ESTADUAL: 3881280001
Pc Milton Campos 16 Andar 4 Parte - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: VIA Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	27%
Valor	12,53

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	46,44	27
Total nota fiscal	46,44	

RESERVADO AO FISCO

63E5.A141.AC6E.D7EB.6B13.7CB6.F2A5.AC6A

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		69,89
NÚMERO	**(31) 98647-1969**		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tudo que você usou em Internet Móvel **Volume Total: 21149082kb**							**0,00**
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Total de ligações de longa distância							**0,00**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000265	Franquia Oi Dados	
Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969		**69,89**

Total a pagar Oi **69,89**

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000010 081200240109 180643803885 118480422047

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	108,12
Identificação da operação:	TELEFONE COM 04

Data de débito:	15/07/2022
Data/hora da operação:	15/07/2022 09:14:37

Código da operação:	00351057
Chave de segurança:	S1RMJRKU26UQHSPF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000075 30 290422

AD: 00100075

Referência
ABRIL /2022

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/05/2022

Total a pagar
R$ 108,12

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$**	**79,44**
OI FIXO			71,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS			7,93
OI VELOX		**R$**	**28,68**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			28,68
ASSINATURA VELOX			
OI LEITURA EMPRESARIAL			

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 04/2022 LOCAL 8436 DV 4

84640000001-0 08120024010-9 18064380388-5 11848042204-7

FATURA:. 1700454996428
VENCIMENTO: 11/05/2022
VALOR A PAGAR: R$ 108,12
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

OI SEU NEGÓCIO

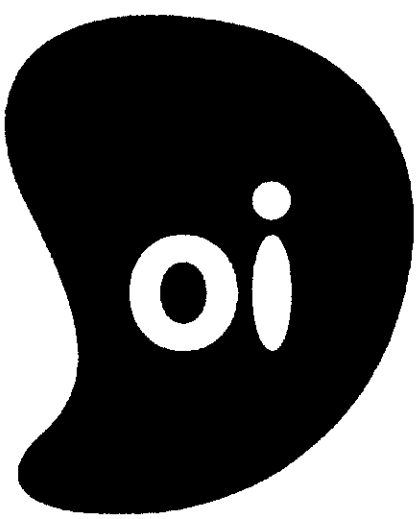
QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura.

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_WG - F0044076,MOBL,WG,DT32,EM09,MO422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00075 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 462/834

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/05/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	VALOR A PAGAR R$ **108,12**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VENCIMENTO **11/05/2022**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22:	03/22: 4:30	02/22: 49:48
OI MAIS FIXO		01/22:	12/21:	11/21: 1:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00004998831/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 25/04/2022 PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/04/22 A 14/04/22			77,44%	VD	71,51
SUBTOTAL						**71,51**

LIGACOES LOCAIS

0001/02 25/04/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL						**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 25/04/2022 ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/04/22 A 13/04/22	501-4320		89,26%	VD	21,38
SUBTOTAL						**21,38**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4						**92,89**

BASE DE CALCULO ICMS	92,89	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**92,89**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	25,08		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2ed8.bf37.3ce6.7fa5.154f.4396.f130.cf0a

FATURA N.: 1700454996428 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/04 25/04/2022 OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/04/22 A 13/04/22	501-4320	72,00%	VD	7,30
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4					**7,30**
		TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS			**7,30**

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/05 25/04/2022 OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/04/22 A 14/04/22		67,94%	VD	7,93
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4					**7,93**
		TOTAL OUTROS VALORES			**7,93**

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06438 3881-1848 0 4	79,44	00045000:00

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2021 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas do Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas do Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

FIXO_MG - F0044076.MOBL.MG.OT32.EM09.M0422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00075 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 463/834

LOCAL: 06438 TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 04/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/05/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
06438	501-4320 0 1							28,68
TOTAL								108,12

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0044078.MOBL.MG.0T32.EM09.M0422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00075 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 464/834

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 9h às 16h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.
A Oi informa que as recargas automáticas do Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	25,08	0,00	0,60	2,78
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,05	0,23
TOTAL TRIBUTOS	25,08	0,00	0,65	3,01

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 16 DE ABRIL DE 2022.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	11/04/2022	246,14

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL Nº: 4658703**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	03/2022	-	11/04/2022	246,14

84670000002-5 46140024010-1 18064380388-5 11848042203-9

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 25/04/2022

FIXO_MG - F0044076,MOBL_MG,OT32,EM09,MO422,TXT,ASCII,TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00075 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 465/834

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	3880 | 1288 | 000935971074-7

Nome destinatário:	THAIS KELLY SANTOS HENRIQUE
Valor:	R$ 728,94
Identificação da operação:	THAIS KELLY SANTOS H

Data de débito:	08/07/2022
Data/hora da operação:	08/07/2022 11:54:50

Código da operação:	31513348
Chave de segurança:	V5RCHA5LCV449CKH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/06/2022 **a** 30/06/2022 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
492	THAIS KELLY SANTOS HENRIQUE	14/06/2022

C.P.F. 120.199.546-99 **Cargo :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O.:** 411010

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	17	793,33	
501	INSS			59,49
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,90
9908	VALOR DEPOSITO FGTS	1	63,47	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			793,33	**64,39**
			Líquido ⇨	**728,94**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	793,33	793,33	63,47	733,84

Assinatura

Thais Kelly S. Henrique

Data 02/07/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 868,96
Identificação da operação:	MARIA APARECIDA FELIPE

Data de débito:	08/07/2022
Data/hora da operação:	08/07/2022 11:53:59

Código da operação:	31297717
Chave de segurança:	PH67NX9TY66UUTC1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/06/2022 **a** 30/06/2022 **Serviço/Obra:**

Registro	**Nome**	**Data de Admissão**
108	**MARIA APARECIDA FELIPE**	**23/03/2011**

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26	1.050,40	
501	INSS			79,58
516	VALE TRANSPORTE	1		63,02
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,90
551	PLANO ODONTOLOGICO	1		33,94
9908	VALOR DEPOSITO FGTS	1	84,03	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.050,40	**181,44**
			Líquido ⇨	**868,96**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.212,00	1.050,40	1.050,40	84,03	970,82

Assinatura

Data 01/07/22

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 78917.101012 4 90400000023208
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	226,28
Juros (R$):	1,28
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	4,53
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	232,09
Valor Pago (R$):	232,09
Identificação do Pagamento:	PROGRAMA FOLHA

Data/hora da operação: 08/07/2022 12:21:12

Código da operação: 089387540
Chave de segurança: 7LGP4YFRY82KM1JQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.77316 49300.000012 78917.101012 4 90400000023208

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
INFOCENTER	2187-0 / 773149-3	REAL		000000178917-1

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
1981	05.112.050/0001-84	08/07/2022	R$ 232,08

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.77316 49300.000012 78917.101012 4 90400000023208

Local de pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	08/07/2022
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
INFOCENTER	2187-0 / 773149-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/07/2022	1981	DM	N	08/07/2022	000000178917-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	101	REAL			R$ 232,08

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de 2% + 0,033% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !

Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutida no valor do documento
Reajuste indice IGPM(14,66%) do(s) sistema(s) SR-CAIXA, SR-FOLHA
Vencimento original do Documento: 21/06/2022 - Data máxima para pagamento: 19/07/2022
Valor original do Documento: R$ 226.28

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA / MG
RUA PERNAMBUCO, nº: 77 - CEP: 35.430-047

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/1981

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
25/05/2022 10:35:23	**25/05/2022**	**8708fcc9**

INFOCENTER LTDA

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	223,38	**Valor dos Serviços:**	223,38
(-) Descontos:	0 00	(-) Deduções:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	223,38
Valor Líquido:	223,38	(x) Aliquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858100000099 889401792202 707666050823 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2022
Competência:	06/2022

Valor recolhido:	988,94

Identificação da operação:	FGTS COM 06 2022

Data / hora:	07/07/2022 14:27:36
Data de Débito:	07/07/2022

Código da operação:	00588959
Chave de segurança:	P8U25ESVJKHLJR1G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 15:54:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.361,80	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
988,94	0,00	988,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858100000099 889401792202 707666050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 15:54:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.361,80	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
988,94	0,00	988,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858100000099 889401792202 707666050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00104.221981 1 90520000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	20/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	50,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	50,00
Valor Pago (R$):	50,00
Identificação do Pagamento:	SAO JORGE

Data/hora da operação: 06/07/2022 10:40:00

Código da operação: 087241755

Chave de segurança: 19C0813EKATFXCJ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44745	1	50,00

Total: 50,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/07/2022

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento
50,00

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
05/07/2022	**B/0001042219**	**DS**	**14000000001042219-1**

Agência/Código Cedente
0146/865391-7

Pagador/ Contribuinte 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

---

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00104.221981 1 90520000005000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/07/2022

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário
0146/865391-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/07/2022	**B/0001042219**	**DS**	**N**	**05/07/2022**

Nosso Número
14000000001042219-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	RG	**R$**	X	

(=) Valor do Documento
50,00

Instruções

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador/ Contribuinte 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047

CNPJ: 26.150.565/0001-49

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/1580

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62c70e3a Nº NFS-e: 2022/1580	Data de Emissão: 07/07/2022 13:47:54 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848

E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3,00	R$ 1,50	R$ 50,00	**R$ 50,00**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/1580
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00104.211834 9 90470000006940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	15/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	69,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	69,40
Valor Pago (R$):	69,40
Identificação do Pagamento:	SAO JORGE

Data/hora da operação: 01/07/2022 16:15:37

Código da operação: 082629316

Chave de segurança: F1WLAPSCEPE3ZLKX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047
CNPJ: 26.150.565/0001-49

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44740	1	100,00
(-)	Desconto sobre cargas não realizadas:	1	30,60

Total: 69,40

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO**				Vencimento: **15/07/2022**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**				(=) Valor do Documento: **69,40**
Data do Documento: **30/06/2022**	Nº do Documento: **B/0001042118**	Espécie Doc: **DS**	Nosso Número: **14000000001042118-7**	(+) Mora/Multa/Juros
			Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**	(=) Valor Cobrado
Pagador/ Contribuinte: 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA PERNAMBUCO 77 VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

---

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00104.211834 9 90470000006940

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **15/07/2022**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**					Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**
Data do Documento: **30/06/2022**	Nº do Documento: **B/0001042118**	Espécie Doc: **DS**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **30/06/2022**	Nosso Número: **14000000001042118-7**
Uso do Banco	Carteira: **RG**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: X	Valor	(=) Valor do Documento: **69,40**
Instruções: Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras Deduções (+)Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador/ Contribuinte: 2162 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA PERNAMBUCO 77 Sacador/ Avalista: VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-047				CNPJ: 26.150.565/0001-49	

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Pedido de Carga

Data: 30/06/2022
Hora: 15:24:43
Página: 1

TITULAR: GUARDA MIRIM

CNPJ: 26.150.565/0001-49

Pedido: 44740

Data: 30/06/2022 **Valor:** 100,00

Cartão VT	Matrícula	Nome	Linha1	Linha2	Linha3	Linha4	Valor
06850000008562	LR10FL32	ANA CAROLINA ESTEVA	001				50,00
06850000012827	LR10FL41	CHRISTALY JESSICA	001				0,00
06850000015072	LR9FL86	ISADORA CRUZ	001				0,00
06850000010616	LR9FL83	LUANA DA SILVA	001				0,00
06850000007391	LR8FL73	MARIA APARECIDA FEL	001				50,00
06850000003981	LR10FL12	MATHEUS ALVES	001				0,00
06850000014780	LR10FL31	THALITA JÉSSICA	001				0,00

Cartões do pedido: 7

Total de cartões dos pedidos: 7

Total: 100,00

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/1526

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62c31d4b Nº NFS-e: 2022/1526	Data de Emissão: 04/07/2022 14:03:07 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, -, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848

E-mail: gmpontenova@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

DESCONTO REF: AO RETORNO DE CARGA R$30,60

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,60

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
3,00	R$ 3,00	R$ 100,00	**R$ 69,40**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/1526
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 / 003 / 00931653-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Banco:	756 - BANCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5631 / 00000001819-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HD EMBALAGENS
CPF/CNPJ:	38.582.235/0001-01
Valor:	R$ 69,80
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROD ALCOOL GEL
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2022
Data / Hora da operação:	29/06/2022 09:57:34

Código da operação:	00114090
Chave de segurança:	SMLGFJLP9RE6Z16L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATARIO. GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - Rua PERNAMBUCO 77 VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4418 EMISSÃO: 01/07/2022 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 69,80

ARQUIVO LOGOMARCA. C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

AV DR OTAVIO SOARES 118 A, 118 - PALMEIRAS - PONTE NOVA - MG - CEP: 35430229 FONE/FAX: 3138174129 EMAIL: HDEMBALAGENS1@OUTLOOK.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.418
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 5822 3500 0101 5500 1000 0044 1815 6382 9651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	131224801730617 - 01/07/2022 09:58:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
5216870200087		38.582.235/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	01/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua PERNAMBUCO 77	VILA ALVARENGA		35430000	01/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PONTE NOVA	31318811848	MG		09:56

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST ICMS/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ ICMS
279	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 5 LTS 70	22071090	0500	5403	UND	1	69,80	69,80			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$ 12,75(18,26) Federal, R$ 18,85(27,00) Estadual Fonte: IBPT	

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000010 081200240109 180643803885 118480422047

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	108,12
Identificação da operação:	OI FIXO ABR 2022

Data de débito:	21/06/2022
Data/hora da operação:	21/06/2022 15:14:56

Código da operação:	00582316
Chave de segurança:	FZ8CVQP1A6JKNXPF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000075 30 290422

AD: 00100075

Referência
ABRIL /2022

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/05/2022

Total a pagar
R$ 108,12

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$**	**79,44**
OI FIXO			71,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS			7,93
OI VELOX		**R$**	**28,68**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			28,68
ASSINATURA VELOX			
OI LEITURA EMPRESARIAL			

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 04/2022 LOCAL 6438 DV 4

84640000001-0 08120024010-9 18064380388-5 11848042204-7

FATURA:. 1700454996428
VENCIMENTO: 11/05/2022
VALOR A PAGAR: R$ 108,12
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - F0044076,MOBL.MG.OT32.EM09.MO422.TXT,ASCII,TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00075 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 461/834

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso as contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.

QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F0044076,MOBL,MG,OT32,EM09,MO422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00075 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 462/834

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/05/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	VALOR A PAGAR R$ **108,12**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VENCIMENTO **11/05/2022**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22:	03/22: 4:30	02/22: 49:48
OI MAIS FIXO		01/22:	12/21:	11/21: 1:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00004998831/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/04/2022 PA 180 OI FIXO AVANCADO DE 01/04/22 A 14/04/22 77,44% VD 71,51
SUBTOTAL **71,51**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 25/04/2022 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 25/04/2022 ASS. OI VELOX NRES 10M DE 01/04/22 A 13/04/22 501-4320 89,26% VD 21,38
SUBTOTAL **21,38**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4 **92,89**

BASE DE CALCULO ICMS 92,89 **TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** **92,89**
ALIQUOTA 27%
VALOR 25,08

ISS

RESERVADO AO FISCO

2ed8.bf37.3ce6.7fa5.154f.4396.f130.cf0a

FATURA N.: 1700454996426 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/04 25/04/2022 OI LEITURA EMPRESARIAL DE 01/04/22 A 13/04/22 501-4320 72,00% VD 7,30
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4 **7,30**
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS **7,30**

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/05 25/04/2022 OI AUDIO NEWS AVANCADO DE 01/04/22 A 14/04/22 67,94% VD 7,93
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4 **7,93**
TOTAL OUTROS VALORES **7,93**

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06438 3881-1848 0 4	79,44	00045000:00

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2021 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas do Pré da Oi e Oi Conmigo dentro das faturas do Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

FIXO_MG - F0044076.MOBIL.MG.OT32.EMO9.M0422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00075 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 463/834

LOCAL: 06438	TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848	CJ: 0	SU: 4	CONTA: 04/2022	DATA DE EMISSÃO: 01/05/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
06438	501-4320 0 1							28,68
TOTAL								108,12

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0044076.MOBL.MG.OT32.EMO9.M0422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/000075 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 464/834

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a tarifa vigente.
**Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 8h às 16h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / ate R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.
A Oi informa que as recargas automáticas do Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas da Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	25,08	0,00	0,60	2,78
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,05	0,23
TOTAL TRIBUTOS	25,08	0,00	0,65	3,01

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 16 DE ABRIL DE 2022.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	11/04/2022	246,14

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL Nº: 4658703**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	03/2022	-	11/04/2022	246,14

84670000002-5 46140024010-1 18064380388-5 11848042203-9

LIBERADO PARA PAGAMENTO

EMITIDA EM: 25/04/2022

FIXO_MG - F0044076.MOBL.MG.OT32.EM09.M0422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00075 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 485/834

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	5749 | 77808-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
CPF/CNPJ destinatário:	28.590.406/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 1.212,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 1.222,45
Identificação da operação:	REF 05 2022

Data de débito:	14/06/2022
Data/hora da operação:	14/06/2022 12:02:02

Código da operação:	00003220
Chave de segurança:	62W0T603ZSMZRAEQ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e: 383 Pag. 1/1

Emissão	13/06/2022 15:27:35	Competência	06/2022	Código de Verificação	358472802
Número RPS	-	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador dos Serviços

Nome / Razão Social	Freguglia Sociedade Individual de Advocacia				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	28.590.406/0001-90	Inscrição Municipal	71677	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Almirante Alexandrino,1549 - Afonso Pena - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.040-420				
Complemento	casa 02	Telefone	(41) 3532-8610	E-mail	rodrigofreguglia@ffvadvocacia.com

Dados do Tomador dos Serviços

Nome / Razão Social	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49	Inscrição Municipal		Município	PONTE NOVA - MG
Endereço e CEP	RUA PERNAMBUCO,77 - VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35430-047				
Complemento		Telefone	0	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Honorários Advocatícios

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Tributação Federal

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

Detalhamento de Valores / Produtos dos Serviços | **Tributação Municipal** | **Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços	1.212,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	1.212,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Municipio		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Nenhum		Base de Cálculo	1.212,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	Sim		ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido R$	1.212,00	Incentivador Cultural Não		(=) Valor do ISS R$	24,24

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 485,02
Identificação da operação:	MARIA AP REF 05 22

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 11:16:38

Código da operação:	72523770
Chave de segurança:	7MV415C8X0Y01UHH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49

De 01/05/2022 **a** 31/05/2022 **Serviço/Obra:**

Registro	**Nome**			**Data de Admissão**
108	**MARIA APARECIDA FELIPE**			**23/03/2011**
C.P.F.	170.966.328-67	**Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL	**C.B.O.:**	513205

Código	**Descrição**	**Referência**	**Proventos**	**Descontos**
1	SALARIO MENSAL	15	606,00	
501	INSS			49,29
516	VALE TRANSPORTE	1		36,36
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
551	PLANO ODONTOLOGICO	2		31,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			606,00	**120,98**
			Líquido ⇨	**485,02**

Salário Base	**Base INSS**	**Base FGTS**	**Valor FGTS**	**Base IRRF**
1.212,00	606,00	606,00	48,48	556,71

Assinatura

Maria A. Felipe

Data 10/06/22

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02951.408000 05002.751179 2 90180000012330
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COPRESS LTDA . ME**
Nome/Razão Social:	**COPRESS LTDA . ME**
CPF/CNPJ:	**00.273.134/0001-86**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	16/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	123,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	123,30
Valor Pago (R$):	123,30
Identificação do Pagamento:	MAT DE ESCRITORIO 05 2022

Data/hora da operação: 10/06/2022 16:52:58

Código da operação:	061907284
Chave de segurança:	C2HT15PWHS9YQYXK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPRESS LTDA

AVENIDA FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 386 - PALMEIRAS - CEP:35430-225 - PONTE NOVA - MG
TEL: (31)3817-3046
www.copress.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000036372 fl. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3122 0500 2731 3400 0186 5500 3000 0363 7210 7786 4135

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224731032258

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
5219066410062		00.273.134/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
04493-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PERNAMBUCO,, 77	VILA ALVARENGA	35430-047		19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PONTE NOVA	(31)3881-1818	MG		18:20:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000036372-33	123,30	0,00	123,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2022	123,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,30	7,79	0,00	0,00	43,63	123,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,350	0,310

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3788	ISOPOR FOLHA 25MM 50X100CM	39031900	500	5102	FL	1,00	7,80	0,00	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
[illegible]	BALAO LATEX N 65 LARANJA S ROQUE 50UN	95030099	000	5102	PT	1,00	8,50	0,00	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
4963	BALAO LATEX N 65 ROSA S ROQUE 50UN	95030099	000	5102	PT	1,00	8,50	0,00	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
1303	BALAO LATEX N 65 AMARELO S ROQUE 50UN	95030099	000	5102	PT	1,00	8,50	0,00	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
2770	PAP SEDA LISO VERMELHO	48025499	060	5405	FL	100,00	0,40	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	PAP SEDA LISO ROSA	48025499	060	5405	FL	100,00	0,40	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	BARBANTE BRANCO 100G 4FIOS	52053100	000	5102	UN	1,00	6,40	0,00	6,40	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00
3822	FITILHO 50M ROSA	39219090	000	5102	RL	1,00	3,60	0,00	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV: 0000013187 Trib aprox R$ 21,44 Federal e R$ 22,19 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST. Base de Calculo R$ 57,00 Valor R$ 7,00 ICMS proprio do Substituto: Valor R$ 4,00 Formas de Pagto.: A Prazo R$ 123,30 MD-5: 8d1197382a5a0dfeb1dd64df20818b92	

BRASIL **001-9** 00190.00009 02951 408000 05002.751179 2 90180000012330

Parcela / Plano Vencimento
1 / 1 16/06/20

Agência / Código Beneficiário
0088-4/8500-6

Espécie Moeda Quantidade Moeda
R$

1 (=) Valor do documento
123,30

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Nosso Número
29514080005002751

Número do Documento
000036372

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
16/06/2022

Beneficiário
COPRESS LTDA - CNPJ: 00.273.134/0001-86

Agência / Código Beneficiário
0088-4/8500-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/05/2022	000036372	DM	N	19/05/2022	29514080005002751

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			123,30

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Após pagto, somente este boleto, desconsidere
Qualquer outro que lhe for informado.
Cobrar juros de R$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/06/2022
Cobrar multa de 10,24% para pagamento a partir de 17/06/2022

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

EMC Sistemas®

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-047 PONTE NOVA MG

CPF / CNPJ
26.150.565/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 442603802020 207070000006 156206202210

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	44,26
Identificação da operação:	AGUA REF 06 22

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 11:21:35

Código da operação:	00539739
Chave de segurança:	KX3T0Z7Y9SZF8SH5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DMAES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Autarquia municipal criada pela lei nº 978 de 30/12/1966
CNPJ 23.802.50/0001-64 Insc. Est. Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova MG
CEP 35430-141 - PABX (31) 3819-5350 www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:06/2022
NR. GUIA
01562062022-7
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46
MULTA POR ATRASO 04/2022	0,89

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
11/05/2022	08/06/2022	07/07/2022	R$ 44,26

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1872 m3	1872 m3	0 m3	MINIMO	5 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A041474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
05/2022	0	30	0,00
04/2022	7	33	0,21
03/2022	10	28	0,36
02/2022	9	32	0,28
01/2022	7	31	0,23
12/2021	7	33	0,21

MENSAGEM
DEBITO(S) PENDENTE (S) 06/06/2022--*--05/2019 - 06/ 2005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/2005 - 02/2005 - 01/20 05 - 12/2004 - 11/2004 - 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/2004 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03/2004 - 02/2004 - 0

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/05/2022 a 31/05/2022

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	62	7,5
Turbidez	UT	5,0	62	0,4
Cor	mg/l	15,0	62	0,5
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	62	0,9
Ferro	mg/l	0,3	62	0,00
Fluor	mg/l	1,5	62	0,4
Coliformes T	-	Ausencia	62	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	62	ausencia

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 09/06/2022 07:40

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:06/2022
NR. GUIA
01562062022-7
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO 07/07/2022

VALOR A PAGAR R$ 44,26

82620000000-6 44260380202-0 20707000000-0 15620620221-0

DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

ENTENDA O QUE FOI ANALISADO

Turbidez (NTU): [illegible] presença de particulados em suspensão na água que reduz a transparência dessa [illegible] passagem de luz.

Cor aparente (UH): [illegible] substâncias [illegible] água. [illegible] dissolvidas [illegible] [illegible] [illegible]

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01035.287000 00619.460017 9 90150000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO RIO DOCE LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.401.537/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	13/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	200,00
Valor Pago (R$):	200,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL 05 2022

Data/hora da operação: 10/06/2022 12:10:52

Código da operação: 061510199
Chave de segurança: N8V8ZJ0GRJTQZ5S4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
13/06/2022	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	(-) Desconto Abatimento	(+) Juros/ Multa
200,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	0006194-6	7749

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63
AVENIDA CUSTODIO SILVA - 484 - CENTRO - 35.430-026 - PONTE NOVA - MG

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
13/06/2022	3164/00352870	REAL	

(=) Valor Documento	Nosso Número
200,00	0006194-6

Pagador:
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - 26.150.565/0001-49

Assinatura	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | **75691.31647 01035.287000 00619.460017 9 90150000020000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
13/06/2022

Beneficiário
AUTO POSTO RIO DOCE LTDA - CPF/CNPJ: 00.401.537/0001-63

Agência/Código do Beneficiário
3164/00352870

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
06/06/2022	7749	DM	NÃO	06/06/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		

Nosso Número: **0006194-6**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS DE MORA DE 3,00% AO MÊS (R$ 0,20 / DIA)
MULTA DE 1,00% (R$ 2,00) A PARTIR DE 14/06/2022
Não conceder desconto.

(=) Valor do Documento: **200,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49**
RUA PERNANCUCO, 77 - VILA ALVARENGA
35.430-047 - PONTE NOVA MG

SACADOR AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.007.749 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO-POSTO RIO DOCE

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-2778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.749
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0600 4015 3700 0163 5500 2000 0077 4910 0470 1674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5219152620002		00.401.537/0001-63	131224759407829 06/06/2022 15:55:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	06/06/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PERNANCUCO, 77		VILA ALVARENGA	35430047	06/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	3138811848	MG	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
22108	200,00	0,00	200,00	13/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	83,00	27101259	060	5929	L	25,349	7,890	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO JÁ RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBTUÁRIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG BC ICMS ST - ALIQUOTA ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA INTERNA DOS PRODUTOS GASOLINA 31%, OLEO DIESEL 15% - ETANOL 16% - DEMAIS PRODUTOS 18%. Placa: GMG8636 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 19/05/2022, NÚMERO: 452215. Tributos aproximados: R$ 20.60 (10.30%) Federal, R$ 62.40 (31.20%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte IBPT - MG 40CA7E	

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 642 - GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49
Fatura nr.: 22108 Emissão: 06/06/2022 Vencimento: 13/06/2022 Obs.....:

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km Dif	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
86565	7749	19/05/2022	GMG8636	25,35	3.0	0.0	0.0	GASOLINA COMUM	7,890	200,00	7,890	200,00
Subtotal litros combustivel:				25,35					Subtotal...:	200,00		200,00

Total litros combustivel: 25,35 Faturado: 200,00 Desconto: 0,00 Valor fatura: 200,00

Resumo cliente: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
GASOLINA COMUM	25,35	200,00	200,00

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
CNPJ 00.401.537/0001-63 IE: 521915262000 2
AVENIDA CUSTODIO SILVA, 484 - PONTE NOVA/MG

TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA

xxxx DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e xxxx

NR. NFC-e: 352215EM1SSAO: 19/05/22 - 15:38:33

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
32[illegible]	GASOLINA COMUM Bico [illegible]	25,346	L	[illegible]7,89	200,00

Valor total (R$) 200,00
Numero do Cupom Fiscal: 88585
Código : 542
Nome: GUARDA MARIM DE PONTE NOVA

CGC/CPF: 26 [illegible]
IE/RG:
Vendedor:
Veículo
Placa [illegible]
Vale [illegible]
Forma [illegible] NOTA A PRAZO

[illegible] Nota Promissória
[illegible] Nota acima ao
[illegible] do pagamento

Salvador Afonso Barbosa

PONTE NOVA
[illegible]49

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 35724.465485 3 90120000040500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNISESMT por Banco BS2**
Nome/Razão Social:	**UNISESMT por Banco BS2**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNISESMT
CPF/CNPJ:	22.089.453/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Guarda Mirim de Ponte Nova
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	405,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	405,00
Valor Pago (R$):	405,00
Identificação do Pagamento:	ASO 05 2022

Data/hora da operação: 10/06/2022 11:59:32

Código da operação: 061495649
Chave de segurança: WNUFG00F2AJLYJUC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

bs2 218 | **Recibo do pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
10/06/2022	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80357244654
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 405,00	9496628			

bs2 218 | 21890.01007 04532.970805 35724.465485 3 90120000040500 | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80357244654
Beneficiario	**Data do documento**	**Processamento**		**Vencimento**
UNISESMT por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	06/06/2022	06/06/2022		10/06/2022
	Uso do banco	**Número do doc**		**(=) Valor do doc**
		9496628		R$ 405,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
Beneficiário Final	**Carteira**	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
UNISESMT 22.089.453/0001-79	Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Maio 2022
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 3.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
Guarda Mirim de Ponte Nova Rua Pernambuco N° 77 35430-047 - Ponte Nova/MG 26.150.565/0001-49	UNISESMT Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna N° 12 35430-205 - Ponte Nova/MG 22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/736

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 629e37c7 Nº NFS-e: 2022/736	Data de Emissão: 06/06/2022 14:22:15 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453 0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte L, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exame Clínico Ocupacional.

Treinamento OS.

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 405,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 405,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
4.77	R$ 19,32	R$ 405,00	**R$ 405,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2022/736
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 06/06/2022

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova			CNPJ / CEI	26.150.565/0001-49	Insc. Estadual	Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77						
Bairro	Vila Alvarenga			Localidade	Ponte Nova		
UF		CEP	35.430--04	Telefone	3881-1848	FAX	
Contrato	UNI001						

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	06/06/2022	Início	01/05/2022	Fim	31/05/2022	**405,00**

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Exame DEMISSIONAL - Maria Eduarda da Silva Lopes	1	45,00	45,00
13/05/2022	Exame DEMISSIONAL - Matheus Alves Carneiro	1	45,00	45,00
24/05/2022	Exame ADMISSIONAL - Gabrielly Rocha Ferreira de Souza	1	45,00	45,00
24/05/2022	Exame ADMISSIONAL - Jenyfer Nathaly Cardoso Gomes	1	45,00	45,00
24/05/2022	Treinamento OS - Jenyfer Nathaly Cardoso Gomes	1	60,00	60,00
24/05/2022	Treinamento de OS - Gabrielly Rocha Ferreira de Souza	1	60,00	60,00
26/05/2022	Exame ADMISSIONAL - Thais Kelly Santos Henrique	1	45,00	45,00
26/05/2022	Treinamento OS - Thais Kelly Santos Henrique	1	60,00	60,00

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	23790.50905 92153.000002 26001.941108 6 90120000042138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POUPY DIST COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.253.043/0001-89**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POUPY DIST COM LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	421,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	421,38
Valor Pago (R$):	421,38
Identificação do Pagamento:	MERCADO 05 2022

Data/hora da operação:	10/06/2022 11:59:06

Código da operação:	061495102
Chave de segurança:	JNPQHLFL0883G4T6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo usuário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 18745 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA [1]

Nº: 18745 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131224753558874 - 02/06/2022 13:39:21-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site**
5219058180193		00253043000260	31220600253043000260550010000187451007113602

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	02/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	02/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		13:40:43

Fatura

NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2022	421,38						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1144 - TOMATE -	07020000	040	5929	KG	2,6150	3,9885	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - ALHO GRANEL KG -	07032090	040	5929	KG	0,1050	16,8571	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 - CEBOLA KG -	07031019	040	5929	KG	0,8750	5,9885	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4794 - CANJIQUINHA PACHA 500G -	11031300	041	5929	UN	3,0000	2,5900	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026 - ABACATE -	08044000	040	5929	KG	0,8300	2,4939	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	060	5929	LT	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17497 - TEMPERO SAZON P CAR LEG ARR.60G VE -	21039021	060	5929	UN	3,0000	4,9000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22583 - REFRIG.BRAHMA SUKITA 2LT -	22021000	060	5929	GF	4,0000	4,2900	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35651 - MANTEIGA VICOSA 200G -	04051000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38727 - MOLHO PIMENTA BRICI 150ML -	21039091	060	5929	UN	2,0000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62220 - ACHOC.PO TODDY 400GR -	18069000	060	5929	PO	1,0000	10,2900	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62374 - REFRIG.ANTARCTICA SODA LIMON 2LT -	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,3900	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359 - DETERG.YPE 500ML -	34025000	060	5929	UN	2,0000	2,3500	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127891 - COLORAU PACHA 500G -	21039021	060	5929	UN	1,0000	5,6500	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131896 - SABAO PO TIXAN 1KG MACIEZ C AMACIAN -	34025000	060	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187848 - REFRIG.BRAHMA SUKITA UVA 2LT -	22021000	060	5929	UN	4,0000	4,2900	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188364 - CAFE FINO GRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	2,0000	14,9900	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197876 - MORTADELA PERDIGAO OURO BOLON.FAT -	16010000	060	5929	KG	0,1660	25,0000	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210799 - CLORO SANTA CLARA 2LT -	28289011	060	5929	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225877 - ACUCAR CRISTAL 5KG -	17019900	060	5929	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264563 - LEITE L.VIDA PORTO ALEGRE INT.1LT -	04012010	040	5929	UN	4,0000	4,4150	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282598 - PAO FRANCES KG -	19059090	041	5929	KG	1,4600	11,6712	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305211 - MORTADELA DEFUMADA SEARA FATIADA KG -	16010000	060	5929	KG	0,8920	30,3811	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321838 - BISC.AYMORE DANIX REC.CHOCO.SM 130G -	19053100	060	5929	UN	3,0000	2,2900	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328748 - CALDO MAGGI CARNE 114G C12UN -	21041011	041	5929	UN	1,0000	2,7900	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337113 - SACO P LIXO BAIANINHA 100LT SUP.FOR -	39232190	060	5929	UN	1,0000	13,6900	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361803 - CERA LIQ.INGLEZA ARDOSIA 750ML VERD -	34059000	041	5929	UN	1,0000	11,3900	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369847 - REFRIG.ANTARCTICA GUARANA 3LT -	22021000	060	5929	UN	1,0000	7,1900	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370820 - CREME DE CEBOLA KODILAR 65G -	21041011	041	5929	UN	3,0000	3,2900	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372046 - ESPONJA LIMPPANO SALVA UNHA RED.UN -	68053090	060	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391412 - PERNIL SUINO PECA PEDACO KG -	02031900	060	5929	KG	4,6340	15,9905	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393119 - ALCOOL LIQ 70 1LT -	38089419	041	5929	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394192 - MOLHO TOM.HEINZ 340G SAC.COGUMELO -	21032010	060	5929	UN	4,0000	2,9900	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406897 - PAPEL HIG.CARINHO OLE FD 20M C12UN -	48181000	060	5929	UN	1,0000	12,1500	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST: 297,48 Isentos: 37,17 Nao trib: 86,73 Venc:10.06.22 NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000074784-021 de 24-05-22 Serie 021 Marca Epson Mod. NFCE 000107030-022 de 19-05-22 - 000107872-022 de 23-05-22 Serie: 022 Marca Epson Mod. NFCE 000080778-023 de 19-05-22 - Serie: 023 Marca Epson Mod. NFCE 000136932-029 de 13-06-22 Serie 029 - Marca Epson Mod. NFCE - Tric aprox R$ 59,35 Federal e 75,63 Estadual Fonte IBPT -

bradesco | 237-2 | 23790.50905 92153.000002 26001.941108 6 90120000042138

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/06/2022**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/06/2022**	Nº do documento **18745**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/06/2022**	Nosso número **09/21/530000026-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **421,38**

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.50905 92153.000002 26001.941108 6 90120000042138

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/06/2022**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **3543[illegible]-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/06/2022**	Nº do documento **18745**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/06/2022**	Nosso número **09/21/530000026-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **421,38**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,26

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000096 320703852217 710716221588 039564388047
DATA DO PAGAMENTO:	10/06/2022
Número do documento:	07162215803956438
VALOR TOTAL:	932,07

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS COMP 05 2022

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 11:58:28

Código da operação:	000046114
Chave de segurança:	2R2R01RLFC5U2H2N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22158.0395643-8

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000055786579

Valor Total do Documento
932,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	932,07			932,07
	Totais	**932,07**			**932,07**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 07/06/2022 11:55:41

85850000009 6 32070385221 7 71071622158 8 03956438804 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 | 32070385221 7 | 71071622158 8 | 03956438804 7

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.16.22158.0395643-8
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	932,07

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/06/2022 HORA: 15:22:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 26.150.565/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 932,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 932,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000091 | 320702702300 | 526150565009 | 014920220592

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/06/2022 HORA: 15:22:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VILA ALVARENGA 35430-047
PONTE NOVA MG
(0031) 38811848

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 26.150.565/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 932,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 932,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000091 | 320702702300 | 526150565009 | 014920220592



CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000011 196003852211 750701221586 140882070202
DATA DO PAGAMENTO:	10/06/2022
Número do documento:	07012215814088207
VALOR TOTAL:	119,60

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS FOLHA SALARIOS

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 11:57:52

Código da operação:	000046045
Chave de segurança:	F70GQE1VT4A6KSC2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	24/06/2022	07.01.22158.1408820-7

Pagar este documento até
24/06/2022

Observações
PIS FOLHA SALARIOS

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento
119,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022	119,60			119,60
	Totais	**119,60**	**0,00**	**0,00**	**119,60**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 07/06/2022 19:00:38

85800000001 1 19600385221 1 75070122158 6 14088207020 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 19600385221 1 75070122158 6 14088207020 2

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.01.22158.1408820-7
Pagar até:	24/06/2022
Valor:	119,60

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000007 433803852217 710701221587 141167827506
DATA DO PAGAMENTO:	10/06/2022
Número do documento:	07012215814116782
VALOR TOTAL:	43,38

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF THALITA JESSICA

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 11:55:46

Código da operação:	000045766
Chave de segurança:	K502WGP83LXEM4UW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22158.1411678-2

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
IRRF THALITA JESSICA

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento
43,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	43,38			43,38
	Totais	**43,38**	**0,00**	**0,00**	**43,38**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 07/06/2022 19:03:47

85820000000 7 43380385221 7 71070122158 7 14116782750 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 43380385221 7 71070122158 7 14116782750 6

CNPJ: 26.150.565/0001-49
Número: 07.01.22158.1411678-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 43,38

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858900000085 349801792209 607665050823 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2022
Competência:	05/2022

Valor recolhido:	834,98

Identificação da operação:	FGTS 05 2022

Data / hora:	07/06/2022 13:59:40
Data de Débito:	07/06/2022

Código da operação: 00552263
Chave de segurança: TRESG2C192TY5MM6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 15:22:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.437,26	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
834,98	0,00	834,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858900000085 349801792209 607665050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 15:22:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.437,26	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.150.565/0001-49	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
834,98	0,00	834,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858900000085 349801792209 607665050823 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 003 | 00931647-6

Nome destinatário:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Valor:	R$ 530,92

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:46:19

Código da operação:	56484391
Chave de segurança:	81C51ANW3NNW8R2P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858200000007 304303852218 810701221540 045914056743

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	30,43
Data de vencimento:	03/06/2022
Identificação da operação:	PENDENCIA PIS

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 15:47:51

Código da operação: 00568961

Chave de segurança: XLQG8KKUW7L64NZ5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2022	25/03/2022	07.01.22154.0459140-5	30/06/2022

Observações
PENDENCIA PIS

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento
30,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	24,78	4,95	0,70	30,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2022 Vencimento 25/03/2022				
	Totais	**24,78**	**4,95**	**0,70**	**30,43**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 03/06/2022 11:21:51

85820000000 7 30430385221 8 81070122154 0 04591405674 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 30430385221 8 | 81070122154 0 | 04591405674 3

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.01.22154.0459140-5
Pagar até:	30/06/2022
Valor:	30,43

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858000000003 187503852211 810701221540 048034101947

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	18,75
Data de vencimento:	03/06/2022
Identificação da operação:	PENDENCIAS IRRF

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 15:46:49

Código da operação: 00568217
Chave de segurança: NFSZ9PYFFZRV5XAY

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2022	18/03/2022	07.01.22154.0480341-0

Pagar este documento até: **30/06/2022**

Observações:
PENDENCIAS IRRF

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento: **18,75**

Composicao do Documento de Arrecadacao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022	15,27	3,05	0,43	18,75
	Totais	**15,27**	**3,05**	**0,43**	**18,75**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 03/06/2022 11:28:31

85800000000 3 18750385221 1 81070122154 0 04803410194 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 18750385221 1 | 81070122154 0 | 04803410194 7

CNPJ: 26.150.565/0001-49
Número: 07.01.22154.0480341-0
Pagar até: 30/06/2022
Valor: 18,75

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	5749 | 77808-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
CPF/CNPJ destinatário:	28.590.406/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 3.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 3.010,45
Identificação da operação:	SERVICOS ADVOCATICIOS

Data de débito:	01/06/2022
Data/hora da operação:	01/06/2022 15:30:39

Código da operação:	00006857
Chave de segurança:	2FRE233XQ6QPM60Y

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e: 378 Pag. 1/1

Emissão	25/05/2022 16:59:12	Competência	05/2022	Código de Verificação	358334682
Número RPS	-	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Nome / Razão Social	Freguglia Sociedade Individual de Advocacia				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	28.590.406/0001-90	Inscrição Municipal	71677	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Almirante Alexandrino,1549 - Afonso Pena - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.040-420				
Complemento	casa 02	Telefone	(41) 3532-8610	E-mail	rodrigofreguglia@ffvadvocacia.com

Nome / Razão Social	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49	Inscrição Municipal		Município	PONTE NOVA - MG
Endereço e CEP	RUA PERNAMBUCO,77 - VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35430-047				
Complemento		Telefone	0	E-mail	

Assessoria Jurídica

17.14 / 6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

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

Valor dos Serviços	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços 3.000,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Municipio	(-) Deduções permitidas em lei 0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Nenhum	Base de Cálculo 3.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 2,00
(-) ISS Retido	0,00	Sim	ISS a Reter NÃO
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	Incentivador Cultural Não	(=) Valor do ISS R$ 60,00

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ . com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007 698901132689 554294109695 034497001007

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	69,89
Identificação da operação:	OI EMPRESA 05 2022

Data de débito:	26/05/2022
Data/hora da operação:	26/05/2022 13:30:19

Código da operação:	00482734
Chave de segurança:	PCPL964YLH1SMS83

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

EMPRESAS

FATURA DE **MAI/2022**

VENCIMENTO **10/06/2022**

Emissão em 15/05/2022
Período de 13/04/2022 a 13/05/2022

PAGAR (R$) **69,89**

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 25228 00005011333 30 190522

AD: 01611333

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
TOTAL DA SUA FATURA	69,89

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **969034497**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2022	69,89
Abr 2022	73,99
Fev 2022	71,93
Jan 2022	69,89
Dez 2021	69,89
Nov 2021	69,89

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	MAI/2022	10/06/2022	**69,89**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77686022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av Milton Campos 19 Andar 8 Ponte Serra
Belo Horizonte MG CEP:30130040
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 08.726.987/ 800-78
Inscrição Municipal: 146.074/001-86

84690000000-7 69890113268-9 55429410969-5 03449700100-7

TEXTO - V3 46 - 13_2205_OI_MOVEL_GAO_MODELO_RO_20306_AG016 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ: 1331 - FOLHA: 25652

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vpway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800	Ouvidoria: **0800 031 7923** -
*144 do seu Oi Móvel	Horário de Atendimento:
Contato Anatel: 1331	Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA - PONTE NOVA
35430-047 - MG

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,53	0,00	0,30	1,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,53	0,00	0,43	2,04
Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	46,44
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da OiMóvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos da OiMóvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi+ News	3,35
Demais serviços	46,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 1230422 — SÉRIE: 8 — SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 37.185.266/0012-19
INSC. ESTADUAL: 38811280001
Pc Milton Campos 16 Andar 4 Parte - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: VIA Única CFOP 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	27%
Valor	12,53

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	46,44	27
Total nota fiscal	46,44	

RESERVADO AO FISCO

DACE.35DA.0C2A.6EF1.584B.C617.F188.B5AB

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		**69,89**
NÚMERO	**(31) 98647-1969**		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tudo que você usou em Internet Móvel							**0,00**
Volume Total: 12085032kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000183	Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969	**69,89**
Total a pagar Oi	**69,89**

TF-3 - V3 - 46 - 3_2205_01_MOVEL_GAO_MODE_RO_00006_A0016 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 1133 - FOLHA: 25653

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000016 011501380007 498492631110 000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	101,15
Identificação da operação:	LUZ 05 2022

Data de débito:	26/05/2022
Data/hora da operação:	26/05/2022 13:27:54

Código da operação:	00482608
Chave de segurança:	MCZWX91VPXKEVS8H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 **NF: 393914093**
Controle: 3019//0052

Emissão: 26/05/2022 Impressão: 26/05/2022 10:37:45 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse e Outras Ativ	Classe
3004048796		Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
28/04	26/05	28/06	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15561	15650	1	89

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			85,80

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15
Multa 2% sobre conta de 04/2022	2,01
Correção IPCA sobre conta 02/2022 pg 11/05/22	3,48
Correção IPCA sobre conta 03/2022 pg 11/05/22	1,59
Juros 1%am sobre conta 02/2022 pg 11/05/22	2,13
Juros 1%am sobre conta 03/2022 pg 11/05/22	0,99

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,61805000

CNPJ: 26.150.565/0001-49

RESERVADO AO FISCO B002.7376.2BE4.6F52.63D6.37AD.B27E.8111

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2022	18/06/2022	R$ 101,15

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	85,80	25,00	R$ 21,45
PASEP	64,35	0,71	R$ 0,45
COFINS	64,35	3,27	R$ 2,10

Histórico do Consumo

Mês/Ano	kWh	kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2022	103	3,32	31
MAR/2022	123	3,84	32
FEV/2022	112	3,86	29
JAN/2022	103	3,67	28
DEZ/2021	169	5,26	32
NOV/2021	90	3,00	30
OUT/2021	84	2,80	30
SET/2021	113	3,42	33
AGO/2021	89	2,87	31
JUL/2021	75	2,41	31
JUN/2021	97	3,23	30
MAI/2021	70	2,50	28

RAVISO DE VENCIMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Débitos que sujeitam ao corte
Mês/Ano Valor(R$) Prev.Corte
04/2022 117,20 09/06/2022

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Informações Gerais

ABR/22 Band. Verde - MAI/22 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

ATENÇÃO: SEM ACESSO MEDIDOR TROCA/LEITURA/INSPEÇÃO. EVITE CORTE-ART171 ANEEL 414/10.

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

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

CEMIG

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/06/2022	R$ 101,15

REFERENTE A: MAI/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004048796

836900000001-6 01150138000-7 49849263111-0 00040487969-4

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS ATENDIMENTO DICAS DE ECONOMIA SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
Windows Phone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

Fale com a Cemig 116

Se o número 116 não funcionar, ligue:
0800 7210 116

Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

Limitado a 1 (um) resgate em conta de Cemig. Contas pagas em dia são automaticamente bonificadas. Já promoção para mais detalhes, consulte o regulamento.

Acesse pelo app
cemig.com.br/contacomPix

CEMIG
MINAS GERAIS

2 anos de contas pagas*

Pague com conta de luz com QR Code do Pix e concorra a até



Autenticação mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 50775.516623 69001.010003 5 89910000005091
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**WIN-ADM BENEFICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**WIN-ADM BENEFICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**19.112.659/0001-68**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	20/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	50,91
Juros (R$):	0,12
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	1,01
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	52,04
Valor Pago (R$):	52,04
Identificação do Pagamento:	PLANO ODONTO 02 2022

Data/hora da operação: 26/05/2022 13:47:31

Código da operação: 046224862
Chave de segurança: ZZ6RYF8YKS6RCU75

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. 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.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 50775.516623 69001.010003 5 89910000005091**
Número: **005077551**
Valor: **R$ 50,91**

Recibo do Pagador

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
19.112.659/0001-68
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú | **341-7** | **34191.09008 50775.516623 69001.010003 5 89910000005091**

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		**6626 / 900101-1**	**R$**		**109/00507755-1**
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
0000507755	**19.112.659/0001-68**	**20/05/2022**		**R$ 50,91**	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
00724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49					

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 02/2022
Nota fiscal numero:

Corte na linha pontilhada

Itaú | **341-7** | **34191.09008 50775.516623 69001.010003 5 89910000005091**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					**20/05/2022**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					**6626 / 900101-1**
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/05/2022	**0000507755**	**DM**	**S**	**23/05/2022**	**109/00507755-1**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	109	**R$**			**R$ 50,91**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
/ Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
00724-GUARDA MIRIM PONTE NOVA / CNPJ: 26.150.565/0001-49
R PERNAMBUCO, 77, - VILA ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Fatura de Cobrança

CODIGO: 00724

EMPRESA: GUARDA MIRIM PONTE NOVA

Familia: 00724-00025 - LUANA DA SILVA AFFONSO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000507755	00724-00025-00	LUANA DA SILVA AFFONSO	METLIFE	R$ 16,97
			Total por familia:	R$ 16,97

Familia: 00724-00046 - MARIA APARECIDA FELIPE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000507755	00724-00046-00	MARIA APARECIDA FELIPE	METLIFE	R$ 16,97
			Total por familia:	R$ 16,97

Familia: 00724-00029 - THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000507755	00724-00029-00	THALITA JESSICA SANTOS HENRIQUE	METLIFE	R$ 16,97
			Total por familia:	R$ 16,97

Titulares	3
Dependentes	0
Total Boletos	R$ 50,91

imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**7B3D0E0AF**	**2022-02-01 - 11:27:50**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**287070**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email suporte@winadm.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GUARDA MIRIM PONTE NOVA	
CPF CNPJ	26.150.565/0001-49	
Endereço	R PERNAMBUCO 77, 77,	
Bairro	VILA ALVARENGA	
Cep	35430047	
Cidade	PONTE NOVA - MG -	**Inscrição Municipal**
Email	gmpontenova@gmail.com	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/02/2022 - R$ 50,91
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000491276 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 19,11

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
50,91	1,00	0,00	31,80	19,11	2,00	0,38	50,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,91

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	50,91

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/03/22

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 417904, série: A, emitido em 01/02/2022

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	5749 | 29714-3
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FREGUGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
CPF/CNPJ destinatário:	28.590.406/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 3.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 3.010,45
Identificação da operação:	SERVICOS ADVOCATICIOS

Data de débito:	26/05/2022
Data/hora da operação:	26/05/2022 13:45:00

Código da operação:	00002627
Chave de segurança:	89T5E7Z74RJL6AXG

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e: 378 Pag. 1/1

Emissão	25/05/2022 16:59:12	Competência	05/2022	Código de Verificação	358334682
Número RPS	-	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador

Nome / Razão Social	Freguglia Sociedade Individual de Advocacia				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	28.590.406/0001-90	Inscrição Municipal	71677	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua Almirante Alexandrino,1549 - Afonso Pena - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.040-420				
Complemento	casa 02	Telefone	(41) 3532-8610	E-mail	rodrigofreguglia@ffvadvocacia.com

Dados do Tomador

Nome / Razão Social	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				
CPF/CNPJ	26.150.565/0001-49	Inscrição Municipal		Município	PONTE NOVA - MG
Endereço e CEP	RUA PERNAMBUCO,77 - VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35430-047				
Complemento		Telefone	0	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Assessoria Jurídica

Código de Tributação

17.14 / 6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Tributos Federais

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

Valores do Serviço, Deduções e Cálculo do ISSQN

Valor dos Serviços	3.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	3.000,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Municipio		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Nenhum		Base de Cálculo	3.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	Sim		ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	Incentivador Cultural Não		(=) Valor do ISS R$	60,00

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858000000011 571803852216 370701221372 585772218049

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	157,18
Identificação da operação:	PIS FOLHA SALARIO 02 2022

Data de débito:	17/05/2022
Data/hora da operação:	17/05/2022

Código da operação:	00991896
Chave de segurança:	0U2J2C0G3FR7C0VG

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2022	25/03/2022	07.01.22137.5857722-1	17/05/2022

Observações

PIS FOLHA SALARIOS

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento: **157,18**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 02/2022 Vencimento 25/03/2022	132,47	22,29	2,42	157,18
	Totais	**132,47**	**22,29**	**2,42**	**157,18**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 17/05/2022 11:07:02

85800000001 1 57180385221 6 37070122137 2 58577221804 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 57180385221 6 | 37070122137 2 | 58577221804 9

CNPJ: 26.150.565/0001-49
Número: 07.01.22137.5857722-1
Pagar até: 17/05/2022
Valor: 157,18

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858100000013 312103852215 370701221372 585774420040

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	131,21
Data de vencimento:	17/05/2022
Identificação da operação:	PIS FOLHA SALARIO 03 2022

Data de débito:	17/05/2022
Data/hora da operação:	17/05/2022 15:22:24

Código da operação:	00991643
Chave de segurança:	J1ZEHHQ1VCPTG0LZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2022	25/04/2022	07.01.22137.5857744-2	17/05/2022

Observações
PIS FOLHA SALARIOS

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento: **131,21**

Composicao do Documento de Arrecadacao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022	121,21	8,79	1,21	131,21
	Totais	**121,21**	**8,79**	**1,21**	**131,21**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 17/05/2022 11:07:03

85810000001 3 31210385221 5 37070122137 2 58577442004 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 31210385221 5 | 37070122137 2 | 58577442004 0

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.01.22137.5857744-2
Pagar até:	17/05/2022
Valor:	131,21

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858600000012 150403852210 450701221374 585779570953

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	115,04
Data de vencimento:	17/05/2022
Identificação da operação:	PIS FOLHA 04 2022

Data de débito:	17/05/2022
Data/hora da operação:	17/05/2022 15:21:09

Código da operação:	00991488
Chave de segurança:	WXZ6SU6G5W50JZTM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	25/05/2022	07.01.22137.5857795-7

Pagar este documento até: **25/05/2022**

Observações:
PIS FOLHA SALARIOS

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento: **115,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022	115,04			115,04
	Totais	**115,04**	**0,00**	**0,00**	**115,04**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 17/05/2022 11:07:03

85860000001 2 15040385221 0 45070122137 4 58577957095 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 15040385221 0 | 45070122137 4 | 58577957095 3

CNPJ: 26.150.565/0001-49
Número: 07.01.22137.5857795-7
Pagar até: 25/05/2022
Valor: 115,04

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858800000008 475303852213 370701221372 588215569569

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	47,53
Data de vencimento:	17/05/2022
Identificação da operação:	IRRF THALITA 03 2022

Data de débito:	17/05/2022
Data/hora da operação:	17/05/2022 15:19:32

Código da operação: 00991287

Chave de segurança: 9VYMK13M89JZ22X4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2022	20/04/2022	07.01.22137.5882155-6

Pagar este documento até: **17/05/2022**

Valor Total do Documento: **47,53**

Observações:
IRRF THALITA JESSICA

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022	43,38	3,72	0,43	47,53
	Totais	**43,38**	**3,72**	**0,43**	**47,53**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 17/05/2022 11:11:36

85880000000 8 47530385221 3 37070122137 2 58821556956 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 47530385221 3 | 37070122137 2 | 58821556956 9

CNPJ: 26.150.565/0001-49
Número: 07.01.22137.5882155-6
Pagar até: 17/05/2022
Valor: 47,53

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858700000006 433803852217 400701221378 588218078280

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	43,38
Data de vencimento:	17/05/2022
Identificação da operação:	IRRF THALITA 04 2022

Data de débito:	17/05/2022
Data/hora da operação:	17/05/2022 15:18:21

Código da operação: 00991079
Chave de segurança: JKAG76UEA6LSQ2ZN

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22137.5882180-7	20/05/2022

Observações

IRRF THALITA JESSICA

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento: **43,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	43,38			43,38
	Totais	**43,38**	**0,00**	**0,00**	**43,38**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 17/05/2022 11:11:37

85870000000 6 43380385221 7 40070122137 8 58821807828 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 43380385221 7 | 40070122137 8 | 58821807828 0

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.01.22137.5882180-7
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	43,38

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858700000006 524703852212 370701221372 588213354727

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	52,47
Data de vencimento:	17/05/2022
Identificação da operação:	IRRF THALITA 02 2022

Data de débito:	17/05/2022
Data/hora da operação:	17/05/2022 15:17:00

Código da operação: 00990875

Chave de segurança: 40S9W20APC59K3E9

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2022	18/03/2022	07.01.22137.5882133-5

Pagar este documento até: **17/05/2022**

Observações:
IRRF THALITA JESSICA

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Valor Total do Documento: **52,47**

Composicao do Documento de Arrecadacao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022	43,38	8,30	0,79	52,47
	Totais	**43,38**	**8,30**	**0,79**	**52,47**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 17/05/2022 11:11:36

85870000000 6 52470385221 2 37070122137 2 58821335472 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 52470385221 2 | 37070122137 2 | 58821335472 7

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.01.22137.5882133-5
Pagar até:	17/05/2022
Valor:	52,47

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	5631 | 1819-8
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	HD EMBALAGENS
CPF/CNPJ destinatário:	38.582.235/0001-01
Valor a ser transferido:	R$ 129,40
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 139,85
Identificação da operação:	COMPRAS SEDE

Data de débito:	17/05/2022
Data/hora da operação:	17/05/2022 09:54:56

Código da operação:	00000946
Chave de segurança:	SGM4F85G0MVKFH6Z

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HD

com produtos para a sede

Ola, boa tarde!

Consegue me passar o numero da conta? e a nota

Sicoob
Banco 756
Ag 5631
Cc 18199-8
HD Embalagens

tem conta na caixa?

Não

Tem pix

CNPJ 38582235000101

Joia! vamos fazer transferência!

Área de Trabalho

POR PTB 15:10 13/05/2022

756

RECEBEMOS DE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA - Rua PERNAMBUCO 77 VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG		NF-e Nº 4122 EMISSÃO: 28/12/2021 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 129,40
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARQUIVO LOGOMARCA, C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

AV DR OTAVIO SOARES 118 A, 118 - PALMEIRAS - PONTE NOVA - MG - CEP: 35430229 FONE/FAX: 3138174129 EMAIL: HDEMBALAGENS.2011@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 1238 5822 3500 0101 5500 1000 0041 2211 6693 5233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	131214506143534 - 28/12/2021 10:17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
5216870200087		38.582.235/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	28/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua PERNAMBUCO 77	VILA ALVARENGA		35430000	28/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PONTE NOVA	31318811848	MG		10:07

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	129.40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ ICMS
127	PRATO CRISTAL GRANDE PC/10	39241000	0500	5403	UND	3	10,00	30,00			
239	COPO DESCARTAVEL 200 ML SUPREMO PC/50	39241000	0500	5403	UND	1	11,00	11,00			
104	TOALHA DE MESA COLORIDA PC/10 UN	33051000	0500	5403	UND	1	12,00	12,00			
222	GARFO PLASTICO MASTER	33051000	0500	5403	PCT	1	10,00	10,00			
2897	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 01X01KG	19053200	0500	5403	PC	1	39,90	39,90			
3286	LANCA CONFETE CORACOES 30 CM	95059000	0102	5102	PT	1	15,00	15,00			
1417	Balao Metalizado numeros 70 cm	95059000	0102	5102	UN	1	11,50	11,50			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$ 10,91(8,43) Federal, R$ 15,39(11,89) Estadual Fonte: IBPT	

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858300000092 713101792200 516664054828 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/05/2022
Competência:	04/2022
Valor recolhido:	971,31
Identificação da operação:	FGTS COM 04 2022
Data / hora:	16/05/2022 16:43:42
Data de Débito:	16/05/2022
Código da operação:	00514839
Chave de segurança:	4VJTAXKN7GQX74Q8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/05/2022 - 15:54:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.504,50	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	26.150.565/0001-49	04/2022	16/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
920,36	50,95	971,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/05/2022

858300000092 713101792200 516664054828 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/05/2022 - 15:54:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.504,50	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	26.150.565/0001-49	04/2022	16/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
920,36	50,95	971,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/05/2022

858300000092 713101792200 516664054828 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858700000103 225501792200 516663054824 615056500013

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/05/2022
Competência:	03/2022
Valor recolhido:	1.022,55
Identificação da operação:	FGTS COM 03 2022
Data / hora:	16/05/2022 15:47:14
Data de Débito:	16/05/2022
Código da operação:	00513144
Chave de segurança:	RZF0LXM1R35AA2NZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/05/2022 - 11:04:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.504,50	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	26.150.565/0001-49	03/2022	16/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
920,36	102,19	1.022,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/05/2022

858700000103 225501792200 516663054824 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/05/2022 - 11:04:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA				(0031)38811848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.504,50	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	26.150.565/0001-49	03/2022	16/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
920,36	102,19	1.022,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/05/2022

858700000103 225501792200 516663054824 615056500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858900000085 941103852217 400716221360 443500033080

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	894,11
Data de vencimento:	16/05/2022
Identificação da operação:	INSS 04 2022

Data de débito:	16/05/2022
Data/hora da operação:	16/05/2022 16:44:58

Código da operação:	00451421
Chave de segurança:	6C586HKL0LPN5PTU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22136.4435000-3

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000051715006

Valor Total do Documento
894,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	894,11			894,11
	Totais	**894,11**			**894,11**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 16/05/2022 16:35:45

85890000008 5 94110385221 7 40071622136 0 44350003308 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 94110385221 7 | 40071622136 0 | 44350003308 0

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.16.22136.4435000-3
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	894,11

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 1.535,21
Identificação da operação:	FERIAS MARIA APARECIDA

Data de débito:	13/05/2022
Data/hora da operação:	13/05/2022 16:41:33

Código da operação: 09146679

Chave de segurança: UN7UKGPU79NU7QZ9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Folha: 1

26.150.565/0001-49

Rua Pernambuco, 77, BAIRRO Vila Alvarenga - Ponte Nova / MG CEP: 35.430-047

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT.

Registro	Funcionário				
108	MARIA APARECIDA FELIPE				
Função			**Carteira de Trabalho**	**Série**	**UF**
COZINHEIRA, EM GERAL			00029961	00143	SP
Data de Admissão	**Período Aquisitivo**	**Período Gozo**	**Período Abono**	**Faltas**	
23/03/2011	23/03/2021 a 22/03/2022	16/05/2022 a 04/06/2022	05/06/2022 a 14/06/2022	0	

Remuneração : Salário base: 1.212,00 + Média: 0,00 = 1.212,00

Proventos				Descontos			
Código	Descrição	Quantidade	Valor	Código	Descrição	Quantidade	Valor
9	FERIAS	20,00	808,00	1801	INSS FERIAS MES INICIAL	0,00	64,63
392	1/3 DE FERIAS	0,00	269,33	1802	INSS FERIAS MES FINAL	0,00	16,16
393	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10,00	404,00				
394	1/3 SOBRE ABONO	0,00	134,67				
Total de Proventos			1.616,00	**Total Descontos**			80,79
Total Liquido			**1.535,21**				

Recebi da firma GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA, localizada na (o) Rua Pernambuco, 77, BAIRRO Vila Alvarenga - Ponte Nova / MG CEP: 35.430-047, na data abaixo assinalada a importância de R$ 1.535,21(um mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas no período de 16/05/2022 a 04/06/2022 tendo abono pecuniário no período de 05/06/2022 a 14/06/2022 relativos ao período aquisitivo de 23/03/2021 a 22/03/2022, conforme o aviso que recebi em tempo.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena quitação.

Ponte Nova, de de .

Maria Aparecida Felipe

MARIA APARECIDA FELIPE

170.966.328-67

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA Folha: 1

26.150.565/0001-49

Rua Pernambuco, 77, BAIRRO Vila Alvarenga - Ponte Nova / MG CEP: 35.430-047

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Artigo 135 da CLT participando no mínimo com 30 dias de antecedência.

Registro	Funcionário				
108	MARIA APARECIDA FELIPE				
Função			**Carteira de Trabalho**	**Série**	**UF**
COZINHEIRA, EM GERAL			00029961	00143	SP
Data de Admissão	**Período Aquisitivo**	**Período Gozo**	**Período Abono**	**Faltas**	
23/03/2011	23/03/2021 a 22/03/2022	16/05/2022 a 04/06/2022	05/06/2022 a 14/06/2022	0	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

C I E N T E

Ponte Nova, de de

Maria Aparecida Felipe

MARIA APARECIDA FELIPE
170.966.328-67

Sebastião Afonso Barbosa
Presidente GMPN

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
26.150.565/0001-49

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	146 / 003 / 00931653-0

Representação numérica do código de barras:

858000000100 179703852214 330716221331 162355266616

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.017,97
Data de vencimento:	13/05/2022
Identificação da operação:	INSS 03 2022

Data de débito:	13/05/2022
Data/hora da operação:	13/05/2022 16:31:01

Código da operação: 00029411

Chave de segurança: 4PGE3MELY2HH1QSS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.150.565/0001-49	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2022	20/04/2022	07.16.22133.1623552-6

Pagar este documento até: **13/05/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000051506557**

Valor Total do Documento: **1.017,97**

Composicao do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	940,31	68,26	9,40	1.017,97
	Totais	**940,31**	**68,26**	**9,40**	**1.017,97**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 13/05/2022 16:16:52

85800000010 0 17970385221 4 33071622133 1 16235526661 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 | 17970385221 4 | 33071622133 1 | 16235526661 6

CNPJ:	26.150.565/0001-49
Número:	07.16.22133.1623552-6
Pagar até:	13/05/2022
Valor:	1.017,97

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.150.565/0001-49
Nome	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Período de apuração	03/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	14634685901 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 940,31	R$ 940,31
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 940,31	R$ 940,31

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SEBASTIAO AFONSO BARBOSA
CPF	324.732.306-68
Telefone	9944-8930

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/05/2022 15:55:16
Nº do recibo de entrega	000005000005150657
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	26.150.565/0001-49

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 1.013,05
Identificação da operação:	MARIA APARECIDA 03 2022

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 11:24:00

Código da operação:	76799446
Chave de segurança:	H7W0R45CYAFSN3FY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49
Endereço: Rua Pernambuco, 77, Vila Alvarenga
De 01/03/2022 **a** 31/03/2022 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.212,00	
501	INSS			90,90
516	VALE TRANSPORTE	1		72,72
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
551	PLANO ODONTOLOGICO	2		31,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.212,00	**198,95**
			Líquido ⇨	**1.013,05**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10

Data 12/05/22 Assinatura

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 013 | 00096223-2

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FELIPE
Valor:	R$ 1.013,05
Identificação da operação:	MARIA APARECIDA 04 2022

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 11:24:45

Código da operação:	76825398
Chave de segurança:	X5N8ZGN23SJRVL8M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** RECIBO DE PAGAMENTO ***

Empresa: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA **C.N.P.J.:** 26.150.565/0001-49
Endereço: Rua Pernambuco, 77, Vila Alvarenga
De 01/04/2022 **a** 30/04/2022 **Serviço/Obra:**

Registro	Nome	Data de Admissão
108	MARIA APARECIDA FELIPE	23/03/2011

C.P.F. 170.966.328-67 **Cargo :** COZINHEIRA, EM GERAL **C.B.O.:** 513205

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30	1.212,00	
501	INSS			90,90
516	VALE TRANSPORTE	1		72,72
550	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1		4,33
551	PLANO ODONTOLOGICO	2		31,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.212,00	**198,95**
			Líquido ⇨	**1.013,05**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10

Assinatura Maria de Felipe

Data 12/05/22

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	2187 | 13001975-8
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	INFOCENTER LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.112.050/0001-84
Valor a ser transferido:	R$ 205,10
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 215,55
Identificação da operação:	REF MARCO 2022

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 15:30:55

Código da operação:	00004848
Chave de segurança:	8FS97A2RJ06LH5RV

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRÔNICA

Nº: 2022/858

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
23/02/2022 11:23:34	**23/02/2022**	**392334d3**

INFOCENTER LTDA

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00
Valor Líquido:	194,82

Valor dos Serviços:	194,82
(-) Deduções:	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(=) Base de Cálculo:	194,82
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações

Gmail Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 286
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos 257
Mais

Meet
Nova reunião
Participar de reunião

Hangouts
GUARDA

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Olá, bom dia, gostaria de verificar as boletas que estão em aberto, para pagamento hoje. _____

victoria@softrom.com.br
para mim

Prezada Thalita Jéssica
Bom dia!

Conforme solicitado em anexo para pagamentos.

Mensalidade Março/2022 - R$ 204,64.
Segue os dados bancários:
Infocenter Ltda.
Banco Santander
Agencia: 2187
Conta corrente: 13001975-8
CNPJ: 05.112.050/0001-84

205,10

Ou se preferir pode ser feito via PIX 05112050000184 sendo o CNPJ

Peço a gentileza quando conseguir fazer o deposito me enviar o comprovante para ser dado baixa.

Atenciosamente,
Victoria - **Departamento Financeiro**

Victoria@softrom.com.br
Financeiro@softrom.com.br
+55 31 3362-1025

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	88-4 | 8500-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	COPRESS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.273.134/0001-86
Valor a ser transferido:	R$ 36,07
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 46,52
Identificação da operação:	JUROS MAT. DE ESCRITORIO

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 11:50:39

Código da operação:	00002750
Chave de segurança:	9ZKSYYY243G1W513

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	88-4 | 8500-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	COPRESS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.273.134/0001-86
Valor a ser transferido:	R$ 222,70
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 233,15
Identificação da operação:	MATERIAL DE ESCRITORIO

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 11:49:19

Código da operação:	00002738
Chave de segurança:	HJC82HZX32LMZW85

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Coopres

[redacted]

Estou tentando efetuar o pagamento de uma boleta com vencimento do dia 02/03, mais não estou conseguindo, qual o procedimento?

Um minuto, vou dar uma olhada

Ok!

258,77 o valor atual, faça por favor uma transferência bancaria ou deposito

Lembrando que esse valor é valido para hoje

OK, vou fazer a transferência de 222,70 para bater com a note fiscal

E outra de 36,07 de juros

Me passe o numero da conta por favor

Banco do Brasil
Ag: 0086-4
C/C 65.0-6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPRESS LTDA

AVENIDA FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 386 - PALMEIRAS - CEP:35430-225 - PONTE NOVA - MG
TEL: (31)3817-3046
www.copress.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000034534 fl. 1 /2
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3122 0200 2731 3400 0186 5500 3000 0345 3418 6651 3888

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131224560258852 02/02/2022 19:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5219066410062		00.273.134/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
04493-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26.150.565/0001-49	02/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PERNAMBUCO,, 77	VILA ALVARENGA		35430-047	02/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PONTE NOVA	(31)3881-1848	MG		19:22:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000034534-33	222,70	0,00	222,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	02/03/2022	222,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,30	17,87	0,00	0,00	77,31	222,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**222,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,010	5,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900	COLA BCA 1000G NEW MAGIC ALTA	35069190	000	5102	UN	1,00	20,50	0,00	20,50	20,50	3,69	0,00	18,00	0,00
611	TESOURA MASTER MULTIUSO EMBOR MP511 21CM	82130000	260	5405	UN	1,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	CAD UNIV C DURA 10M 160F MY DEAR SD	48202000	060	5405	UN	1,00	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CAD UNIV C DURA 1M 96F FRUIT LOV FOR	48202000	060	5405	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CAD 1/4 BROCH C DURA 96F LISO VD JANDAI	48202000	060	5405	UN	1,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8185	CAD 1/4 BROCH C DURA 80F HIDE TILIBRA	48202000	060	5405	UN	1,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	PAP SULF BCO GRIF PAP 50KG 180G A4 50FL	48025610	060	5405	PT	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	PAP FOTO GLOSSY MAST INK A4 ADE 130G 50F	48114110	200	5102	PT	1,00	45,30	0,00	45,30	45,30	8,15	0,00	18,00	0,00
	COLA BASTAO 21G LEO E LEO	35061090	200	5102	UN	2,00	2,80	0,00	5,60	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
6703	REGUA ACRIL 15CM WALEU RS 10270004	90172000	060	5405	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	CANETA ESC BIC CRISTAL 1.0 AZUL	96081000	460	5405	UN	1,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	PASTA ELAST PLAST OF 40MM POLIB CR TR	42021210	060	5405	UN	1,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV: 0000011640 Trib aprox R$ 37,23 Federal e R$ 40,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182 CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 98,08 Valor R$ 10,65 ICMS proprio do Substituto: Valor R$ 6,15 Formas de Pagto.: A Prazo R$ 222,70 MD-5: 8d1f97382a5a0dfcb1dd64df20818b92	

TEL: (31)3817-3046
www.copress.com.br

Nº 000034534 fl. 2 /2
SÉRIE 003

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224560258852

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5219066410062		00.273.134/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5362	CAD COLEG C DURA 10M 160F W VILL MET TIL	48202000	060	5405	UN	1,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7862	RECADO ADES 3M 76X102 1X100FL VD NOTEFIX	48201000	460	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863	RECADO ADES 3M 76X102 1X100FL LJ NOTEFIX	48201000	460	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	SACO PLAST A4 C/F 23X30,5 FINO 100FL	39232110	000	5102	PT	1,00	23,00	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
4621	PASTA ELAST PLAST OF 10MM POLIB VERDE TR	42021210	060	5405	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	FITA ADES EMBALA 45X 45 FIT PEL TRANSP	39191010	000	5102	RL	1,00	4,90	0,00	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02951.408000 05002.483179 9 89120000022270

Parcela / Plano: 1 / 1 — Vencimento: 02/03/2022

Agência / Código Beneficiário: 0088-4/8500-6

Espécie Moeda: R$ — Quantidade Moeda:

1 (=) Valor do documento: 222,70

2 (-) Desconto / Abatimento:

3 (-) Outras Deduções:

4 (+) Mora / Multa:

5 (+) Outros Acréscimos:

6 (=) Valor Cobrado:

Nosso Número: 29514080005002483

Número do Documento: 000034534

Pagador: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 02/03/2022

Beneficiário: COPRESS LTDA - CNPJ: 00.273.134/0001-86

Agência / Código Beneficiário: 0088-4/8500-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2022	000034534	DM	N	02/02/2022	29514080005002483

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			222,70

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

P/pagto, somente este boleto, desconsidere
Qualquer outro que lhe for informado.
Cobrar juros de R$ 0,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/03/2022
Cobrar multa de R$ 4,45 para pagamento a partir de 03/03/2022

EMC Sistemas®

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-047 PONTE NOVA MG

CPF / CNPJ: **26.150.565/0001-49**

Código de Baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 003 | 00002707-2

Nome destinatário:	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRA
Valor:	R$ 90,00
Identificação da operação:	ASO REF JAN 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 16:57:43

Código da operação:	62242153
Chave de segurança:	UU7AYG1UC75NTRRX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

bs2 218 | **Recibo do pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
15/02/2022	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80688433764
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 90,00	7511424			

bs2 218 | 21890.01007 04532.970805 68843.376481 1 88970000009000 | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80688433764
Beneficiario	**Data do documento**	**Processamento**		**Vencimento**
UNISESMT por Banco BS2	08/02/2022	08/02/2022		15/02/2022
	Uso do banco	**Número do doc**		**(=) Valor do doc**
		7511424		R$ 90,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Janeiro 2022
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 3.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
Guarda Mirim de Ponte Nova Rua Pernambuco N° 77 35430-047 - Ponte Nova/MG 26.150.565/0001-49	UNISESMT Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna N° 12 35430-205 - Ponte Nova/MG 22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline



9973 - 64208
natoma



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 03/02/2022 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova		CNPJ / CEI	26.150.565/0001-49	Insc. Estadual Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77				
Bairro	Vila Alvarenga		Localidade	Ponte Nova	
UF		CEP 35.430–04	Telefone	3881-1848	FAX
Contrato	UNI001				

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	03/02/2022	Início	01/01/2022	Fim	31/01/2022	90,00

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Exame DEMISSIONAL - Christaly Jessica Silva de França	1	45,00	45,00
28/01/2022	Exame DEMISSIONAL - Cibele Martins Pereira	1	45,00	45,00

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/213

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6202787e Nº NFS-e: 2022/213	Data de Emissão: 08/02/2022 11:04:46 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte L., 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exame Clinico Ocupacional

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 90,00	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.00
Aliquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0.00	R$ 90.00	**R$ 90,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2022/213
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 003 | 0000270?-2

Nome destinatário:	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRA
Valor:	R$ 3.200,00
Identificação da operação:	ELABORACAO DO PCMSO

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 16:56:54

Código da operação: 62210874
Chave de segurança: PTQFFRPW69623WXU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

bs2 218 | **Recibo do pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
25/02/2022	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80801923547
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 3.200,00	7130381			

bs2 218 | **21890.01007 04532.970805 80192.354787 1 89070000320000** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80801923547
Beneficiário	**Data do documento**	**Processamento**		**Vencimento**
UNISESMT por Banco BS2	19/01/2022	19/01/2022		25/02/2022
	Uso do banco	**Número do doc**		**(=) Valor do doc**
		7130381		R$ 3.200,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Venda 357 - Parcela 1 de 1
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 3.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco N° 77
35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador/Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna N° 12
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/113

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61e82a75 Nº NFS-e: 2022/113	Data de Emissão: 19/01/2022 12:12:53 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte L, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-1848

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Elaboração do PCMSO, PPRA PGR

LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 3.200,00	**R$ 3.200,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2022/113
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 003 | 00002707-2

Nome destinatário:	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRA
Valor:	R$ 565,00
Identificação da operação:	ASO REF MAR 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 16:56:15

Código da operação: 62176425

Chave de segurança: 3TNWF8JW839HSKKH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

bs2 218 | **Recibo do pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
10/04/2022	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80120166923
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 565,00	8485655			

bs2 218 | **21890.01007 04532.970805 12016.692381 9 89510000056500** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Nosso número
80120166923

Beneficiario
UNISESMT por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar,
Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Beneficiário Final
UNISESMT
22.089.453/0001-79

Data do documento	Processamento	Vencimento
06/04/2022	06/04/2022	10/04/2022
Uso do banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	8485655	R$ 565,00

Espécie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Faturamento Março 2022
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 3.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco N° 77
35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador/Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna N° 12
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 05/04/2022 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova			CNPJ / CEI	26.150.565/0001-49	Insc. Estadual	Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77						
Bairro	Vila Alvarenga			Localidade	Ponte Nova		
UF		CEP	35.430--04	Telefone	3881-1848	FAX	
Contrato	UNI001						

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	05/04/2022	Início	01/03/2022	Fim	31/03/2022	565,00

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Maria Aparecida Felipe	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Rian Mendes Castro	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Ana Carolina Estevam Martins	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Ana Julia Cassimiro Canuto	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Ana Julia Ferreira Lopes	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Bruna Cleide Honorato de Paulo	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - João Luiz Borges Brum	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Larissa Cristina da Silva Pires	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Maria Eduarda da Silva Lopes	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Matheus Alves Carneiro	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Nicolas Antônio Feliciano	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Nicolas de Sousa Bernardo	1	40,00	40,00
04/03/2022	Treinamento Controle de OS - Tainara Jordana Garcia Nazare	1	40,00	40,00
14/03/2022	Exame DEMISSIONAL - Nicolas de Sousa Bernardo	1	45,00	45,00

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/456

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 624dc6fb Nº NFS-e: 2022/456	Data de Emissão: 06/04/2022 13:59:39 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453 0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte L, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exames Clínicos Ocupacionais

Treinamento Controle de OS

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 565,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 565,00
Aliquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 565,00	**R$ 565,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2022/456
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	0146 | 003 | 00002707-2

Nome destinatário:	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRA
Valor:	R$ 90,00
Identificação da operação:	ASO REF FEV 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 16:54:50

Código da operação: 62138947

Chave de segurança: K4Y0VYEZJ1XTU2H9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

bs2 218 **Recibo do pagador**

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
15/03/2022	Guarda Mirim de Ponte Nova		26.150.565/0001-49	80095022072
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 90,00	7949322			

bs2 218 **21890.01007 04532.970805 09502.207286 4 89250000009000**

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Nosso número: 80095022072

Beneficiario

UNISESMT por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar,
Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Beneficiário Final

UNISESMT
22.089.453/0001-79

Data do documento	Processamento	Vencimento
04/03/2022	04/03/2022	15/03/2022
Uso do banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	7949322	R$ 90,00

Espécie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções

Referente: Faturamento Fevereiro 2022
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 3.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente
Guarda Mirim de Ponte Nova
Rua Pernambuco N° 77
35430-047 - Ponte Nova/MG
26.150.565/0001-49

Sacador/Avalista
UNISESMT
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna N° 12
35430-205 - Ponte Nova/MG
22.089.453/0001-79

Use este código de barras para pagamento no bankline

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/313

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62225912 Nº NFS-e: 2022/313	Data de Emissão: 04/03/2022 15:23:14 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte L, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 77, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-047 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exame Clinico Ocupacional

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 90,00	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 90,00	**R$ 90,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/313
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 03/03/2022 1 /1

Empresa	Guarda Mirim de Ponte Nova			CNPJ / CEI	26.150.565/0001-49	Insc. Estadual	Isento
Endereço	Rua Pernambuco nº 77						
Bairro	Vila Alvarenga			Localidade	Ponte Nova		
UF		CEP	35.430-04	Telefone	3881-1848	FAX	
Contrato	UNI001						

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO				VALOR TOTAL
Geração	03/03/2022	Início	01/02/2022	Fim	28/02/2022	**90,00**

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Exame ADMISSIONAL - Rian Mendes de Castro	1	45,00	45,00
14/02/2022	Exame DEMISSIONAL - Luana da Silva Affonso	1	45,00	45,00

Financeiro Unisesmt

vou verificar pra você

Ok

Podemos fazer transferência?
Ou vc consegue emitir outro boleto com vencimento pra hj?

pode fazer transferencia

Dados bancários para pagamento:
BANCO SICOOB - 756
Bento Projetos e Medicina do Trabalho Ltda – ME (Nome Fantasia: Unisesmt)
Agência. 3164
Conta Corrente: 6857-8
FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE

Vou fazer uma de cada valor, ok?

Vocês tem conta da Caixa?



Financeiro Unisesmt

sim

temos sim

Me manda por favor?

Conta Caixa - 104
ag - 0146 op - 003
c/c - 2707-2
Bento Projetos e Medicina do Trabalho Ltda – ME (Nome Fantasia: Unisesmt)

joia



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000012 270001380012 226483614005 000309001121

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	127,00
Identificação da operação:	LUZ SALA

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 12:20:54

Código da operação:	00513575
Chave de segurança:	R005W6RCGRH9AH0F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

COMUNICADO IMPORTANTE
BOLETO DE PAGAMENTO

Emissão: 28/03/2022 Impressão: 28/03/2022 10:09:17

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 83 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430047

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Outros Serviços e Outras Ativ	Categoria / Classe
3003090011	Subclasse	Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
XXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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
RUA PERNAMBUCO 83 CX , VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
No montante de R$ 127,00.

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	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
XXXXXXXX	XXXXXXXX	R$ 127,00

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota %:	Valor (R$):
ICMS	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
PASEP	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
COFINS			

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.

REAVISO DE CONTA(S) EM DÉBITO(S) ANTERIORES

Mês/Ano	Vencimento	Valor
FEV/2022	18/03/2022	R$ 31,98
JAN/2022	18/03/2022	R$ 24,02
NOV/2021	18/12/2021	R$ 23,73
OUT/2021	18/12/2021	R$ 23,66
SET/2021	18/12/2021	R$ 23,61

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 0000090000112 | VENCIMENTO XXXXXXXX | TOTAL A PAGAR R$ 127,00

XXXXXX 3003090011

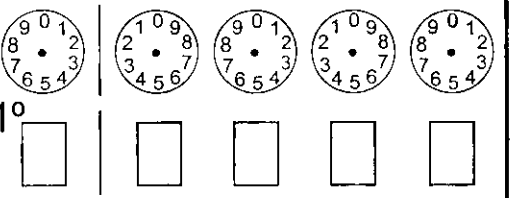
REFERÊNTE A: XXXXXX | Nº DA INSTALAÇÃO: 3003090011

83630000001-2 27000138001-2 22548351400-5 000309000112-1

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



1º

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS ATENDIMENTO DICAS DE ECONOMIA SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

Acesse cemig.com.br

Em poucos cliques, você garante sua fatura por e-mail de forma rápida, descomplicada e gratuita.

ESCANEIE O QR CODE PARA ACESSAR O CANAL DA CEMIG NO WHATSAPP.

(31) 3506-1160

Receba sua conta de luz por e-mail.

É prático, moderno e muito fácil!

Autenticação mecânica

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000011 428601380002 755377541114 000404879694

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	142,86
Identificação da operação:	LUZ MAR 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 12:17:32

Código da operação:	00513425
Chave de segurança:	GS360JGAGCYG2KYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

Série: U1 Nº: 97859087

Controle:
30021//0053

Emissão: 28/03/2022 Impressão: 28/03/2022 10:09:26 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004048796	Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencion
24/02	28/03	28/04	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15335	15458	1	123

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	123	1,04820025	128,91

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	11,58
Multa 2% sobre conta de 02/2022	2,37

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,76005000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA 24,06

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

68BA.79B6.BFC1.8DB6.3F87.360A.2E6E.5D77

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2022	18/04/2022	R$ 142,86

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$):
ICMS	96,68	0,59	R$ 0,57
PASEP	96,68	2,73	R$ 2,63
COFINS			

Histórico do Consumo

Mês/Ano	kWh	kWh/dia	Dias de Faturam.
FEV/2022	112	3,86	29
JAN/2022	103	3,67	28
DEZ/2021	169	5,28	32
NOV/2021	90	3,00	30
OUT/2021	84	2,80	30
SET/2021	113	3,42	33
AGO/2021	89	2,87	31
JUL/2021	75	2,41	31
JUN/2021	97	3,23	30
MAI/2021	70	2,50	28
ABR/2021	118	3,57	33
MAR/2021	90	3,10	29

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Débitos que sujeitam ao corte
Mês/Ano Valor(R$) Prev.Corte
02/2022 135,13 11/04/2022
01/2022 119,39 Imediata

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

FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

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

Leitura 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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/04/2022	R$ 142,86

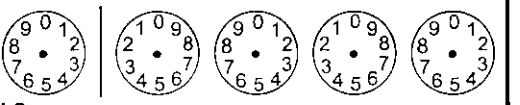
MAR/2022 3004048796

REFERÊNCIA Nº DA INSTALAÇÃO

836400000001-1 42860138000-2 75537754811-4 000404879694

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS. ATENDIMENTO. DICAS DE ECONOMIA. SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

Acesse cemig.com.br

Em poucos cliques, você garante sua fatura por e-mail de forma rápida, descomplicada e gratuita.

ESCANEIE O QR CODE PARA ACESSAR O CANAL DA CEMIG NO WHATSAPP.

(31) 3506-1160

É prático, moderno e muito fácil!!

Receba sua conta de luz por e-mail.

Autenticação mecânica

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000003 560001380008 492500862114 000309001121

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	56,00
Identificação da operação:	LUZ FEV 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 12:16:19

Código da operação:	00513264
Chave de segurança:	LNPYS4LSQKWXUWHU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 371284533

Controle: 10813//0049

Emissão: 24/02/2022 Impressão: 24/02/2022 10:10:02 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 83 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: AMD118191056

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003090011	Outras Ativ	Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
26/01	24/02	28/03	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15	20	1	5

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			31,69

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Juros 1%am sobre conta 12/2021 pg 08/02/22	0,17
Correção IPCA sobre conta 12/2021 pg 08/02/22	0,12
Cobrança da Conta de Energia de 01 / 2022	24,02

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,76005000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA 5,92

CNPJ: 26.150.565/0001-49 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5301.F849.4E6E.61C2.CA9B.1150.CFF0.CDC5

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2022	18/03/2022	R$ 56,00

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$):
ICMS	23,77	0,73	R$ 0,17
PASEP	23,77	3,38	R$ 0,80
COFINS			

Histórico do Consumo

Mês/Ano	kWh	kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2022	0	0,00	28
DEZ/2021	0	0,00	32
NOV/2021	0	0,00	30
OUT/2021	0	0,00	30
SET/2021	0	0,00	33
AGO/2021	0	0,00	31
JUL/2021	0	0,00	31
JUN/2021	0	0,00	30
MAI/2021	0	0,00	28
ABR/2021	0	0,00	33
MAR/2021	0	0,00	29
FEV/2021	0	0,00	29

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor(R$) Prev.Corte
11/2021 71,00 Imediata

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

Informações Gerais

JAN/2022 Band. Esc. Hídrica - FEV/2022 Band. Esc. Hídrica

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

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

Leitura 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

CEMIG

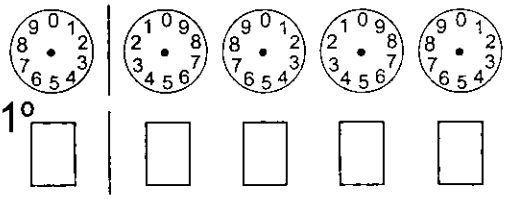
CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000030900112	18/03/2022	R$ 56,00

REFERÊNCIA FEV/2022 Nº DA INSTALAÇÃO 3003090011

836400000000-3 560001380008-8 492500362114-4 000309001121-1

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS ATENDIMENTO DICAS DE ECONOMIA SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

Em poucos cliques, você garante sua fatura por e-mail de forma rápida, descomplicada e gratuita.

ESCANEIE O QR CODE
PARA ACESSAR
O CANAL DA CEMIG
NO WHATSAPP.

(31) 3506-1160

Receba sua conta de luz por e-mail.

Autenticação mecânica

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000015	351301380009	754201156116	000404879694	

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	135,13
Identificação da operação:	LUZ FEV 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 12:13:01

Código da operação:	00513091
Chave de segurança:	LTAZMVCZL2AEF6EL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 37128594

Controle: 10813//0052

Emissão: 24/02/2022 [illegible] 10:10:15 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO 77 CX

VILA ALVARENGA
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-047
MEDIDOR Nº: ARD118022944

Nº DO CLIENTE: 7005378614

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004048796	os e Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
26/01	24/02	28/03	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15223	15335	1	112

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	112	1,05683596	118,34

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	11,58
Multa 2% sobre conta de 01/2022	2,16
Juros 1%am sobre conta 11/2021 pg 08/02/22	1,76
Correção IPCA sobre conta 11/2021 pg 08/02/22	1,29

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,76005000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA 22,10

CNPJ: 26.150.565/0001-49

5D71.679E.984D.1462.E800.0EB7.5342.9CEA

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2022	18/03/2022	R$ 135,13

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$):
ICMS	88,76	0,73	R$ 0,64
PASEP	88,76	3,38	R$ 3,00
COFINS			

Histórico do Consumo

Mes/Ano	kWh	kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2022	103	3,67	28
DEZ/2021	169	5,28	32
NOV/2021	90	3,00	30
OUT/[illegible]	84	2,80	30
SET/2021	113	3,42	33
AGO/2021	89	2,87	31
JUL/2021	75	2,41	31
JUN/2021	97	3,23	30
MAI/2021	70	2,50	28
ABR/2021	118	3,57	33
MAR/2021	90	3,10	29
FEV/2021	111	3,82	29

Aviso de corte em caso de débito vencido:

AVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Debitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor(R$) Prev.Corte
01/2022 119,39 10/03/2022

A religação estara condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 3005868546), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.

JAN/2022 Band. Esc. Hídrica - FEV/2022 Band. Esc. Hídrica

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

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

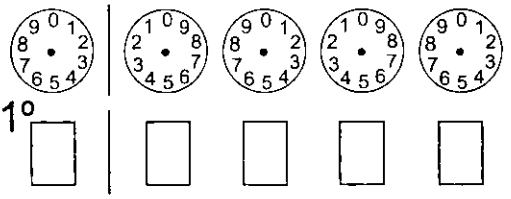
CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000040487969	18/03/2022	R$ 135,13

FEV/2022 3004048796

836000000001-5 [illegible] 000040487969-4

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS ATENDIMENTO DICAS DE ECONOMIA SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres



Em poucos cliques, você garante sua fatura por e-mail de forma rápida, descomplicada e gratuita.

ESCANEIE O QR CODE
PARA ACESSAR
O CANAL DA CEMIG
NO WHATSAPP.

(31) 3506-1160

Receba sua conta de luz por e-mail.

Autenticação mecânica

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 433703802028 206070000008 156205202211

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA MAI 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 12:11:37

Código da operação:	00512866
Chave de segurança:	HAQCEPTLV9SW3PJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

DMAES

Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ 23.802.50//0001-64 – Insc. Est. Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 - Ponte Nova – MG
CEP 35430-141 - PABX (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:05/2022
NR. GUIA
01562052022-9
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
11/04/2022	11/05/2022	07/06/2022	R$ 43,37

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1872 m3	1872 m3	0 m3	MINIMO	7 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A04L474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
04/2022	7	33	0,21
03/2022	10	28	0,36
02/2022	9	32	0,28
01/2022	7	31	0,23
12/2021	7	33	0,21
11/2021	7	30	0,23

MENSAGEM
ATUALIZE SEU CADASTRO E TENHA ACESSO AOS SERVICOS NO AUTO ATENDIMENTO DO SITE DO DMAES

CONSTA DEBITO ANTERIOR, SUJEITO A CORTE!

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE
01/04/2022 a 30/04/2022

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	62	7,5
Turbidez	UT	5,0	62	0,4
Cor	mg/l	15,0	62	0,5
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	62	0,9
Ferro	mg/l	0,3	62	-
Fluor	mg/l	1,5	62	0,4
Coliformes T	-	Ausencia	62	AUSENCIA
Coliformes E	-	Ausencia	62	AUSENCIA

FAVOR ATENDER NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 11/05/2022 08:46

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

MES/ANO:05/2022
NR. GUIA
01562052022-9
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO
07/06/2022

VALOR A PAGAR
R$ 43,37

82620000000-6 43370380202 +8 20607000040-8 15620520221-1

DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

ENTENDA O QUE FOI ANALISADO

Turbidez (NTU):

Cor aparente (UH):

Cloro Residual Livre (mg/L):

Fluor

pH

Coliformes Totais e Termotolerantes:

Bactérias Heterotróficas



Informações completas sobre a qualidade da água estão disponíveis na sede do DMAES. Em caso de problema com a qualidade dela, nos acione imediatamente.

TARIFAS MÍNIMAS POR CATEGORIA

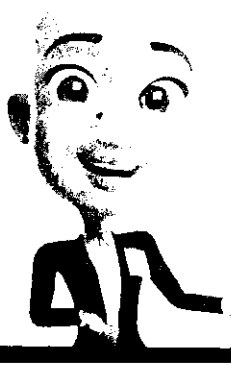
- Social..... 10m³
- Residencial..... 10m³
- Comercial..... 10m³
- Industrial..... 10m³



FIQUE ATENTO! O hidrômetro é de sua responsabilidade. **Cuide dele!**

campo abaixo

Data ____ /____ /____



DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

www.dmaesportenova.mg.gov.br

#MaisUmPassoParaOFuturo

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826900000009 442403800018 000015620008 022022800035

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	44,24
Identificação da operação:	AGUA FEV 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 12:10:25

Código da operação:	00512693
Chave de segurança:	RUYGU5U0FPPT1190

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

DMAES

Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ: 23.802.507/0001-64 – Insc. Est.: Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 – Ponte Nova – MG
CEP: 35430-141 - PABX: (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços.

Dados do Cliente
TITULAR: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Endereço para Entrega
RUA PERNAMBUCO, NUM 77 - VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG 35430-000

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.301.0040.1201.562	6	120	1

Hidrômetro	Data da Instalação	Situação da Água	Situação do Esgoto
A04L474210	20/05/2005	LIGADO	LIGADO

	DATA	LEITURA(m3)
LEIT.ANT.	08/01/2022	1846
LEIT.ATUAL	09/02/2022	1855
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA		

	DATA	CONSUMO(m3)
CONS.ANT.	08/01/2022	10
CONS.ATUAL	09/02/2022	9
QUANTIDADE DE DIAS: 32		
ANORMALIDADE CONSUMO: NENHUMA		

ULTIMOS CONSUMOS	
01/2022	10 m3 An.L.:39
12/2021	10 m3 An.L.:12
11/2021	10 m3 An.L.:12
10/2021	10 m3 An.L.:12
09/2021	10 m3
08/2021	10 m3
01/2022	10 m3 An.L.:39
12/2021	10 m3 An.L.:12
11/2021	10 m3 An.L.:12
MEDIA:	10 m3

CONTAS EM ABERTO	
01/2022	R$43,37 -
05/2019	R$44,26 -
06/2005	R$19,94 -
05/2005	R$20,35 -
04/2005	R$20,35 -
03/2005	R$20,35 -
02/2005	R$20,35 -
01/2005	R$20,35 -
12/2004	R$20,35 -

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		OUTROS R$1.227,85
CONSUMO DE AGUA	9 m3	28,91
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		14,46
MULTA POR IMPONTUALIDADE 01/2022		0,87

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
pH	62		0	7.5	6.0 - 9.5
Turbidez	62		0	0.4	< 5.0 NTL
Cloro	62		0	0.9	< 5.0 MG/L
Cor	62		0	0.5	< 15 UC
Fluoreto	62		0	0.4	< 1.5 MG/L
CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
Col.Totais	62		0	0.0	AUSENCIA 95%
Col.Fecais			0	0.0	AUSENCIA 100%
Bac.Heterotrof.			0	0.0	NAO EXIGIDO

Matrícula	Referência	Vencimento	TOTAL A PAGAR
1562	02/2022	07/03/2022	44,24

Mensagem

OPCAO PELO DEB. AUTOMATICO: **15628**

Em atencao a Lei Federal n. 12.007/09, declaramos que todas as faturas emitidas em nome do imovel acima, com vencimentos ocorridos em 2021, encontram-se quitadas.

FATURAS EM ABERTO: 08/1995 R$6,88 - 09/1995 R$6,85 - 10/1995 R$6,85 - OUTROS R$1.496,14

DATA PREV. PARA A PRÓXIMA LEITURA: **11/03/2022**

Pague com PIX

TITULAR: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Endereço Para Entrega
RUA PERNAMBUCO, NUM 77 - VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG 35430-000

Matrícula	Referência	Vencimento	Total a Pagar
1562	02/2022	07/03/2022	44,24

82690000000-9 44240380001-8 00001562000-8 02202280003-5

DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

ENTENDA O QUE FOI ANALISADO

Turbidez (NTU)

Cor aparente (UH)

Cloro Residual Livre (mg/L)

Fluor

pH

Coliformes Totais e Termotolerantes

Bactérias Heterotróficas

Informações completas sobre a qualidade da água estão disponíveis na sede do DMAES. Em caso de problema com a qualidade dela, nos acione imediatamente.

TARIFAS MÍNIMAS POR CATEGORIA

- Social 10m³
- Residencial 10m³
- Comercial 10m³
- Industrial 10m³

FIQUE ATENTO! O hidrômetro é de sua responsabilidade. **Cuide dele!**

campo abaix

Data ____ /____ /____



DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

www.dmaes.com.br

#MaisUmPassoParaOFuturo



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000 433703800014 000015620008 032022600038

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	43,37
Identificação da operação:	AGUA MAR 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 12:09:11

Código da operação:	00512541
Chave de segurança:	FKURWT64XJGPGJ7S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Autarquia municipal criada pela lei nº 690 de 30/12/1960.
CNPJ 23.802.507/0001-64 – Insc. Est.: Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova MG
CEP 35430-141 PABX (31) 3819-5360 www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços

DMAES

Dados do Cliente
TITULAR: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Endereço para Entrega
RUA PERNAMBUCO, NUM 77 - VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG 35430-000

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.301.0040.1201.562	6	120	RESIDENCIAL 1

Hidrometro	Data da Instalacao	Situacao da Agua	Situacao do Esgoto
A04L474210	20/05/2005	LIGADO	LIGADO

	DATA	LEITURA(m3)
LEIT.ANT.	09/02/2022	1655
LEIT.ATUAL	09/03/2022	1865

ANORMALIDADE LEITURA: HIDROM. COM MOSTRADOR EMB

	DATA	CONSUMO(m3)
CONS.ANT.	09.02.2022	9
CONS.ATUAL	09/03.2022	10

QUANTIDADE DIAS: 28

ANORMALIDADE CONSUMO: NENHUMA

ULTIMOS CONSUMOS	
02/2022	9 m3
01/2022	10 m3 An.L.:39
12/2021	10 m3 An.L.:12
11/2021	10 m3 An.L.:12
10/2021	10 m3 An.L.:12
09/2021	10 m3
08/2022	9 m3
01/2022	10 m3 An.L.:39
12/2021	10 m3 An.L.:12
MEDIA:	10 m3

CONTAS EM ABERTO	
02/2022	R$44,24 -
01/2022	R$43,37 -
05/2019	R$44,26 -
06/2005	R$19,94 -
05/2005	R$20,35 -
04/2005	R$20,35 -
03/2005	R$20,35 -
02/2005	R$20,35 -
01/2005	R$20,35 -

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		OUTROS R$1.247,46
CONSUMO DE AGUA	10 m3	28,91
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		14,46

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914)

PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
pH			0	0.0	6.0 - 9.5
Turbidez			0	2.2	< 5.0 NTL
Cloro			0	0.0	< 5.0 MG/L
Cor			0	2.2	< 15.00
Fluoreto			0	0.0	< 1.5 MG/L

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914)

PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
Col.Totais			0	0.0	AUSENCIA 95%
Col.Fecais			0	0.0	AUSENCIA 100%
Bac.Heterotrof.			0	0.0	NAO EXIGIDO

Matricula	Referencia	Vencimento	TOTAL A PAGAR
1562	03/2022	07/04/2022	43,37

Mensagem

OPCAO PELO DEB. AUTOMATICO: **15628**

FATURAS EM ABERTO: 05/1995 R$6,66 - 09/1995 R$6,85 - 10/1995 R$6,85 - OUTROS R$1.400,38

DATA PREV. PARA A PROXIMA LEITURA: **08/04/2022**

TITULAR: GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Endereço para Entrega
RUA PERNAMBUCO, NUM 77 - VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG 35430-000

Matricula	Referencia	Vencimento	Total a Pagar
1562	03/2022	07/04/2022	43,37

Pague por aqui!

81680000000-0 43370380001-4 00001562000-8 03202260003-8

DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

ENTENDA O QUE FOI ANALISADO

Turbidez (NTU):

Cor aparente (UH):

Cloro Residual Livre (mg/l)

Fluor:

pH:

Coliformes Totais e Termotolerantes:

Bactérias Heterotroficas:



Informações completas sobre a qualidade da água estão disponíveis na sede do DMAES. Em caso de problema com a qualidade dela, nos acione imediatamente

TARIFAS MÍNIMAS POR CATEGORIA

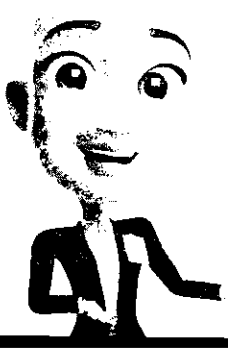
- **Social**..... **10m³**
- **Residencial**..... **10m³**
- **Comercial**..... 10m³
- **Industrial**..... **10m³**



FIQUE ATENTO! O hidrômetro é de sua responsabilidade. **Cuide dele!**

campo aba

Data ____ /____ /____



DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

www.dmaespontenova.mg.gov.br

#MaisUmPassoParaOFuturo

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000001 442503802021 205070000000 156204202212

Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT
Valor:	44,25
Identificação da operação:	AGUA ABR 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 12:07:38

Código da operação:	00512117
Chave de segurança:	QYKSCMS24UL5V9SM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

DMAES

Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966
CNPJ: 23.802.507/0001-64 – Insc. Est.: Isento
Av. Ernesto Trivellato, 158 – Ponte Nova – MG
CEP: 35430-141 – PABX: (31) 3819-5350 – www.dmaespontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

MES/ANO:04/2022
NR. GUIA
01562042022-2
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46
MULTA POR ATRASO 02/2022	0,88

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000015628

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
09/03/2022	11/04/2022	07/05/2022	R$ 44,25

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1865 m3	1872 m3	7 m3	MINIMO	7 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A04L474210	3 m3	1/2	20/05/2005

OCORRENCIA: I2-HIDROM. COM MOSTRADOR EMBACADO

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
03/2022	10	28	0,36
02/2022	9	32	0,28
01/2022	7	31	0,23
12/2021	7	33	0,21
11/2021	7	30	0,23
10/2021	10	33	0,30

MENSAGEM
ATUALIZE SEU CADASTRO E TENHA ACESSO AOS SERVICOS DISPONIBILIZADOS NO AUTO ATENDIMENTO DO SITE DO DMAES.

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/04/2022 a 30/04/2022

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
[illegible]		6,0 a 9,5	62	7,3
Turbidez	UT	5,0	62	0,4
Cor	mg/l	15,0	62	0,5
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	62	0,9
Ferro	mg/l	0,3	62	-
Fluor	mg/l	1,5	62	0,4
Coliformes T	-	Ausencia	62	AUSENCIA
Coliformes E	-	Ausencia	62	AUSENCIA

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 11/04/2022 07:10

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO, 77
35430-000, VILA ALVARENGA PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-120

MES/ANO:04/2022
NR. GUIA
01562042022-2
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

LIGACAO:1562-8 ID.ELETRO.:8061562@E

VENCIMENTO 07/05/2022

VALOR A PAGAR R$ 44,25

8267[illegible]-1 44250380202-1 20507[illegible]-0 15620420221-2

DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

ENTENDA O QUE FOI ANALISADO

Turbidez (NTU):

Cor aparente (UH):

Cloro Residual Livre (mg/l):

Fluor:

pH:

Coliformes Totais e Termotolerantes:

Bactérias Heterotróficas:



Informações completas sobre a qualidade da água estão disponíveis na sede do DMAES. Em caso de problema com a qualidade dela, nos acione imediatamente.

TARIFAS MÍNIMAS POR CATEGORIA



- Social 10m³
- Residencial 10m³
- Comercial 10m³
- Industrial 10m³

FIQUE ATENTO! O hidrômetro é de sua responsabilidade. **Cuide dele!**

campo abaixo

Data __ / __ / ____



DMAES

Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento

www.dmaespontenova.mg.gov.br

#MaisUmPassoParaOFuturo

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	88-4 | 7363-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.253.043/0001-89
Valor a ser transferido:	R$ 74,87
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 85,32
Identificação da operação:	JUROS MERCADO FEV 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 16:29:47

Código da operação:	00005358
Chave de segurança:	GLEUXZNNFSKVXZ5C

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	88-4 | 7363-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.253.043/0001-89
Valor a ser transferido:	R$ 402,50
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 412,95
Identificação da operação:	MERCADO FEV 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 16:28:20

Código da operação:	00005343
Chave de segurança:	220SC3P3TMVNJLTC

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N° 66437 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio

Ponte Nova - MG

CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250

Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

0 - ENTRADA

1

Nº: 66437 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			131224602113485 - 02/03/2022 13:22:14-03:00
LANÇAMENTO CUPOM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180010		00253043000189	31220300253043000189550010000664371012042284

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME\RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26150565000149	02/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054		02/03/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		13:22:48

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR
001	10/03/2022	139,86						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
581 - SALSICHA PIF PAF GRANEL KG -	16010000	060	5929	KG	3,3480	8,9904	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 - PIMENTAO -	07096000	040	5929	KG	0,3800	12,0000	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144 - TOMATE -	07020000	040	5929	KG	1,1850	6,9873	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 - CEBOLA KG -	07031019	040	5929	KG	0,6850	3,9854	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 - QUEIJO MUSS P,ALEGRE KG PECA PEDACO -	04061010	060	5929	KG	0,6540	25,9938	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253 - OREGANO SABOR 5G -	12119010	041	5929	UN	1,0000	1,5900	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261685 - QUEIJO RALADO SANTA AMALIA 100G -	04062000	060	5929	UN	1,0000	8,7500	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298148 - PAO KARINA 400G HOT DOG -	19059090	060	5929	UN	6,0000	4,5900	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328166 - CHIMICHURRI SABOR 10G -	21039021	060	5929	UN	1,0000	3,1900	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342216 - AZEITONA VERDE FATIADA KG -	20057000	060	5929	KG	0,6000	32,9833	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369367 - MAIONESE D CASA 450G TRADICIONAL -	21039011	060	5929	UN	1,0000	10,5900	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458559 - EXT.TOM.CAJAMAR 350G LT -	20029090	060	5929	LT	1,0000	3,5900	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601290 - COLORAU SABOR 30G -	21039021	060	5929	UN	1,0000	2,1500	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST- 013 122,70 Isentos- 15,57 Nao trib- 1,59 Venc 10/03/22 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000380051-013 de 10/02/22 Serie Marca: Epson Mod. NFCE - Trib aprox R$ 18,74 Federal e 22,55 Estadual Fonte IBPT -

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 17988
SÉRIE 1

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1

Nº: 17988 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131224602099248 - 02/03/2022 13:16:24-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260	31220300253043000260550010000179881006150345

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	02/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	02/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		13:16:57

Fatura

NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/03/2022	262,64						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10573 - QUEIJO MUSS P.ALEGRE KG FATIADO -	04061010	060	5929	KG	0,4240	33,2547	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO 1LT -	28289011	060	5929	FR	1,0000	3,6500	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95839 - TAPETINHO SABOR TAM9 LIS.SORT.100UN -	39202090	041	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359 - DETERG.YPE 500ML -	34022000	060	5929	UN	3,0000	1,9900	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139977 - CAFE 3CORACOES FORT 500G -	09012100	041	5929	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179362 - PAO SEVENBOYS 450G FORMA -	19059010	060	5929	PC	1,0000	8,8900	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189354 - CAFE FINO GRAO FORTE 500G -	09012100	041	5929	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197076 - MORTADELA PERDIGAO OURO BOLON.FAT -	16010000	060	5929	KG	0,1480	25,4729	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208420 - FORM.PAPEL SABOR N-3 SORTIDO 200UN -	48239099	041	5929	UN	2,0000	10,6500	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221443 - BANDEJA DESC.SABOR LAMINADO N6 -	48236900	060	5929	UN	2,0000	10,5900	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255950 - ACHOC.PO NESCAU LIGHT 400G -	18069000	060	5929	UN	1,0000	9,6900	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264563 - LEITE L.VIDA PORTO ALEGRE INT.1LT -	04012010	040	5929	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282598 - PAO FRANCES KG -	19059090	041	5929	KG	0,3500	12,6857	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294782 - SABAO PEDRA YPE MULTIATIVO AZUL 200 -	34011900	041	5929	UN	2,0000	2,6900	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316866 - SUP.GLOBO MULTI-USO 500ML CAMPESTRE -	34022000	060	5929	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321938 - BISC.AYMORE DANIX REC.CHOCO.SM 130G -	19053100	060	5929	UN	2,0000	2,1800	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337083 - SACO P LIXO BAIANINHA 100LT CITRONE -	39232190	060	5929	UN	1,0000	19,5900	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337113 - SACO P LIXO BAIANINHA 100LT SUP.FOR -	39232190	060	5929	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344289 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO L2P1800L -	28289011	060	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371391 - GUARD.PAPEL KITCHEN FS GRANDE 50FL -	48183000	060	5929	UN	1,0000	3,7900	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371407 - GUARD.PAPEL KITCHEN FS PEQUENO 50FL -	48183000	060	5929	UN	1,0000	2,1900	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372046 - ESPONJA LIMPPANO SALVA UNHA RED.UN -	68053090	060	5929	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389563 - DESINF.LYSOFORM 1LT LAVANDA -	38089419	041	5929	FR	1,0000	9,7500	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393119 - ALCOOL LIQ 70 1LT -	38089419	041	5929	UN	1,0000	8,1900	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407489 - UVA ROSADA BANDEJA COM SEMENTE -	08061000	040	5929	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415811 - TOALHA PAPEL MILI 200FLS BIANCO -	48182000	060	5929	UN	1,0000	5,8500	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795739 - ACUCAR CRISTAL 2KG -	17019900	060	5929	PT	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929813 - SACO PLAST.P HOT DOG SABOR C 50 -	39232910	041	5929	UN	2,0000	4,5900	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST- 139,97 Isentos- 11,47 Nao trib- 111,20 Venc:10.03.22 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000060101-021 de 09-02-22 Serie 021 Marca: Epson Mod: NFCE 000057738-026 de 04-02-22 - Serie: 026 Marca: Epson Mod: NFCE 000064796-027 de 04-02-22 Serie: 027 - Marca: Epson Mod: NFCE 000111929-029 de 03-02-22 000113966-029 de 11-02-22 Serie: 029 - Marca: Epson Mod: NFCE - - Trib aprox R$ 45,05 Federal e 46,90 Estadual Fonte:IBPT -

bradesco | 237-2 | 23790.50905 92057.000009 49001.941100 1 89200000040250

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/03/2022**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/03/2022**	Nº do documento **17968/437**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/03/2022**	Nosso número **09/20/570000049-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **402,50**

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23790.50905 92057.000009 49001.941100 1 89200000040250

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/03/2022**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/03/2022**	Nº do documento **17968/437**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/03/2022**	Nosso número **09/20/570000049-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **402,50**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,20**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Marcela POUPY



...ola!!

Boa tarde Tania

Pode fazer a transferencia

Banco do Brasil
Agencia 69-4
C/c 7969-6

Boleto com vencimento 10/02 R$ 355,41 + 85,96 juros

Boleto com vencimento 11/02 NF 402.501 = 74,67 juros

Ok

...a faço e te mando o comprovante por aqui

Tá ok

Área de Trabalho

POR PTB2 16:10 11/05/2022

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	88-4 | 7363-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.253.043/0001-89
Valor a ser transferido:	R$ 95,96
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 106,41
Identificação da operação:	JUROS JAN 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 16:26:09

Código da operação:	00005327
Chave de segurança:	WW0T342TG6ML2KPZ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta origem:	0146 | 003 | 00931653-0
Conta destino:	88-4 | 7363-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.253.043/0001-89
Valor a ser transferido:	R$ 355,41
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R$ 365,86
Identificação da operação:	MERCADO REF 01 2022

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 16:24:17

Código da operação:	00005304
Chave de segurança:	E72UKS6S727AAJZ0

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcela POUPY



Joia!!

Boa tarde Talita

Pode fazer a transferência

Banco do Basil
Agência:88-4
C/c: 7363-6

O boleto com vencimento 10/02 NF 355.41 + 95,96 juros

Boleto com vencimento 10/03 NF 402,50 - 74,87 juros

Ok

Ja faço e te mando o comprovante por aqi

Ta ok

Área de Trabalho

POR PTB2 16:10 11/05/2022

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 65820
SÉRIE 1

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio
Ponte Nova - MG
CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1

Nº: 65820 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131224559548987 - 02/02/2022 14:10:40-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ / Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180010		00253043000189 — 31220200253043000189550010000658201011372570

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	26150565000149	02/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054	02/02/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		14:11:13

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/02/2022	120,36						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,36

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ\CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9089 - BISC.AYMORE SALPET 200G -	19059020	060	5929	PT	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36337 - DETERG.MINUANO 500ML -	34022000	060	5929	UN	3,0000	1,7500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	040	5929	UN	4,0000	3,4900	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139977 - CAFE 3CORACOES FORT 500G -	09012100	041	5929	UN	3,0000	12,9900	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257701 - SACO ALVEJADO -	63071000	041	5929	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314930 - BISC.NESTLE PASSAT RECH 130G CHOC -	19053100	060	5929	UN	4,0000	1,5900	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337113 - SACO P LIXO BAIANINHA 100LT SUP.FOR -	39232190	060	5929	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344289 - AGUA SANITARIA SUPER GLOBO L2P1800L -	28289011	060	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365239 - TOALHA PAPEL MILI 2X55FLS -	48189090	060	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393119 - ALCOOL LIQ 70 1LT -	38089419	041	5929	UN	3,0000	7,9900	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST- 36,57 Isentos- 13,96 Nao trib- 69,83 NOTA FISCAL ref. a NFC-e - Num: 000105285 Serie: 003 Data: 07.01.22 - - Trib aprox R$: 18,34 Federal e 20,77 Estadual Fonte:IBPT -

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 17753
SÉRIE 1

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Rua Antonio Frederico Ozana - 142 - Centro
Ponte Nova - MG
CEP: 35430029 Fone (31)3881-2906
Email: poupy@veloxmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1
Nº: 17753 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		131224559538364 - 02/02/2022 14:05:58-03:00
LANCAMENTO CUPOM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ / Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180193		00253043000260 / 31220200253043000260550010000177531005827686

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			26150565000149	02/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA
RUA PERNAMBUCO - 000077	VILA ALVARENGA	35430054		02/02/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138811848	MG		14:06:30

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/02/2022	235,05						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
901 - QUEIJO MUSSARELA PEC.PED.KG -	04061010	060	5929	KG	0,3280	27,9878	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026 - ABACATE -	08044000	040	5929	KG	1,2500	6,9920	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8174 - AMEIXA KG -	08094000	040	5929	UN	0,4400	9,0000	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20343 - DESINF.PINHO SOL 500ML -	38089419	041	5929	FR	2,0000	4,4900	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24921 - MAC.STA AMALIA SEM.CIL.NINHO 3 500G -	19021900	060	5929	UN	1,0000	5,1900	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	040	5929	UN	4,0000	3,6900	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107839 - VEJA DESENG.GOLD PULV.LARANJA 500ML -	34022000	060	5929	UN	1,0000	21,0900	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165457 - OLEO SOJA LIZA 900ML -	15079011	060	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241854 - REQUEIJAO CR.M.COLONIAL 200G -	04061090	060	5929	UN	1,0000	6,2900	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281263 - UVA PRETA SEM SEMENTE UN -	08061000	040	5929	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282598 - PAO FRANCES KG -	19059090	041	5929	KG	1,8350	10,4904	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305822 - MORTADELA SAUDALI BOLOGNA FAT KG -	16010000	060	5929	KG	0,1560	24,3589	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331302 - VEJA MULTI-USO CAMPESTRE 500ML 10DE -	34022000	060	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362993 - SAB.LIQ.TACTO 500ML -	34013000	060	5929	UN	1,0000	12,1500	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371971 - LUVAS LIMPPANO TAREFAS PESADAS M UN -	40151900	041	5929	UN	2,0000	16,0900	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375153 - SABAO PO OMO LAVAGEM PERFEITA 400G -	34022000	060	5929	UN	3,0000	6,8500	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388696 - PAPEL HIG.CARINHO GOLD 30MT C12UN -	48181000	060	5929	UN	1,0000	16,3900	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412452 - MANTEIGA QUALY 500G C SAL -	04051000	060	5929	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417761 - MOLHO POMAROLA 320G TRADICION.SACHE -	21032010	060	5929	UN	2,0000	2,3900	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951173 - SARDINHA D.DA COSTA 125G OLEO -	16041310	060	5929	UN	2,0000	5,6500	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST- 139,69 Isentos- 34,95 Nao trib- 60,41 Venc:10 02 22 - NOTA FISCAL ref. a NFC-e - 000048974-024 de 13-01-22 Serie: 024 Marca: Epson Mod: NFCE 000056225-026 de 14-01-22 - Serie: 026 Marca: Epson Mod: NFCE 000062905-027 de 24-01-22 Serie: 027 - Marca: Epson Mod: NFCE 000106338-029 de 14-01-22 000107306-029 de 18-01-22 000110957-029 de 31-01-22 - Serie: 029 Marca: Epson Mod: NFCE - - Trib aprox R$: 37,06 Federal e 41,33 Estadual Fonte:IBPT -

bradesco | 237-2 | 23790.50905 92033.000008 31001.941108 9 88920000035541

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2022**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/02/2022**	N° do documento **65820/753**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/02/2022**	Nosso número **09/20/330000031-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **355,41**

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.50905 92033.000008 31001.941108 9 88920000035541

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2022**
Beneficiário **POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ: 000.253.043/0001-89** **R SANTO ANTONIO , 87 - - SANTO ANTONIO II** **35430-054 - PONTE NOVA - MG**					Agência/Código Beneficiário **0509/19411-5**
Data do Doc. **02/02/2022**	N° do documento **65820/753**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/02/2022**	Nosso número **09/20/330000031-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **355,41**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,06

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA | CNPJ/CPF: 026.150.565/0001-49**
SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO II
35430-054 - PONTE NOVA - MG
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

03/02/2022
Thalita

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000009 739901132681 554294109471 822298001006

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	73,99
Identificação da operação:	OI EMPRESA ABR 2022

Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 17.13:51

Código da operação:	00237720
Chave de segurança:	52C89MYGL4P7L3U1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2022

VENCIMENTO
10/05/2022
Emissão em 15/04/2022
Período de 13/03/2022 a 13/04/2022

PAGAR (R$)
73,99

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 25102 00005011938 30 180422

AD: 11011938

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	**69,89**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	69,89
SUBTOTAL	**69,89**
Multa e Juros	4,10
TOTAL DA SUA FATURA	**73,99**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: **26.150.565/0001-49**
NÚMERO DO CLIENTE: **2685542941**
NÚMERO DA FATURA: **947822298**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40198361630-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2022	73,99
Fev 2022	71,93
Jan 2022	69,89
Dez 2021	69,89
Nov 2021	69,89
Out 2021	74,45

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	ABR/2022	10/05/2022	**73,99**

DÉBITO AUTOMÁTICO
40198361630-

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Matias Campos 18 Andar A - Parte - Santa
Belo Horizonte - MG - CEP 30130040
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 062281880028
Inscrição Municipal: 184.614/001-08

84670000000-9 73990113268-1 55429410947-1 82229800100-6

TF 3 - V3 45 - 3.2214_OI_MOVEL_GAD_MODE_RG_03006_AD 2 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ 1938 - FOLHA 27928

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800	Ouvidoria: **0800 031 7923** -
*144 do seu Oi Móvel	Horário de Atendimento:
Contato Anatel: 1331	Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CNPJ: 26.150.565/0001-49
RUA PERNAMBUCO 77
VL ALVARENGA - PONTE NOVA
35430-047 - MG

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,53	0,00	0,30	1,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,53	0,00	0,43	2,04

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	46,44
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	5,79
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,35
Demais serviços	46,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 941331 — SÉRIE: B — SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 37.195.266/0012-19
INSC. ESTADUAL: 3881128000
Pr Milton Campos 16 Andar 4 Parte - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	27%
Valor	12,53

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	46,44	27
Total nota fiscal	46,44	

RESERVADO AO FISCO

6FF3.70ED.4C03.22AA.C464.C41C.AA23.B96A

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 31 98647 1969	69,89	Multas e Juros	4,10		
TOTAL DA FATURA					73,99

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Especial**	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
	Subtotal do plano		**69,89**
NUMERO	**(31) 98647-1969**		
TOTAL DO PLANO			**69,89**
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98647-1969

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tudo que você usou em Internet Móvel							**0,00**
Volume Total: 43643268kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000**309**	Franquia Oi Dados	
Fim do demonstrativo Oi: 31 98647 1969		**69,89**

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000**310**	25/03/2022	Oi S/A SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/02/2022	0,46
0000000**311**	25/03/2022	Jonava - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/03/2022	1,39
0000000**312**	25/03/2022	Jonava - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2022	0,92
0000000**313**	25/03/2022	Oi S/A SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/02/2022	0,33
0000000**314**	25/03/2022	Jonava - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2022	0,66
0000000**315**	25/03/2022	Jonava - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/03/2022	0,34
				4,10

Total a pagar Oi **73,99**

TF:10 - V01.46 - 1_2204_OI_MOVEL_GAD_MODE_RO_00308_AD - CLASSE C - MODELO E - REGRA: 5 - OBJ.: 1938 - FOLHA: 27829

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000025 461400240101 180643803885 118480422039

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	246,14
Identificação da operação:	OI FIXO MAR 2022

Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 17:12:11

Código da operação:	00236949
Chave de segurança:	VMWJL0PCF7LWLC8N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000079 30 300322

AD: 00100079

Referência
MARCO /2022

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/04/2022

Total a pagar
R$ 246,14

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**170,22**
OI FIXO		153,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
OI VELOX	**R$**	**66,19**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		66,19
ASSINATURA VELOX		
OI LEITURA EMPRESARIAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**9,73**
OUTROS VALORES		9,73

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 03/2022 LOCAL 6438 DV 6

84670000002-5 46140024010-1 18064380388-5 11848042203-9

FATURA:. 1700454649110
VENCIMENTO: 11/04/2022
VALOR A PAGAR: R$ 246,14
CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - F00828U6.:NOVA.MG.OT32.EMU9.MU322.TXT.ASCII.TXT - RF:07 - MO:E - ORJ:001/00079 - PAG. CLIENTE: 1:6 - PAG. SPOOL: 479.816

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS

CADASTRE NOVOS USUARIOS

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS

QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F00829O6.HDBL,MG.DT32,EM09,MG322,TXT,ASCII,TXT - RE:07 - MOI:F - OBJ.001/00079 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 480/816

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/04/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **246,14**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	VENCIMENTO **11/04/2022**
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/22: 4:30	02/22: 49:48	01/22:
OI MAIS FIXO		12/21:	11/21: 1:18	10/21: 17:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIVO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P9077 - VC* EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00004658703/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01	24/03/2022	PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/03/22 A 30/03/22			77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL								**153,23**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	24/03/2022	CONSUMO MINUTOS	4:30 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	14/03/2022	MG - COD AREA 31		31 99066-2660	15:31:12	00:00:48 NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04	24/03/2022	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/03/22 A 30/03/22	501-4320		89,26%	VD	49,34
SUBTOTAL								**49,34**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**202,57**

BASE DE CALCULO ICMS	202,57	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**202,57**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	54,69		

ISS

RESERVADO AO FISCO

f29f.539f.462d.7fb3.3adc.c2b8.1947.ffbc

FATURA N.: 1700454649110 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/05	24/03/2022	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/03/22 A 30/03/22	501-4320		72,00%	VD	16,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**16,85**
					TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS			**16,85**

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/06	24/03/2022	OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/03/22 A 30/03/22			67,94%	VD	16,99
0001/07	03/03/2022	JUROS DE MORA	CONTA 12/2021					4,91
0001/08	03/03/2022	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2021					4,82

PREZADO CLIENTE, ATE 24/03/22 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 482,75. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços Parcial 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0082606.MOBL.MG.OT32.FM09.M0322.TXT.ASCII.TXT - RF:07 - MO:E - ORJ:001/00079 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 481/816

LOCAL: 06438 **TELEFONE\CONTRATO:** 3881-1848 **CJ:** 0 **SU:** 4 **CONTA:** 03/2022 **DATA DE EMISSÃO:** 01/04/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								26,72
				TOTAL OUTROS VALORES				26,72

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	179,95
06438	501-4320	0	1	66,19
TOTAL				246,14

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0082806.MDRL.MG.OT32.EM09.M0322.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - ORJ:001/00079 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 482/816

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AQUISIÇÃO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 0 41 7923**
*Serviço gratuito. **Ligação Gratuita para Ouvidoria. Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Basico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	54,69	0,00	1,31	6,07
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	54,69	0,00	1,42	6,57

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 19 DE MARCO DE 2022.

OI, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	14/03/2022	236,41

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL Nº: 4307888**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	02/2022	-	14/03/2022	236,41

84680000002-4 36410024010-0 18064380388-5 11848042202-1

LIBERADO PARA PAGAMENTO

EMITIDA EM: 24/03/2022

FIXO_MG - F0087806.!08L.MG.DT32.ENV9.M0322.TXT,ASCII,TXT - RF:07 - MODE - OBJ:001/00079 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 483/816

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000024	364100240100	180643803885	118480422021

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	236,41
Identificação da operação:	OI FIXO FEV 2022

Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 17:10:34

Código da operação:	00236227
Chave de segurança:	RPV03EUT3H2HGYFG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000064 30 030322

AD: 00100064

Referência
FEVEREIRO/2022

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
14/03/2022

Total a pagar
R$ 236,41

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**170,22**
OI FIXO		153,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
OI VELOX	**R$**	**66,19**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		66,19
ASSINATURA VELOX		
OI LEITURA EMPRESARIAL		

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 02/2022 LOCAL 6438 DV 8

84680000002-4 36410024010-0 18064380388-5 11848042202-1

FATURA:. 1700454291498
VENCIMENTO: 14/03/2022
VALOR A PAGAR: R$ 236,41
CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - F0022555.XORL.MG.OT32.[MK09.MO222.TXT.ASCII].TXT - RT:07 - MO:E - OBJ:001/00064 - PAG. CLIENTE: 1 6 - PAG. SPOOL: 391 756

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS

CADASTRE NOVOS USUARIOS

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS

QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F0022555,MOBL,MG,0732,FM09,M0222,TXT,ASCII,TXT - RE:07 - MOLE - ORJ:001/000K4 - PAG. CLIENTE: 2:6 - PAG. SPOOL: 392:756

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/03/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	VALOR A PAGAR R$ **236,41**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	VENCIMENTO **14/03/2022**
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/22: 49:48	01/22:	12/21:
OI MAIS FIXO		11/21: 1:18	10/21: 17:00	09/21: 4:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00004307888/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01	24/02/2022	PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/02/22 A 28/02/22			77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL								**153,23**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	24/02/2022	CONSUMO MINUTOS	49:48 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	31/01/2022	MG - COD AREA 31		31	98259-7098	14:55:47 00:01:24 NORMAL	P9077	0,00
0001/04	07/02/2022	MG - COD AREA 31		31	98751-6504	13:14:47 00:02:00 NORMAL	P9077	0,00
0001/05	31/01/2022	MG - COD AREA 31		31	98667-4208	14:37:39 00:01:00 NORMAL	P9077	0,00
0001/06	31/01/2022	MG - COD AREA 31		31	98600-4758	14:46:36 00:03:06 NORMAL	P9077	0,00
0001/07	31/01/2022	MG - COD AREA 31		31	98886-3120	16:22:30 00:00:42 NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08	08/02/2022	MG VICOSA		31	3891-3889	10:54:17 00:02:12 FLAT 01	P9078	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/09	24/02/2022	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/02/22 A 28/02/22	501-4320		89,26%	VD	49,34
SUBTOTAL								**49,34**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4								**202,57**

BASE DE CALCULO ICMS	202,57	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**202,57**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	54,69		

ISS

RESERVADO AO FISCO

61e3.1df9.7c02.5204.fe19.1269.6010.3bfc

FATURA N.: 1700454291498 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/10	24/02/2022	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/02/22 A 28/02/22	501-4320		72,00%	VD	16,85

PREZADO CLIENTE, ATE 24/02/22 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 492,19. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e com mais 30 dias Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré-Pós Oi e Oi Controle (dentro das lojas da Oi Livre e Oi Fixo) serão descontinuadas em breve. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseja continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com vendas mais benéficas em oi.com.br/recarga

FIXO_MG - F0022555.MOBIL.MG.OT32.[MG9.MG222."X",ASCII.TXT - RF:07 - MG:E - CNJ:001/00064 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 393756

LOCAL: 06438 TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 02/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2022

PAG.	LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4										16,85
					TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS					16,85
OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4										
0001	11	24/02/2022	OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/02/22 A 28/02/22			67,94%		VD	16,99
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4										16,99
					TOTAL OUTROS VALORES					16,99

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	170,22
06438	501-4320	0	1	66,19
TOTAL				236,41

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0022555.MOBL.MG.OT32.EMC0.MO222.TXT,ASCII.TXT - RF:07 - MO:F - OBJ:00100064 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 394756

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10431
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUDITIVO/FALA 1052
OUVIDORIA ..... 0800 [illegible]

*Serviço não disponível para telefones de categoria. **Tempo de Atendimento Seg. a Sex. das 8h às 18h.

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Basico + até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online + até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	54,69	0,00	1,31	6,07
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	54,69	0,00	1,42	6,57

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 12 DE FEVEREIRO DE 2022.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	11/02/2022	246,34

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632 de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL Nº: 3945040**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	01/2022	-	11/02/2022	246,34

84670000002-5 46340024010-7 18064380388-5 11848042201-3

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 25/02/2022

FIXO_MG - F0022555.K0BL.MG.OT32.FM09.M0222.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:F - ORJ:001/00064 - PAG. CLIENTE: 5/5 - PAG. SPOOL: 395756

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000025 463400240107 180643803885 118480422013

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	246,34
Identificação da operação:	OI FIXO JAN 2022

Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 17:00:09

Código da operação:	00220458
Chave de segurança:	313365HNHMTKAT4R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

7213512820 00000 00000000074 30 310122

AD: 00100074

Referência
JANEIRO /2022

Telefone
(31) 3881-1848

Vencimento
11/02/2022

Total a pagar
R$ 246,34

Resumo da sua fatura

**OI FIXO ..... **		**R$**	**170,22**
OI FIXO			153,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS			16,99
**OI VELOX ..... **		**R$**	**66,19**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			66,19
ASSINATURA VELOX			
OI LEITURA EMPRESARIAL			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		**R$**	**9,93**
OUTROS VALORES			9,93

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811848 CJ: 0 SU: 4
CONTA 01/2022 LOCAL 6438 DV -

84670000002-5 46340024010-7 18064380388-5 11848042201-3

FATURA:. 1700453921943
VENCIMENTO: 11/02/2022
VALOR A PAGAR: R$ 246,34
CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871713333108

FIXO_MG - F0112083.MOHI.MG.OT32.EM09.M0122.TXT.ASCII.TXT - RF:07 - MO:E - ORU:00:00074 - PAG. CLIENTE: 1:6 - PAG. SPOOL: 459/708

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS

QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FIXO_MG - F01120B3.MOBI .MG.OT32.FM09,MO122,TAT,ASCII,TXT - RE:07 - MO:F - OBJ:001:00074 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 460/708

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
RUA PERNAMBUCO,77
VL ALVARENGA
35430-047 - PONTE NOVA - MG

DATA DE EMISSAO **01/02/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3881-1848 0 4**
CNPJ / CPF **26150565000149**	VALOR A PAGAR R$ **246,34**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VENCIMENTO **11/02/2022**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871713333108**	
CODIGO DDD **31**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/22:	12/21:	11/21: 1:18
OI MAIS FIXO		10/21: 17:00	09/21: 4:00	08/21: 3:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00003945040/SERIE B :SUB-SERIE 54

TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 26/01/2022 PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/01/22 A 30/01/22			77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL						**153,23**

LIGACOES LOCAIS

0001/02 26/01/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL						**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 26/01/2022 ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/01/22 A 30/01/22 501-4320			89,26%	VD	49,34
SUBTOTAL						**49,34**
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4						**202,57**

BASE DE CALCULO ICMS	202,57	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**202,57**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	54,69		

ISS

RESERVADO AO FISCO

5b69.07e8.586f.3e83.b0db.3944.5307.0ef2

FATURA N.: 1700453921943 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/04 26/01/2022 OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/01/22 A 30/01/22 501-4320			72,00%	VD	16,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4						**16,85**
				TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS		**16,85**

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1848 0 4

0001/05 26/01/2022 OI AUDIO NEWS AVANCADO	DE 01/01/22 A 30/01/22			67,94%	VD	16,99
0001/06 17/01/2022 JUROS DE MORA	CONTA 11/2021					5,06
0001/07 17/01/2022 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2021					4,87
SUBTOTAL DO TELEFONE 06438 3881-1848 0 4						**26,92**
				TOTAL OUTROS VALORES		**26,92**

RESUMO GERAL

PREZADO CLIENTE, ATE 26/01/22 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 245,85. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial: 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias: Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0112083.MOHI.MG.OT32.FMD9.M0122.TXT.ASCII.TXT - RF:07 - MO:E - OBJ:001/00074 - PAG. CLIENTE: 3:6 - PAG. SPOOL: 461708

LOCAL: 06438 TELEFONE\CONTRATO: 3881-1848 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 01/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

PAG.	LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

LOCAL	TELEFONE	C.	SU	VALOR
06438	3881-1848	0	4	180,15
06438	501-4320	0	1	66,19
	TOTAL			246,34

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0112083.MOBL.MG.OT32.EMO9.MO122.TXT./ASCII.TXT - RE:07 - MOD: - OBJ:001:00074 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 462/708

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033

INTERNET .....

OUVIDORIA .....

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Basico + até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	54,69	0,00	1,31	6,07
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	54,69	0,00	1,42	6,57

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871713333108

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

PONTE NOVA, 15 DE JANEIRO DE 2022.

Oi, GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R$
3881-1848	11/01/2022	245,85

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **NOTA FISCAL Nº: 3569487**
CNPJ: 76.535.764/0007-39
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
871713333108	06438	3881-1848	0	4	12/2021	1	11/01/2022	245,85

84650000002-7 45850024010-6 18064380388-5 11848042112-2

LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 26/01/2022

FIXO_MG - F0112083.MOBL.MG.0732.CMO9.MO122.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00074 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 463/708

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 77256.201011 7 89760000020259
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	197,72
Juros (R$):	1,25
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	3,95
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	202,92
Valor Pago (R$):	202,92
Identificação do Pagamento:	PROGRAMA FOLHA MAR 2022

Data/hora da operação:	10/05/2022 17:30:27

Código da operação:	030108770
Chave de segurança:	EMPEL5QX2JS1FF9Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.77316 49300.000012 77256.201011 7 89760000020259

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
INFOCENTER	2187-0 / 773149-3	REAL		000000177256-2

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
1136	05.112.050/0001-84	05/05/2022	R$ 202,59

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.77316 49300.000012 77256.201011 7 89760000020259

Local de pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	05/05/2022
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
INFOCENTER	2187-0 / 773149-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2022	1136	DM	N	05/05/2022	000000177256-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	101	REAL			R$ 202,59

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de 2% + 0,033% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !

Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutida no valor do documento

Vencimento original do Documento: 21/04/2022 - Data máxima para pagamento: 19/05/2022
Valor original do Documento: R$ 197.72

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA / MG
RUA PERNAMBUCO, nº: 77 - CEP: 35.430-047

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/1136

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
23/03/2022 12:01:50	**23/03/2022**	**e5feccab**

INFOCENTER LTDA

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	194,82	**Valor dos Serviços:**	194,82
(-) Descontos:	0.00	(-) Deduções:	0.00
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	194,82
Valor Liquido:	194,82	(x) Aliquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0.00 **IR:** R$ 0.00 **CSLL:** R$ 0.00 **INSS:** R$ 0.00 **Outras retenções:** R$ 0.00

Observações

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Nome:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
Conta de débito:	0146 | 003 | 00931653-0

Representação numérica do código de barras:	03399.77316 49300.000012 78081.601011 3 89920000019772
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INFOCENTER LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**INFOCENTER LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**05.112.050/0001-84**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	26.150.565/0001-49

Data do Vencimento:	21/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	197,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	197,72
Valor Pago (R$):	197,72
Identificação do Pagamento:	PROGRAMA FOLHA ABR 2022

Data/hora da operação: 10/05/2022 17:29:59

Código da operação: 030107996
Chave de segurança: JX0XQGW14AXANLHS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.77316 49300.000012 78081.601011 3 89920000019772

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
INFOCENTER	2187-0 / 773149-3	REAL		000000178081-6

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
1584	05.112.050/0001-84	21/05/2022	R$ 197,72

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.77316 49300.000012 78081.601011 3 89920000019772

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
21/05/2022

Beneficiário
INFOCENTER

Agência / Código do Beneficiário
2187-0 / 773149-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/05/2022	1584	DM	N	05/05/2022

Nosso Número
000000178081-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	REAL		

Valor Documento
R$ 197,72

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de 2% + 0,033% de Juros ao dia.
2ª Via do Boleto Bancário disponível em www.softrom.com.br
Evite transtornos pagando suas contas em dia !

Tarifa administrativa de R$ 2,90 embutida no valor do documento

Vencimento original do Documento: 21/05/2022 - Data máxima para pagamento: 18/06/2022

(-) Descontos / Abatimentos
R$ 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA / MG
RUA PERNAMBUCO, nº: 77 - CEP: 35.430-047

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/1584

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
20/04/2022 11:09:27	**20/04/2022**	**d4a9f288**

INFOCENTER LTDA

CPF/CNPJ: 05.112.050/0001-84 **Inscrição municipal: 0174468/001-6**

RUA DESEMBARGADOR ALONSO STARLING, 52, Camargos - Cep: 30520-250

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)3362-1025 Email: softrom@softrom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49 **Inscrição municipal:**

GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA

RUA PERNAMBUCO, 77 - CEP: 35.430-047

VILA ALVARENGA PONTE NOVA MG

Telefone: (31) 3881-1848 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação do Município

0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição

1.01 / Analise e desenvolvimento de sistemas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos Serviços:	194,82	**Valor dos Serviços:**	194,82
(-) Descontos:	0,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	194,82
Valor Líquido:	194,82	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Observações