

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de Parceria

Entidade:
Corporação Musical
Santíssima Trindade

SE AS INFORMAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO SÃO VERÍDICAS

Observou-se que as informações constantes no Plano de Trabalho, referentes às atividades realizadas, são verídicas.

CONCLUSÃO

Podemos constatar que o trabalho desenvolvido pela entidade é de extrema organização e dedicação.

Foi informado que com a verba recebida a entidade conseguiu pagar as despesas necessárias para a manutenção da sede.

Ponte Nova, 25 de janeiro de 2022.



Gabriel da Silva Chaves

Integrante da Comissão de Monitoramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

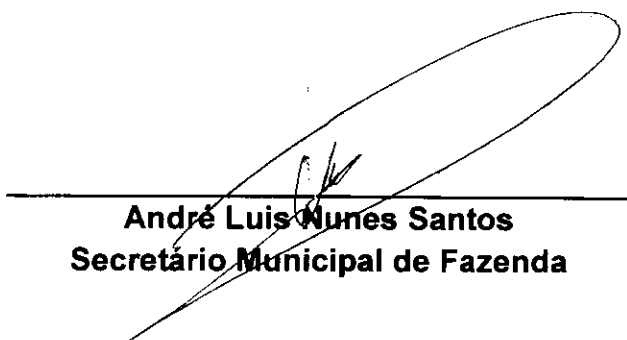
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE

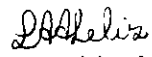
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 03 DE 03/2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais e considerando ainda a aprovação da prestação de contas da parcela **03 de 03/2021** no valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais) pela Comissão de Monitoramento, defiro pelo arquivamento dos autos nos termos da legislação vigente.

Ponte Nova, 28 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: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE

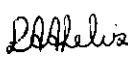
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 03 DE 03/2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais e considerando ainda a aprovação da prestação de contas da parcela **03 de 03/2021** no valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais) pela Comissão de Monitoramento, defiro pelo arquivamento dos autos nos termos da legislação vigente.

Ponte Nova, 28 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
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO - CHAMAMENTO
PÚBLICO 03/2021

ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Endereço....:	RUA GETULIO VARGAS, 23, TRIÂNGULO		
CEP.....:	35.430-144	CNPJ.....:	21.087.721/0001-50
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	dez/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:	30/07/2021 a 31/12/2021
Valor.....:			
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	2624-6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOÃO MATTOS DA SILVA			
Endereço....:	AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 1065 - PONTE NOVA - MG			
CEP.....:	35.430-226	CPF.....:	441.555.446-91	
Telefone....:	[31] 3819-5500	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	08/2020	até	08/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOÃO MATTOS DA SILVA			
Endereço....:	AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 1065 - PONTE NOVA -MG			
CEP.....:	35.430-226	CPF.....:	441.555.446-91	
Telefone....:	[31] 3819-5500	Cargo/Função:	PRESIDENTE	

OBSERVAÇÕES:

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE	
Nº Convênio:		Mês/Ano Ref...: dez/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
62.536.389	28/12/2021	MAGAZINE LUIZA S A	2.417,07		2.417,07
299.656.346	28/12/2021	VEIGA E MAYRINK LTDA	300,00		300,00
65.077.598	31/12/2021	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	389,56		389,56
138.998	18/01/2022	FRANCISCO A FREITAS ME	1.200,00		1.200,00
138.998	18/01/2022	DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
			4.306,63	10,45	4.317,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	dez/21
Nº Conta:	2624-6	Banco.....:	CEF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	307,72	
Recursos Liberados Convênio	4.000,00	4.306,63
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	10,45	
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Outros Recursos do convênio		
SUB-TOTAL		
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		10,45
SUB-TOTAL	4.318,17	4.317,08
SALDO ATUAL		1,09
TOTAL	4.318,17	4.318,17

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	dez/21
Nº Conta...:	2624-6	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Conforme o extrato

OBSERVAÇÕES:

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	03399.83744 28799.889010 94394.801016 5 88500000241707
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGAZINE LUIZA S A
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA S A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Corporacao Musical Santissima Trindade
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	30/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.417,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.417,07
Valor Pago (R\$):	2.417,07
Identificação do Pagamento:	IMPRESSORA EPSON L6171

Data/hora da operação:	28/12/2021 18:11:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062536389
Chave de segurança:	H4QKVMEXNP3KT39V

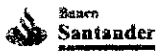
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

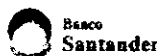
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 30/12/2021
Pagador Corporação Musical Santíssima Trindade - CPF/CNPJ: 2...	Nosso Número 9988901943948	N. do documento 9988901943948	Data Documento 28/12/2021
Endereço Cedente Rua Voluntários da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660	Valor Documento 2417,07		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |****03399.83744 28799.889010 94394.801016 5 88500000241707**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/12/2021
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 28/12/2021	N. do documento 9988901943948	Espécie doc 02	Acete N	Data processamento 28/12/2021	Nosso Número 9988901943948
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2417,07
Instruções Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: Corporação Musical Santíssima Trindade - CPF/CNPJ: 21087721000150
FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 750
PALMEIRAS - PONTE NOVA - MG - 35430226

Sacador: Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0146 / 003 / 00002624-6**Conta destino:** 0146 / 003 / 00931438-4**Nome destinatário:** VEIGA E MAIRINK LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 300,00**Data de débito:** 28/12/2021**Data/hora da operação:** 28/12/2021 17:17:36**Código da operação:** 299656346**Chave de segurança:** GX1MVUKNYCWNNL8**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

VEIGA E MAIRINK LTDA

CNPJ: 00.988.521/0001-07 - IE: 5219563900092

Rua BENEDITO VALADARES, 172 - CENTRO - Ponte Nova - MG

Telefone: (31) - 3817 1324

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
005087	MODARE SAPATO FEMININO 7014254	1.000	PR X	110,00	12,37	97,63
005485	MODARE SAPATO FEMININO 7014267	1.000	PR X	129,00	14,50	114,50
003602	BERTONI SAPATO	1.000	PR X	99,00	11,13	87,87

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R\$	338,00
Desconto	38,00
Valor do ICMS Desonerado R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	300,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Transf. bancária, Carteira Digital	300,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

3121 1200 9885 2100 0107 6500 5000 0052 0213 2198 4826



CONSUMIDOR - CNPJ:
21.087.721/0001-50 CORPORACAO
MUSICAL SASNTISSIMA TRINDADE
NFC-e nº: 000.005.202 - Série: 5
28/12/2021 16:43:37 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 131215049408554
Data autorização: 28/12/2021 16:43:43

Trib Aprox R\$ 40,35 Fed. R\$ 54,00 Est. R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 115C76
Vendedor: Jose Eduardo
Emitido por ClippPro - CompuFour Software

VEIGA E MAIRINK LTDA

CNPJ: 00.988.521/0001-07 - IE: 5219563900092

Rua BENEDITO VALADARES, 172 - CENTRO - Ponte Nova - MG

Telefone: (31) - 3817 1324

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
005087	MODARE SAPATO FEMININO 7014254	1.000	PR X	110,00	12,37	97,63
005485	MODARE SAPATO FEMININO 7014267	1.000	PR X	129,00	14,50	114,50
003602	BERTONI SAPATO	1.000	PR X	99,00	11,13	87,87

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R\$	338,00
Desconto	38,00
Valor do ICMS Desonerado R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	300,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Transf. bancária, Carteira Digital	300,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

3121 1200 9885 2100 0107 6500 5000 0052 0213 2198 4826



CONSUMIDOR - CNPJ:
21.087.721/0001-50 CORPORACAO
MUSICAL SASNTISSIMA TRINDADE
NFC-e nº: 000.005.202 - Série: 5
28/12/2021 16:43:37 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 131215049408554
Data autorização: 28/12/2021 16:43:43

b Aprox R\$ 40,35 Fed. R\$ 54,00 Est. R\$ 0,00 Mun
nte: IBPT/empresome 115C76
ndedor: Jose Eduardo
tido por ClippPro - CompuFour Software

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.50905 91365.000008 04001.941105 2 88570000038956
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 Secado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	06/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	03/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	389,56
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	389,56
Valor Pago (R\$):	389,56

Data/hora da operação:	31/12/2021 17:23:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065077598
Chave de segurança:	J59VF8W81GN9GJ9T

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

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 Eletrônica1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 65147

Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO CUPOM ECF

131214511589233 - 31/12/2021 12:23:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5219058180010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ
00253043000189Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31211200253043000189550010000651471010610598

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CORPORACAO MUS.SANTISS.TRINIDADE

CNPJ / CPF

21087721000150

DATA DE EMISSÃO

31/12/2021

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS - 000023

BAIRRO/DISTRITO

TRIANGULO

CEP

35430144

DATA DE SAÍDA

31/12/2021

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FONE/FAX

31000000000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:24:07

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	06/01/2022	389,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	389,56		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	389,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

1 - Por conta do destinatário

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
5562 - LUSTRA MOV.POLIFLOR LAV.200ML -	34052000	041	5929	FR	1,0000	10,5900	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823 - LIQ.P.CALC NUGGET INCOLOR 60ML -	34051000	041	5929	FR	3,0000	14,8900	0,00	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7924 - CERA INGLEZA MAX 750ML ARDOSIA VERD -	34059000	041	5929	UN	5,0000	14,3900	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30915 - ALVEJANTE BRILHANTE FLORAL 2LTS -	38089419	060	5929	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30922 - ALVEJANTE BRILHANTE FRESH 2LTS -	28289011	060	5929	UN	1,0000	17,6500	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359 - DETERG.YPE 500ML -	34022000	060	5929	UN	7,0000	2,2900	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153928 - DESINF.KALIPTO 2L EUCALIPTO -	38089419	041	5929	UN	4,0000	8,4900	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223492 - ESPONJA ESFREG.BRILH.MULTIUSO L4P3 -	68053090	060	5929	UN	4,0000	3,3500	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330923 - VEJA LIMPEZA PESADA 500ML 20DESC. -	34022000	060	5929	UN	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337090 - SACO P.LIXO BAIANINHA 30LT SUP.FORT -	39232190	060	5929	UN	3,0000	11,9900	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392280 - DETERG.PO BRILHANTE HIG.TOT.SC1.6KG -	38089419	060	5929	UN	2,0000	16,9900	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392297 - GEL ANTISSEPTICO MAOS 70 450G -	38089429	041	5929	UN	4,0000	7,2900	0,00	29,16	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
425742 - VASSOURA CONDOR MULT.HALLOWEEN V35 -	96039000	041	5929	UN	2,0000	14,4900	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697897 - ESC.SAPATO CONDOR -	96039000	041	5929	UN	1,0000	8,6900	0,00	8,69	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 ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota ST - 145.18 Nao trib. - 243,38 NOTA FISCAL ref. a NFC-e - Num: 000056118 Serie: 016 Data: 31.12.21 - - Trib apoxm R\$ 58,93
Federal e 70,05 Estadual. Fonte:IBPT

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/01/2022	
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. 31/12/2021	Nº do documento 65147	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/12/2021	Nosso número 09/13/650000004-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 389,56	
Pagador: CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE CNPJ/CPF: 021.087.721/0001-50 GETULIO VARGAS - TRIANGULO 35430-144 - PONTE NOVA - MG						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/01/2022	
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. 31/12/2021	Nº do documento 65147	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/12/2021	Nosso número 09/13/650000004-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 389,56	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,16					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE CNPJ/CPF: 021.087.721/0001-50 GETULIO VARGAS - TRIANGULO 35430-144 - PONTE NOVA - MG						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00010974851-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRANCISCO A FREITAS ME
CPF/CNPJ:	16.867.238/0001-59
Valor:	R\$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Aplicação:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA DE INSTRUMENTOS
Histórico:	

Data de débito:	18/01/2022
Data e Hora da operação:	18/01/2022 14:11:20

Código da operação:	00138998
Chave de segurança:	4MKG787ALTT0HM9X

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.

- Devido 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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00010974851-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRANCISCO A FREITAS ME
CPF/CNPJ:	16.867.238/0001-59
Valor:	R\$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA DE INSTRUMENTOS
Histórico:	

Data de débito:	31/12/2021
Data / Hora da operação:	30/12/2021 21:48:46

Código da operação:	36403404
Chave de segurança:	PY9ZTEUQLTGPTX6Z

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE

CNPJ: 21087.721/0001-50

RUA: GETÚLIO VARGAS 23 – BAIRRO: TRIÂNGULO

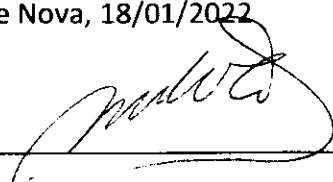
PONTE NOVA – MG – CEP 35430-144

JUSTIFICATIVA

De Acordo com os comprovantes em anexo, o pagamento da nota fiscal Nº2021000000000033, no valor de R\$ 1.200,00(hum mil e duzentos reais), datada de 30/12/2021, emitida pela empresa Francisco A Freitas – ME, CNPJ 16.867.238/0001-59, sediada à rua Antonio Francisco sobrinho 99, Vale do Sol, CEP 36555-000, Município de Ervália - MG, foi realizado em 30/12/2021, conforme comprovante de nº 36403404, e não foi creditado à empresa por motivos operacionais da Caixa Federal, sendo processado novamente no dia 18/01/2022 sob o nº 00138998

Cordialmente,

Ponte Nova, 18/01/2022



João Mattos Da Silva - Presidente



Prefeitura Municipal de Ervália
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202100000000033

Emissão
30/12/2021 18:37:59

Código de Verificação
B825-BB57

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **FRANCISCO A FREITAS - ME**

CPF/CNPJ: **16.867.238/0001-59**

Endereço: **ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO 99.000000 - VALE DO SOL - CEP: 36555000**

Município: **3124005 - ERVALIA/MG**

Inscrição Municipal: **0074000859**

Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE**

CPF/CNPJ: **21.087.721/0001-50**

Endereço: **RUA GETULIO VARGAS 23 - CENTRO - CEP: 35430003**

Município: **3152105 - PONTE NOVA/MG**

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: **Isento**

E-mail:

Detalhamento do Serviço Prestado

Reforma geral com banho de um trompete 400,00
Reforma geral com banho de um trombone 800,00

Serviço Prestado

Cód. no Município: **5458 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E**

LC 116/2003: **1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral**

Município de Prestação do Serviço: **3124005 - ERVALIA/MG**

Valor dos Serviços	1.200,00	Deduções	0,00	PIS / PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00
CSLL	0,00	Base de Cálculo	1.200,00	Alíquota	3,00	Desc. Incondicionado	0,00	Desc. Condicionado	0,00	Outras Retenções	0,00
ICMS	0,00	IPI	0,00	IOF	0,00	CIDE	0,00	ISS Retido	0,00	Valor Líquido NFS-e	1.200,00
Exigibilidade do ISS	01 - Exigível									Valor do ISS	36,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 36,00 = ISS: R\$ 36,00(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Conta origem:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1481 / 00000024057-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	23.804.149/0001-29
Valor:	R\$ 1,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ESTORNO RECURSO

Data de débito:	18/01/2022
Data / Hora da operação:	18/01/2022 14:46:36

Código da operação:	00143079
Chave de segurança:	9CTVCPWEMK25SCSU

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE

Código: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 18/01/2022 - 14:56

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.405,62 C
06/12/2021	140412	DEVOL TED	1.871,30 C	4.276,92 C
06/12/2021	140412	ENVIO TED	1.871,30 D	2.405,62 C
06/12/2021	140412	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.395,17 C
07/12/2021	103591	ENVIO TED	1.871,30 D	523,87 C
07/12/2021	071758	ENVIO TEV	31,00 D	492,87 C
07/12/2021	103591	DOC/TED INTERNET	10,45 D	482,42 C
08/12/2021	100144	ENVIO TED	132,30 D	350,12 C
08/12/2021	100144	DOC/TED INTERNET	10,45 D	339,67 C
10/12/2021	132005	CRED TEV	41,90 C	381,57 C
10/12/2021	168119	PG LUZ/GAS	73,85 D	307,72 C
23/12/2021	000341	CRED TED	4.000,00 C ★	4.307,72 C
26/12/2021	536389	PAG BOLETO	2.417,07 D ✓	1.890,65 C
28/12/2021	281717	ENVIO TEV	300,00 D ✓	1.590,65 C
30/12/2021	302213	CRED TEV	10,45 C ★	1.601,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/01/2022	181416	ENVIO TED	1.200,00 D ✓	11,54 C
18/01/2022	181416	TAR DOC IN	10,45 D ✓	1,09 C
18/01/2022	181449	ENVIO TED	1,09 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

**Extrato por período**

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 18/01/2022 - 14:56

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.601,10 C
18/01/2022	077598	PAG BOLETO	389,56 D	1.211,54 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/01/2022	181416	ENVIO TED	1.200,00 D	11,54 C
18/01/2022	181416	TAR DOC IN	10,45 D	1,09 C
18/01/2022	181449	ENVIO TED	1,09 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE

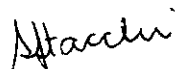
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 02 DE 03/2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **02 de 03/2021** no valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais) e concedo a liberação da parcela **03 de 03/2021** no valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais).

Ponte Nova, 20 de dezembro de 2021.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Suely de Fátima Tacchi

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO

contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

FOLHA: 1

MINAS GERAIS

Protocolo Externo

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

84032/2021

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

16/12/2021 12:10:22

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 003844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ.....: 21.987.721/0001-50 Fone: (31) 9681-0928

Endereço.....: Avn Getulio Vargas, 23 Compl.:

Bairro.....: Triângulo Cep.:35.430-144

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

LI COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

003844 - 16/12/2021
21996810928

Paulo Sérgio
003844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

21996810928

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO - CHAMAMENTO
PÚBLICO 03/2021

ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Endereço....:	RUA GETULIO VARGAS, 23, TRIÂNGULO		
CEP.....:	35.430-144	CNPJ.....:	21.087.721/0001-50
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	nov/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:	30/07/2021 a 31/12/2021
Valor.....:			
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	2624-6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOÃO MATTOS DA SILVA			
Endereço....:	AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 1065 - PONTE NOVA - MG			
CEP.....:	35.430-226	CPF.....:	441.555.446-91	
Telefone....:	[31] 3819-5500	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	08/2020	até	08/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOÃO MATTOS DA SILVA			
Endereço....:	AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 1065 - PONTE NOVA - MG			
CEP.....:	35.430-226	CPF.....:	441.555.446-91	
Telefone....:	[31] 3819-5500	Cargo/Função:	PRESIDENTE	

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE	
Nº Convênio:		Mês/Ano Ref.: nov/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
606.524	10/11/2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	134,99	—	134,99
911.866,074	10/11/2021	CONSTRUNOVA LTDA ME	1.221,05	—	1.221,05
591.959	25/11/2021	DMAES	28,91	—	28,91
141.638	25/11/2021	REVICART CARTUCHOS E TONERS	320,00	—	320,00
141.638	25/11/2021	DOC/TED INTERNET *		10,45	10,45
140.412	06/12/2021	DOC/TED INTERNET *		10,45	10,45
103.591	07/12/2021	ALUIZIO CARLOS DAVID-ME	1.871,30	—	1.871,30
103.591	07/12/2021	DOC./TED INTERNET *		10,45	10,45
33.592.504	07/12/2021	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA-ME	31,00	—	31,00
34.102.450	08/12/2021	COPRESS LTDA	132,30	—	132,30
34.102.450	08/12/2021	DOC/TED INTERNET *		10,45	10,45
168.119	13/12/2021	CIMIG DISTRIBUIDORA S/A	73,85	—	73,85
			3.813,40	41,80	3.855,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	nov/21
Nº Conta:	2624-6	Banco.....:	CEF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	121,02	
Recursos Liberados Convênio	4.000,00	3.813,40
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	41,90	
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Outros Recursos do convênio		
SUB-TOTAL		
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		41,80
SUB-TOTAL	4.162,92	
SALDO ATUAL		307,72
TOTAL	4.162,92	4.162,92





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	836500000010	349901380007	750032071110	000055619316
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	134,99 ✓
Identificação da operação:	CEMIG

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

Código da operação:	00606524
Chave de segurança:	2R77L9M8CVKV4RNM

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

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
AV GETULIO VARGAS 23 CO

TRIANGULO PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-144
MEDIDOR N°: AMH138080453

N° DO CLIENTE: 7006474994

N° da Instalação 3000556193	Subscrição e Outras Ativ	Classe Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 07/10	Atual 08/11	Próxima 06/12
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13039	13156	1	117

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	117	1,05507548	123,41
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			11,58
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,76005000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			23,05

Meta de Redução Mensal: 2,57 kWh
Redução Mensal Apurada - parcial: 0 kWh

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO B030.7358.C698.40B1.80B5.DD77.34D2.9359

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2021	27/11/2021	R\$ 134,99
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	92,56	0,70
PASEP	92,56	3,25
COFINS		
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Para pagar esta fatura pelo PIX:		
		

*OUT/2021 Band. Esc. Hídrica - NOV/2021 Band. Esc. Hídrica
Tarifa vigente conforme Res Anel 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 00005561931

VENCIMENTO 27/11/2021

TOTAL A PAGAR R\$ 134,99

NOV/2021 3000556193

REFERENTE A: 83650000001-0 34990138000-7 75003207111-0 00005561931-6

N° DA INSTALAÇÃO: 3000556193



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta origem:** 0146 | 003 | 00002624-6**Conta destino:** 0146 | 003 | 00001802-2**Nome destinatário:** CONSTRUNOVA LTDA ME**Valor:** R\$ 1.221,05**Identificação da operação:** REFORMA SEDE**Data de débito:** 10/11/2021**Data/hora da operação:** 10/11/2021 16:09:52**Código da operação:** 091186074**Chave de segurança:** 80HYJOPE3JVF717E

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

Recebemos de CONSTRUNOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CONSTRUNOVA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE. Valor total: 1.221,05

NF-e
Nº 240
Série 1
Emissão 10/11/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CONSTRUNOVA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO**

AVENIDA JOAO BATISTA VIGIANO, 407 - TRIANGULO
Ponte Nova - MG
CEP: 35.430-140 - Tel.: (31) 3817-3289

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 240
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 1111 7348 0600 0120 5500 1000 0002 4015 9381 0565

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015715390052

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

11.734.806/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214425542767 10/11/2021 08:41:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ/CPF

21.087.721/0001-50

DATA DE EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

Avenida Getúlio Vargas, 23

BAIRRO/DISTRITO

Triângulo

CEP

35.430-144

DATA DE SAÍDA

10/11/2021

MUNICÍPIO

Ponte Nova

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:41:42

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.221,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.221,05

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L PLATINA LUKSCOLOR	32089010	0102	5102	UNID	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00
1	TINTA 18L LUKSCOLOR PISO CINZA	32089010	0102	5102	UNID	2,0000	265,0000	530,00	0,00	0,00	0,00
1	THINER 900ML	38140090	0102	5102	UNID	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00
1	TINTA LATEX LUKSCOLOR 18L BRANCO	32089010	0102	5102	UNID	2,0000	292,5000	585,00	0,00	0,00	0,00
1	BUCHA C/ANEL N 6	39269090	0102	5102	UNID	1,0000	0,1500	0,15	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Trib. aprox. R\$: 205,38 Federal e 221,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D

RESERVADO AO FISCO

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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE		
Conta de débito:	0146 003 00002624-6		
Representação numérica do código de barras:	826200000006	289103802020	112230000005 490311202116
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT		
Valor:	28,91 /		
Identificação da operação:	DMAES		
Data de débito:	25/11/2021		
Data/hora da operação:	25/11/2021 12:50:52		
Código da operação:	00591959		
Chave de segurança:	X7RT9WHFKJ9JK960		

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 AGUA ESGOTO E SANEAMENTO

CORPORACAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 11/2021
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903112021-2
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031

DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
19/10/2021	19/11/2021	23/12/2021	R\$ 28,91

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATORADO	MEDIA
846 m3	846 m3	0 m3	MINIMO	2 m3

NR. DO HIDROMETRO	TAÇA	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A01N237484	3 m3	1/2"	07/01/2002

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS E TENHA ACESSO A SERVICOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO DMAES.
10/2021	4	28	0,14	
09/2021	1	34	0,03	
08/2021	2	30	0,07	
07/2021	0	31	0,00	
06/2021	0	29	0,00	
05/2021	0	31	0,00	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO	PERIODO DA ANALISE
	01/10/2021 a 31/10/2021

PARAMETRO	UNIDADE	IMP	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 F	-	Ausencia	60	AUSENCIA

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO	BRUSQUE 19/11/2021 BR/55
---	--------------------------

CORPORACAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 11/2021
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903112021-2
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
23/12/2021		R\$ 28,91

82620000000-6 28910380202-0 11223000000-5 49031120211-6



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00041813985-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REVICART CARTUCHOS E TONERS
CPF/CNPJ:	28.368.548/0001-08
Valor:	R\$ 320,00 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RECARGA DE TONERS
Histórico:	

Data de débito:	25/11/2021
Data / Hora da operação:	25/11/2021 12:47:12

Código da operação:	00141638
Chave de segurança:	EVFQ51E9H5TC9GKT

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

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	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2021/30 
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 619d22a5 Nº NFS-e: 2021/30	Data de Emissão: 23/11/2021 14:19:33 Data Emissão RPS:
---	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: PAULO MAURICIO ANDRADE MOREIRA 43664083687
Nome Fantasia: REVICART CARTUCHOS E TONERS
CNPJ: 28.368.548/0001-08 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76016730
Endereço: AVN Francisco Vieira Martins, 511, LOJA 02, Palmeiras, Cep:35430226, PONTE NOVA - MG
Telefone: () **E-mail:**
Incentivador Cultural: Não **Simplex Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresario Individual

Dados do Tomador

Razão Social: CORPORACÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE
CNPJ: 21.087.721/0001-50 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 23, TRIANGULO - CEP 35.430-144 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 9968-10928
E-mail:

Discriminação dos Serviços

(02)RECARGAS TONER D111 (02)RECARGAS TONER SCX4200

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 3314709	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
-------------------------------	----------------------------	--	---

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 320,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 320,00
Alíquota 0.00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 320,00	Valor Líquido R\$ 320,00	

Recebemos de PAULO MAURICIO ANDRADE MOREIRA 43664083687 os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/30
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8793 / 00000000773-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALUIZIO CARLOS DAVID ME
CPF/CNPJ:	03.053.327/0001-10
Valor:	R\$ 1.871,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMPRADO PALHETAS
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2021
Data / Hora da operação:	07/12/2021 16:36:25

Código da operação:	00103591
Chave de segurança:	5XTKMMAR075R37LJ

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-e
Nº 000.000.135
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRITONS

Folha 1/1



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

03.053.327/0002-09

11:53:34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 552,00 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.812,80
VALOR DO FRETE 58,50	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.871,30

NOME - PAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Pedido de voto: 000039

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Conta destino:	0146 003 00001134-6

Nome destinatário:	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA ME
Valor:	R\$ 31,00 ✓
Identificação da operação:	COPIADORA

Data de débito:	07/12/2021
Data/hora da operação:	07/12/2021 17:58:38

Código da operação:	033592504
Chave de segurança:	SHSUJWJGK90ZE8Z6

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	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2021/91 
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61afc7dd Nº NFS-e: 2021/91	Data de Emissão: 07/12/2021 17:45:17 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME
 Nome Fantasia: COPIADORA AVENIDA
 CNPJ: 11.386.346/0001-96 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76013442
 Endereço: AVN Caetano Marinho, 254, LOJA 01, Centro, Cep:35430001, PONTE NOVA - MG
 Telefone: (31) 8896-1338 E-mail: walacelc@terra.com.br
 Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSA TRINDADE
 CNPJ: 21.087.721/0001-50 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 23, TRIANGULO NOVO - CEP 35.430-144 - PONTE NOVA - MG
 E-mail:

Discriminação dos Serviços

Impressão A3 papel sulfite

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Código CNAE 1822900	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 31,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 31,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 0,62	Valor Total R\$ 31,00 ✓	Valor Líquido R\$ 31,00	

Recebemos de RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/91
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0088 / 00000008500-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COPRESS LTDA
CPF/CNPJ:	00.273.134/0001-86
Valor:	R\$ 132,30 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAPELARIA
Histórico:	

Data de débito:	08/12/2021
Data / Hora da operação:	07/12/2021 17:46:10

Código da operação:	34102450
Chave de segurança:	GNMQRH096ZV4EP4J

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE COPRESS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000031226 SÉRIE 003
EMIÇÃO: 07/12/2021 - DEST / REM: 04887-CORPORACAO MUSIC SANTISSIMA TRINDADE - VALOR TOTAL: R\$ 132,30		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031226 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	
COPRESS LTDA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 386 - PALMEIRAS - CEP:35430-225 - PONTE NOVA - MG TEL: (31)3817-3046 www.copress.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3121 1200 2731 3400 0186 5500 3000 0312 2612 5891 5946	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5219066410062		131214471000781	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		00.273.134/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
04887-CORPORACAO MUSIC SANTISSIMA TRINDADE		21.087.721/0001-50		07/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 23		TRIANGULO	35430-144	07/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PONTE NOVA		MG		17:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC. PRODUTOS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,20	17,86	0,00	0,00	51,10	132,30
VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				4,570	3,140		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
4758	PAP SULF BCO REPORT 90G A4 500F	48025610	060	5405	PT	1,00	33,10	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00
	QUADRO AVISO PTO											
1625	QUADRO AVISO PLAST 1/2 OF CGC VERTIC PTO	39269069	000	5102	UN	5,00	9,40	0,00	47,00	47,00	8,46	0,00
	QUADRO AVISO PLAST 1/2 OF CGC HORIZL PTO											

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV: 0000008469 Trib aprox R\$ 27,28 Federal e R\$ 23,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 26,01 Valor R\$ 1,25 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 3,43 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 26,01 Valor R\$ 0,00 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 132,30 MD-5: 8d1f97382a5a0dfcb1dd64df20818b92	

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 0146 | 003 | 00002624-6**Representação numérica do código de barras:** 836200000005 738501380013 027648469115 000055619316**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 73,85 ✓**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 13/12/2021**Data/hora da operação:** 13/12/2021 14:37:38**Código da operação:** 00168119**Chave de segurança:** 8EHKCRE7UENL466X**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 062.322138.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santa Agostinho - CEP 30.190-131
Emissão: 06/12/2021 10:56:36
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: 01 NF: 330081508
Controle:
10813//0086

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

CEMIG
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
AV GETULIO VARGAS 23 CO
TRIANGULO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-144
MEDIDOR Nº: AMH138080453

Nº DO CLIENTE: 7005474994

Nº da instalação 3000556193	Subclasse Outras Ativ	Classe Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 08/11	Atual 06/12	Próxima 06/01
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13156	13221	1	65

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	65	1,0571667	68,70
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			5,15
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			12,82

Meta de Redução Mensal: 2,57 kWh
Redução Mensal Apurada: 0 kWh

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 91D4.23A9.FDAE.8BB8.8EDB.8D12.7181.35E0

REFERENTE A DEZ/2021	VENCIMENTO 27/12/2021	VALOR A PAGAR R\$ 73,86
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	51,53	0,74
PASEP	51,53	3,40
COFINS		
Total		R\$ 73,86
Base de Cálculo (R\$):		R\$ 0,38
Total		R\$ 1,75
REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Mês/Ano	Consumo kWh	Dias de Faturam.
NOV/2021	117	32
OUT/2021	92	29
SET/2021	40	33
AGO/2021	29	31
JUL/2021	13	29
JUN/2021	15	32
MAI/2021	3	28
ABR/2021	12	31
MAR/2021	6	32
FEV/2021	43	28
JAN/2021	10	33
DEZ/2020	44	29



Para pagar esta fatura pelo PIX:

NOV/2021 Band. Esc. Hídrica - DEZ/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 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
000005561931
DEZ/2021
VENCIMENTO
27/12/2021
TOTAL A PAGAR
R\$ 73,86
Nº DA INSTALAÇÃO:
3000556193
REFERENTE A:
83620000000-5 73850138001-3 02764846911-5 00005561931-6



Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 17/12/2021 - 16:25

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/10/2021	848911	PG LUZ/GAS	143,73 D	89,02 C
14/10/2021	141442	CRED TEV	32,00 C	121,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Central de Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 17/12/2021 - 16:26

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121,02 C
08/11/2021	151394	DOC ELET	4.000,00 C ✓	4.121,02 C
10/11/2021	606524	PG LUZ/GAS	134,99 D ✓	3.986,03 C
 1/2021	101609	ENVIO TEV	1.221,05 D ✓	2.764,98 C
25/11/2021	591959	PAG AGUA	28,91 D ✓	2.736,07 C
25/11/2021	141638	ENVIO TED	320,00 D ✓	2.416,07 C
25/11/2021	141638	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	2.405,62 C

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





Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 17/12/2021 - 16:27

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.405,62 C
06/12/2021	140412	DEVOL TED	1.871,30 C ✓	4.276,92 C
06/12/2021	140412	ENVIO TED	1.871,30 D ✓	2.405,62 C
 2/2021	140412	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	2.395,17 C
07/12/2021	103591	ENVIO TED	1.871,30 D ✓	523,87 C
07/12/2021	071758	ENVIO TEV	31,00 D ✓	492,87 C
07/12/2021	103591	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	482,42 C
08/12/2021	100144	ENVIO TED	132,30 D ✓	350,12 C
08/12/2021	100144	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	339,67 C
13/12/2021	132005	CRED TEV	41,90 C ✓	381,57 C
13/12/2021	168119	PG LUZ/GAS	73,85 D ✓	307,72 C

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 PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

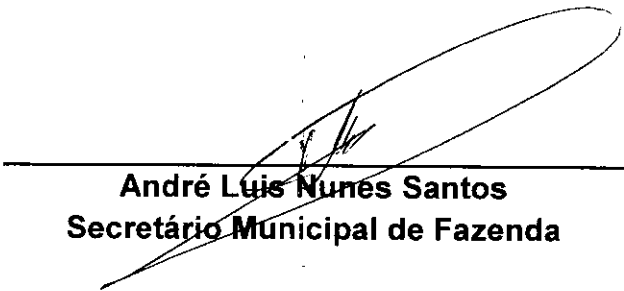
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE

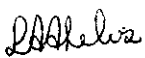
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 01 DE 03/2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **01 de 03/2021** no valor de **R\$ 13.150,00** (treze mil cento e cinquenta reais) e concedo a liberação da parcela **02 de 03/2021** no valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais).

Ponte Nova, 27 de outubro de 2021.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

082017/2021

18/10/2021 15:31:52

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 003844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ.....: 21.087.721/0001-50 Fone: (31) 9681-0928

Endereço.....: Avn Getúlio Vargas, 23 Compl.:

Bairro.....: Triângulo Cep.: 35.430-144

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:


003844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO - CHAMAMENTO
PÚBLICO 03/2021

ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Endereço....:	RUA GETULIO VARGAS, 23, TRIÂNGULO		
CEP.....:	35.430-144	CNPJ.....:	21.087.721/0001-50
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	jul/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:	30/07/2021 a 31/12/2021
Valor.....:			
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	2624-6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOÃO MATTOS DA SILVA		
Endereço....:	AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 1065 - PONTE NOVA - MG		
CEP.....:	35.430-226	CPF.....:	441.555.446-91
Telefone....:	[31] 3819-5500	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de	08/2020	até 08/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOÃO MATTOS DA SILVA		
Endereço....:	AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 1065 - PONTE NOVA - MG		
CEP.....:	35.430-226	CPF.....:	441.555.446-91
Telefone....:	[31] 3819-5500	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

--



ENTIDADE

Nome.....: **CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE**

Nº Convênio:

Mês/Ano Ref.:

jul/21

Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL

16.375,138	04/08/2021	Granato Contabilidade Ltda.	· 4.550,00	✓	4.550,00
16.377,544	04/08/2021	Bartofil Distribuidora S.A	· 1.098,27	✓	1.098,27
17.453,703	05/08/2021	Maderreira Capixaba Ltda.	· 1.197,50	✓	1.197,50
008.145	08/08/2021	CEMIG	· 55,50	✓	56,10
008.507	08/08/2021	CEMIG	· 59,56	✓	59,56
23.322.711	11/08/2021	Bartofil Distribuidora S.A	· 335,08	✓	335,08
24.272.723	12/08/2021	Eletronica Santana EIRELI	· 115,05	✓	115,05
25.201.586	13/08/2021	J C Comércio e Refrigeração Ltda. EPP	· 250,00	✓	250,00
555.749	09/09/2021	DMAES	· 28,91	✓	29,49
557.490	09/09/2021	DMAES	· 28,91	✓	28,91
560.156	09/09/2021	Pref. Municipal De Ponte Nova (IPTU)	· 102,80	✓	111,94
560.705	09/09/2021	Pref. Municipal De Ponte Nova (IPTU)	102,80	✓	102,80
561.184	09/09/2021	Pref. Municipal De Ponte Nova (IPTU)	· 102,80	✓	102,80
561.732	09/09/2021	Pref. Municipal De Ponte Nova (IPTU)	· 102,80	✓	102,80
564.788	09/09/2021	Pref. Municipal De Ponte Nova (IPTU)	· 102,80	✓	102,80
565.363	09/09/2021	Pref. Municipal De Ponte Nova (IPTU)	· 102,86	✓	102,86
52.469.688	09/09/2021	Bartofil Distribuidora S.A	· 799,70	✓	799,70
52.471.611	09/09/2021	Bartofil Distribuidora S.A	· 321,20	✓	321,20
124.053	10/09/2021	Ricardo Alexandre Faria 00570984688	· 1.400,00	✓	1.400,00
124.053	10/09/2021	DOC/TED INTERNET			10,45
SUB-TOTAL/TOTAL			10.856,54		20,77
					10.887,31

Samuel

ENTIDADE

Nº Convênio:	)
--------------	---

Mês/Ano Ref.:	jul/21
---------------	--------

Nº do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
149.974	24/09/2021	Ricardo Alexandre Faria 00570984688	. 2.000,00 ✓	.	2.000,00
149.974	24/09/2021	DOC/TED INTERNET		. 10,45	10,45
755.172	24/09/2021	DMAES	. 28,91 ✓	. 0,58	29,49
848.911	13/10/2021	CEMIG	. 143,73 ✓		143,73
SUB-TOTAL TOTAL			13.029,18 ✓	31,80 ✓	13.060,98

13.060,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

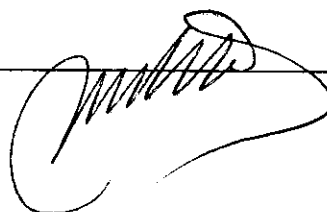
Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	jul/21
Nº Conta...:	2624-6	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	121,02
--------------------------	--------

Cheques em Trânsito			0,00
Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor	
Saldo Contábil			121,02

OBSERVAÇÕES:



**Extrato por período**

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 13/10/2021 - 18:06

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2021	000341	CRED TED	13.150,00 C +	13.150,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 13/10/2021 - 18:08

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2021	375138	PAG BOLETO	4.550,00 D ✓	8.600,00 C
04/08/2021	377544	PAG BOLETO	1.098,27 D ✓	7.501,73 C
05/08/2021	453703	PAG BOLETO	1.197,50 D ✓	6.304,23 C
09/08/2021	008145	PG LUZ/GAS	56,10 D ✓	6.248,13 C
09/08/2021	008507	PG LUZ/GAS	59,56 D ✓	6.188,57 C
11/08/2021	322711	PAG BOLETO	335,08 D ✓	5.853,49 C
12/08/2021	272723	PAG BOLETO	115,05 D ✓	5.738,44 C
13/08/2021	201586	PAG BOLETO	250,00 D ✓	5.488,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 13/10/2021 - 18:09

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.488,44 C
09/09/2021	469688	PAG BOLETO	799,70 D ✓	4.688,74 C
09/09/2021	471611	PAG BOLETO	321,20 D ✓	4.367,54 C
09/09/2021	555749	PAG AGUA	29,49 D ✓	4.338,05 C
09/09/2021	557490	PAG AGUA	28,91 D ✓	4.309,14 C
09/09/2021	560156	PG PREFEIT	111,94 D ✓	4.197,20 C
09/09/2021	560705	PG PREFEIT	102,80 D ✓	4.094,40 C
09/09/2021	561184	PG PREFEIT	102,80 D ✓	3.991,60 C
09/09/2021	561732	PG PREFEIT	102,80 D	3.888,80 C
09/09/2021	564788	PG PREFEIT	102,80 D	3.786,00 C
09/09/2021	565363	PG PREFEIT	102,86 D ✓	3.683,14 C
10/09/2021	124053	ENVIO TED	1.400,00 D ✓	2.283,14 C
10/09/2021	124053	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.272,69 C
24/09/2021	755172	PAG AGUA	29,49 D ✓	2.243,20 C
24/09/2021	149974	ENVIO TED	2.000,00 D ✓	243,20 C
24/09/2021	149974	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 14/10/2021 - 15:17

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232,75 C
13/10/2021	848911	PG LUZ/GAS	143,73 D	89,02 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/10/2021	141442	CRED TEV	32,00 C	121,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01069.472007 00113.010011 5 87030000455000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRANATO CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	GRANATO CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	16.615.454/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	05/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.550,00
Valor Pago (R\$):	4.550,00
Identificação do Pagamento:	GRANATO CONTABILIDADE LTD

Data/hora da operação: 04/08/2021 12:38:25

Código da operação:	016375138
Chave de segurança:	RQUAX9YU8NF9FJEW

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



Beneficiário	16.615.454/0001-07	Vencimento	05/08/2021	Valor do Documento	4.550,00
GRANATO CONTABILIDADE LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
DOUTOR JOSÉ VIEIRA MARTINS 126 A		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
PALMEIRAS	35430-233	Data de Emissão	03/08/2021	(=) Valor cobrado	
PONTE NOVA - MG		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3164/694720		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	1130-1		
A partir 06/08/2021 Juros 0,27%/dia					
A partir 06/08/2021 multa de 2,00%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE			Número do Documento	240
Endereço	RUA GETULIO VARGAS, 23				
Bairro / Distrito	TRIANGULO				
Município	UF	CEP			
PONTE NOVA	MG	35430-144			
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31647 01069.472007 00113.010011 5 87030000455000

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	05/08/2021
Beneficiário	GRANATO CONTABILIDADE LTDA 16.615.454/0001-07				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3164/694720
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número	
03/08/2021	240	DS	N	03/08/2021	1130-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		4.550,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2021 Juros 0,27%/dia A partir 06/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3164 SICOOB UNIÃO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE 21.087.721/0001-50 RUA GETULIO VARGAS, 23 TRIANGULO PONTE NOVA - MG 35430-144					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final						



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
2021/1



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6109ae39 Nº NFS-e: 2021/1	Data de Emissão: 03/08/2021 17:59:37 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: **GRANATO CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: GRANATO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 16.615.454/0001-07 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76014377
Endereço: Rua Doutor José Vieira Martins, 126, A, Palmeiras, Cep:35430233, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-3064 E-mail: granatocontabilidade@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: **CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE**
CNPJ: 21.087.721/0001-50 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 23, TRIANGULO - CEP 35.430-144 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVICOS CONTABEIS

Observações

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE (920601)	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
-------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 4.550,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.550,00
Alíquota 2,01	Valor do ISSQN R\$ 91,45	Valor Total R\$ 4.550,00	Valor Líquido R\$ 4.550,00	

Recebemos de GRANATO CONTABILIDADE LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/1
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 52973.371488 13370.360003 8 87160000109827
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
Nome/Razão Social:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
CPF/CNPJ:	23.797.376/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	18/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.098,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.098,27
Valor Pago (R\$):	1.098,27
Identificação do Pagamento:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA

Data/hora da operação:	04/08/2021 12:40:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016377544
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	UVGXYWG6X22HGSUH
----------------------------	------------------

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

ITAU

341-7

34191.09016 52973.371488 13370.360003 8 87160000109827

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					***		18/08/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
23.797.376/0032-70 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA					1481/33703-6			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2021		1075984		DM	N	03/08/2021	109/01529733-7	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
		109	R\$				1.098,27	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E							(-) Outras Deduções	
NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS							(+/-) Mora/Multa	
TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113							(+/-) Outros Acréscimos	
PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							(-) Valor Cobrado	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 3,29								
RCA: 85007 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TÍTULO: 1075984 / 1								
Pagador					CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505		CNPJ: 21.087.721/0001-50	
					RUA GETULIO VARGAS 23			
					35430144 TRIANGULO		PONTE NOVA MG	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					***		18/08/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
23.797.376/0032-70 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA					1481/33703-6			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2021		1075984		DM	N	03/08/2021	109/01529733-7	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
		109	R\$				1.098,27	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E							(-) Outras Deduções	
NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS							(+/-) Mora/Multa	
TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113							(+/-) Outros Acréscimos	
PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							(-) Valor Cobrado	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 3,29								
RCA: 85007 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TÍTULO: 1075984 / 1								
Pagador					CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505		CNPJ: 21.087.721/0001-50	
					RUA GETULIO VARGAS 23			
					35430144 TRIANGULO		PONTE NOVA MG	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica			

RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 00234 - GALPAO - TRIANGULO NOVO
CNPJ: 23.797.376/0032-70

ITAU

Constam acima dois documentos:
- FICHA DE COMPENSACAO
- RECIBO DO PAGADOR

Para pagamento, leve ao banco a Ficha de Compensação e o Recibo do Pagador

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
RUA GETULIO VARGAS 23
35430144 TRIANGULO PONTE NOVA MG

Emissão
03/08/2021

ATENÇÃO! PARA NÃO SER MAIS UMA VÍTIMA DE FRAUDE, NÃO ATUALIZE ESTE BOLETO ATRAVÉS DA INTERNET.
A BARTOFIL DISTRIBUIDORA NÃO ENVIA SEGUNDA VIA DE BOLETO ANEXADO NO E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO.

ATAAC
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 234
TRIANGULO NOVO
PONTE NOVA-MG
035430-125
(31) 3819-2054
(31) 38450-5524
www.atac.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1075984
SERIE 0
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3121 0823 7973 7600 3270 5500 0001 0759 8417 5875 2892
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL															INSCRIÇÃO ESTADUAL/SUBST TRIBUTÁRIA															CNPJ															PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO														
52.107.788/2590																														23.797.376/0032-70															131214276156645 03/08/2021 13:57:25-03:00														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST/VL	ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI																																												
93218	TINTA ACRIL REND MUITO MAIS 18L BCO GELO	32091010	5 60	5405	UNI	1.0000	197,0000		197,00	0,00	0,00			0,00	0,00																																												
2836	TINTA ESMALTE STAND 03,6L PLATINA UNIVERSO	32081010	5 60	5405	UNI	2.0000	61,1200		122,24	0,00	0,00			0,00	0,00																																												
6769	TINTA PISO 18L CZA NOVACOR	32091010	5 60	5405	UNI	1.0000	224,6800		224,68	0,00	0,00			0,00	0,00																																												
102377	TORN JARD ESFERA 1/7 MILLA - REF AM80086	84818099	2 60	5405	UNI	1.0000	10,3600		10,36	0,00	0,00			0,00	0,00																																												



Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO DOCUMENTO DO RECEBEDOR (CPF OU RG) IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 1075984

ATAC BARTC DISTRIBUIDORA SA
RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 234
TRIANGULO NOVO
PONTE NOVA-MG
035430-125

Telefone: 3819-2054
Telefone: 98450-5524
www.atac.com.br

DANF
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1075984
SERIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3121 0823 7973 7600 3270 5500 0001 0759 8417 5875 2892
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5210278812590

NOME / RAZÃO SOCIAL
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505

ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS

MUNICÍPIO
PONTE NOVA

CEP
35430-144

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.797.376/0032-70

CNPJ
21.087.721/0001-50

COMPLEMENTO
FONE/FAX
31996810928

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.797.376/0032-70

DATA DE EMISSÃO
03/08/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/08/2021

HORÁRIO DE SAÍDA

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO ICMMS
91,13

VALOR DO ICMMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.098,27

VALOR TOTAL DA NOTA
1.098,27

RAZÃO SOCIAL
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505

ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS

MUNICÍPIO
PONTE NOVA

CEP
35430-144

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.797.376/0032-70

CNPJ
21.087.721/0001-50

COMPLEMENTO
FONE/FAX
31996810928

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.797.376/0032-70

DATA DE EMISSÃO
03/08/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/08/2021

HORÁRIO DE SAÍDA

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO ICMMS
91,13

VALOR DO ICMMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.098,27

VALOR TOTAL DA NOTA
1.098,27

RAZÃO SOCIAL
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505

ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS

MUNICÍPIO
PONTE NOVA

CEP
35430-144

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.797.376/0032-70

CNPJ
21.087.721/0001-50

COMPLEMENTO
FONE/FAX
31996810928

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.797.376/0032-70

DATA DE EMISSÃO
03/08/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/08/2021

HORÁRIO DE SAÍDA

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO ICMMS
91,13

VALOR DO ICMMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.098,27

VALOR TOTAL DA NOTA
1.098,27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD	V UNIT	DESC	V TOTAL	BC	ICMS	V ICMS	BC	ICMS	ST	ALIQUOTAS	V IPT
20580	ADAPT SOLID CX D AG 20X1/2 MRM KRONA	39174090	5 60	5405	UN1	1.0000	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00
46208	AGUARRAS 0,9L UNIVERSO	27101230	0 00	5102	UN1	2.0000	31,74	5,71	18,00	0,00	0,00
99340	CAIXA DAGUA 1000L FORTLEV	39251000	0 60	5405	UN1	1.0000	358,63	0,00	0,00	0,00	0,00
108000	REGISTRO GAVETA BRUTO A 1/2 DOCOL	84818093	5 60	5405	UN1	1.0000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80677	REGISTRO GAVETA BRUTO E 1 1/2 DECA	84818093	0 60	5405	UN1	1.0000	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00
56387	ROLO PINT ESPUMA POLIEST 05CM C/CB ATLAS	96034010	0 00	5102	UN1	1.0000	2,78	2,78	0,50	18,00	0,00
56187	ROLO PINT ESPUMA POLIEST 09CM C/CB ATLAS	96034010	0 00	5102	UN1	1.0000	3,42	3,42	0,62	18,00	0,00
56207	ROLO PINT ESPUMA POLIEST 15CM C/CB ATLAS	96034010	0 00	5102	UN1	1.0000	5,82	5,82	1,05	18,00	0,00
56027	ROLO PINT LA MISTA 23CM C/CB ATLAS	96034010	5 00	5102	UN1	3.0000	47,37	8,53	18,00	0,00	0,00

9 B. Calc ST: 446 de ICMS ST: 45,52 ICMS/ST - Reembolso: 5,92 Aliq. ST Distrib: 18,00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 254,17 (23,14%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO
Nº PEDIDO / ORDEM COMPRA
CONSULÇÃO VENDA / COBRANÇA
BOLETO / ITAU
REPRES / FIDUCIAR / CARGA
VALOR DO FRETE
85007-JORGE
VALOR DO ICMMS
BASE DE CÁLCULO ALÍQ

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01098.588005 00020.200010 8 87080000119750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MADEIREIRA CAPIXABA LTDA
Nome/Razão Social:	MADEIREIRA CAPIXABA LTDA
CPF/CNPJ:	18.670.612/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.197,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.197,50
Valor Pago (R\$):	1.197,50
Identificação do Pagamento:	MADEIREIRA CAPIXABA

Data/hora da operação:	05/08/2021 12:44:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017453703
Chave de segurança:	2JZ8WFJ8M4SAJP2M

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

Recebimento de MADEIREIRA CAPIXABA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - Avenida GETULIO VARGAS, 23 - TRIANGULO - Ponte Nova/MG		Data de Emissão	05/08/2021	NFe Nº	0000007548
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.197,50	Série	003

MADEIREIRA CAPIXABA LTDA - EPP - MADEIREIRA CAPIXABA Avenida JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 744 - - SAGRADO CORACAO DE 35430-095 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31 3817 1067		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000007548 Série 003 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3121 0818 6706 1200 0157 5500 3000 0075 4819 9558 7471 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 131214280003336 - 05/08/2021 - 11:56:47 CNPJ/CPF 18.670.612/0001-57
Natureza de Operação Venda a prazo	Inscrição Estadual 5211631960094	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE		CNPJ/CPF 21.087.721/0001-50	Data de Emissão 05/08/2021
Endereço Avenida GETULIO VARGAS, 23 -		Bairro/Distrito TRIANGULO	CEP 35430-144	Data Saída/Entrada 05/08/2021	
Município Ponte Nova	Fone	UF MG	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 11:55:00	

Fatura		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Nº de duplicata	Vencimento	Nº de duplicata	Vencimento	Nº de duplicata	Vencimento	Nº de duplicata	Vencimento	Nº de duplicata	Vencimento	Nº de duplicata	Vencimento	Nº de duplicata	Vencimento
001	10/08/2021	1.197,50											

Cálculo dos Impostos		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	Valor do ICMS	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	Valor do ICMS	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	322,85	1.197,50	0,00	0,00	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00	1.197,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,50							

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			

Dados dos Produtos		NCM/SH		CST CSOSN		CFOP		Med.		Quantidade		Vir. Unitário		Vir. Desconto		Vir. Total		BC ICMS		Vir. ICMS		Vir. IPI		ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.	
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.	Vir. Aprox. dos Trib.
1647	COMP NAVAL AMESCLA 1.60 X 2.20 X 15 MM	44123900	0102	5102	CH	5,0000	239,5000	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,85	322,85

Dados Adicionais		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 107,30 Fed - R\$ 215,55 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7				



Beneficiário MADEIREIRA CAPIXABA LTDA VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA 744 SAGRADO CORACAO DE JESUS PONTE NOVA - MG		18.670.612/0001-57 35430-095	Vencimento 10/08/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.197,50 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2021 Juros 0,33%/dia A partir 11/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 05/08/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3164/985880 Nosso Número 202-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE		Número do Documento 7548	
Endereço AVENIDA GETÚLIO VARGAS 23			
Bairro / Distrito TRIÂNGULO			
Município PONTE NOVA		UF MG	CEP 35430-144
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31647 01098.588005 00020.200010 8 87080000119750

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário MADEIREIRA CAPIXABA LTDA 18.670.612/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3164/985880
Data do documento 05/08/2021	N. documento 7548	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2021	Nosso número 202-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.197,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2021 Juros 0,33%/dia A partir 11/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3164 SICOOB UNIÃO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE AVENIDA GETÚLIO VARGAS 23 TRIÂNGULO PONTE NOVA - MG Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 0146 | 003 | 00002624-6**Representação numérica do código de barras:** 836300000004 561001380006 654786372338 000055619316**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 56,10**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 09/08/2021**Data/hora da operação:** 08/08/2021 10:59:41**Código da operação:** 00008145**Chave de segurança:** NLSTUC5YAGX1U28G

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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 / Ins. Estadual 062.322136-0087
Av. Eng. Lucena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
AV GETULIO VARGAS 23 CO
TRIANGULO
35430-144 PONTE NOVA, MG
CNPJ 21.087.721/0001-50

Nº DO CLIENTE

7005474994

Nº DA INSTALAÇÃO

3000556193

Referente a

JUN/2021

Vencimento

27/06/2021

Valor a pagar (R\$)

56,10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial	Outros serviços	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	07/06/2021
Monofásico	e outras atividades		06/05	07/06	06/07	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMH138080453	12.850	12.865	1	15

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 conforme calendário de faturamento

MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			27,65
Encargos/Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 03/2021 pg 11/05/21			0,36
Juros 1%am sobre pagamento em: 11/05/21			0,24
Cobrança da Conta de Energia de 05 / 2021			27,85
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,66432282		
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			1,33
Bandeira Vermelha P2			0,56

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUN/21	15	0,46	32
MAI/21	3	0,10	28
ABR/21	12	0,38	31
MAR/21	6	0,18	32
FEV/21	43	1,53	28
JAN/21	10	0,30	33
DEZ/20	44	1,51	29
NOV/20	49	1,58	31
OUT/20	6	0,18	32
SET/20	5	0,17	29
AGO/20	0	0,00	31
JUL/20	0	0,00	31
JUN/20	0	0,00	29

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

Código de Débito Automático
000005561931

Instalação
3000556193

Vencimento
27/06/2021

Total a pagar
R\$56,10

83630000000-4 56100138000-6 65478637233-8 00005561931-6

Junho/2021



**Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 0146 | 003 | 00002624-6**Representação numérica do código de barras:** 836400000003 595601380016 321582068110 000055619316**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 59,56**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 09/08/2021**Data/hora da operação:** 08/08/2021 11:06:44**Código da operação:** 00008507**Chave de segurança:** ANF76LPAU75QKSXH

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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 062.322.136.0087
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: 319000359

Controle:

1084/026446c096f46e48/0086

Emissão: 06/08/2021 Impressão: 06/08/2021 08:55:51 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

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMO
TRINDADE
AV GETULIO VARGAS 23 CO

TRIANGULO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-144

ME DOR Nº: AMH138080453

Nº DO CLIENTE: 7005474994

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000556193	Outros Serviços e Outras Ativ	Monofásico
Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
06/07	06/08	08/09
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	12878	12907	1	29

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			29,76
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 07 / 2021			29,80
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,71297000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			3,94

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 31B9.96BE.BA0D.17C0.9479.1D3A.9C36.C0E2

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2021	27/08/2021	R\$ 59,56
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	22,32	0,76
PASEP	22,32	3,50
COFINS		
Valor (R\$):		
		R\$ 0,16
		R\$ 0,78
Histórico do Consumo	Dias de Faturam.	RECEBEMOS A QUANTIA DE R\$ 59,56 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM 27/08/2021. CONSTATADO O PAGAMENTO DEBÍTO.
Mês/Ano	kWh	
JUL/2021	13	29
JUN/2021	15	32
MAI/2021	3	28
ABR/2021	12	31
MAR/2021	6	32
FEV/2021	43	28
JAN/2021	10	33
DEZ/2020	44	29
NOV/2020	49	31
OUT/2020	6	32
SET/2020	5	29
AGO/2020	0	31

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

Tarifa vigente conforme Res Anel n° 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 de 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



CÓDIGO DE DÉBITO
AUTOMÁTICO
000005561931

VENCIMENTO
27/08/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 59,56

REFERENTE A:

Nº DA INSTALAÇÃO:

83640000000-3 50560138001-6 32159206911-0 00005561931-6



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 53656.211488 13370.360003 1 87370000033508
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
Nome/Razão Social:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
CPF/CNPJ:	23.797.376/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	08/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	335,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	335,08
Valor Pago (R\$):	335,08
Identificação do Pagamento:	BARTOFIL

Data/hora da operação:	11/08/2021 12:41:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023322711
Chave de segurança:	2Y06Z5LHK58KUPZJ

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

ITAU

341-7

34191.09016 53656.211488 13370.360003 1 87370000033508

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

08/09/2021

Beneficiário

23.797.376/0032-70

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA

Agência/Código Beneficiário

1481/33703-6

Data do Documento

09/08/2021

Num. do Documento

1079595

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/08/2021

Nosso Número

109/01536562-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

335,08

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E

NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS

TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 1,01

RCA: 85001 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TITULO: 1079595 / 1

(=) Valor Cobrado

Pagador

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505

CNPJ: 21.087.721/0001-50

RUA GETULIO VARGAS 23

35430144

TRIANGULO

PONTE NOVA

MG

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

08/09/2021

Beneficiário

23.797.376/0032-70

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA

Agência/Código Beneficiário

1481/33703-6

Data do Documento

09/08/2021

Num. do Documento

1079595

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/08/2021

Nosso Número

109/01536562-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

335,08

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E

NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS

TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 1,01

RCA: 85001 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TITULO: 1079595 / 1

(=) Valor Cobrado

Pagador

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505

CNPJ: 21.087.721/0001-50

RUA GETULIO VARGAS 23

35430144

TRIANGULO

PONTE NOVA

MG

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 00234 - GALPAO - TRIANGULO NOVO

CNPJ: 23.797.376/0032-70

ITAU

Constam acima dois documentos:

- FICHA DE COMPENSACAO

- RECIBO DO PAGADOR

Para pagamento, leve ao banco a Ficha de Compensação e o Recibo do Pagador

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

RUA GETULIO VARGAS 23

35430144 TRIANGULO PONTE NOVA MG

Emissão

09/08/2021

ATENÇÃO! PARA NÃO SER MAIS UMA VÍTIMA DE FRAUDE, NÃO ATUALIZE ESTE BOLETO ATRAVÉS DA INTERNET.
A BARTOFIL DISTRIBUIDORA NÃO ENVIAR SEGUNDA VIA DE BOLETO ANEXADO NO E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
SÉRIE 0
Nº 1079595
FOLHA 1 / 1

3121 0823 7973 7600 3270 5500 0001 0795 9519 2099 3268
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



Verba
NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521027812590
INSCRIÇÃO ESTADUAL/ST TRIBUTÁRIA
CNPJ 23.797.376/00012-70
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214285197015 09/08/2021 16:02:26-03:00

DESTINATÁRIO
NOME RAZÃO SOCIAL
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 2099205
ENDEREÇO
RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 234
PONTE NOVA
PONTE NOVA
Nº 23
COMPLEMENTO
CNPJ/CPF 21.087.721/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARRIO TRIANGULO
UF RJ
CEP 35430-144
DATA DE EMISSÃO 09/08/2021
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/2021
HORA DE SAÍDA

FATURA
DUPLICATA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 08/09/2021
VALOR 335,08

CÁLCULO
IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 53,37
VALOR DO ICMS 9,61
VALOR DO FRET 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
DIFERENÇAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IM 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,08
VALOR TOTAL DA NOTA 335,08

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CPOR UN.	QTD	V. UNIT	DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST-VL	ICMS ST	ALÍQUOTAS PI	V. IPI
108941	FIO SOLDA/ESTANHO LIGA 60/40 C4 MT ENAVI	78060010	0 00	5102 UN1	2.0000	4,8100		9,62	9,62	1,73			18,00	0,00
113588	JIMO CUPIM BASE AG 900ML	38089192	0 00	5102 UN1	1.0000	32,5500		32,55	32,55	5,86			18,00	0,00
105820	LAMPADA LED 20W 1800LM BIV 6500K LUZ BCA EMP 41D - REF AL20662	85395000	2 60	5405 UN1	7.0000	17,5800		123,06	0,00	0,00			0,00	0,00
116973	LAMPADA LED 40W 3500LM BIV 6500K LUZ BCA KIAN - REF 10882	85395000	2 60	5405 UN1	4.0000	37,4400		149,76	0,00	0,00			0,00	0,00
117243	PULVERIZADOR SPRAY 500ML PLASTIKERO	84248990	0 00	5102 UN1	2.0000	5,6000		11,20	11,20	2,02			18,00	0,00
91917	TOMADA DUP. EXT P/ CANALETA ILUMI - REF 63120	85366910	0 60	5405 UN1	1.0000	8,8900		8,89	0,00	0,00			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	23793.38029 60983.582143 56006.333308 1 87130000011505
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	15/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	115,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,05
Valor Pago (R\$):	115,05
Identificação do Pagamento:	BATERIA ALARME

Data/hora da operação:	12/08/2021 12:19:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024272723
Chave de segurança:	YVASER9CJ1HH10TK

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 pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

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

Linha Digitável: 23793.38029 60983.582143 56006.333308 1 87130000011505 Valor: R\$ 115.05

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

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

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

ELETRÔNICA SANTANA

Beneficiário ELETRONICA SANTANA EIRELI CNPJ: 60.717.899/0001-90 via Mercado Pago		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09835821456-6
Número de documento 9835821456	CPF/CNPJ 21087721000150	Vencimento 15/08/2021	Valor Documento 115.05		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60983.582143 56006.333308 1 87130000011505

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/08/2021
Beneficiário ELETRONICA SANTANA EIRELI CNPJ: 60.717.899/0001-90 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 12/08/2021	No documento 9835821456	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 12/08/2021	Nosso número 26/09835821456-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 115.05	(=) Valor documento 115.05
Condições (Texto de responsabilidade do Beneficiário) A entrega de produtos é de total responsabilidade de ELETRONICA SANTANA EIRELI. Se tiver qualquer problema procure a loja em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE					(=) Valor cobrado
Cód. baixa					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pedido: 12488476eltr-01

RECEBEMOS DE ELETRONICA SANTANA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000246169 SÉRIE 2					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
Identificação do emitente ELETRONICA SANTANA EIRELI R VOLUNTARIOS PATRIA, 1495 SANTANA Cep:02011-200 SAO PAULO/SP Fone: 1128237066				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000246169 SÉRIE 2 FOLHA 01/01				 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0860 7178 9900 0190 5500 2000 2461 6911 0013 5219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210928063655 13/08/2021 08:55:40										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105075481118			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ/CPF 60.717.899/0001-90								
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE						CNPJ/CPF 21.087.721/0001-50			DATA DE EMISSÃO 13/08/2021						
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS, 23, BANDA DE MUSICA				BAIRRO/DISTRITO TRIANGULO			CEP 35430-144		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/08/2021						
MUNICÍPIO PONTE NOVA		FONE/FAX 31996810928		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA 08:55:00						
FATURA															
001 13/08/2021 115.05															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 115,05		VALOR DO ICMS 13,81		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,50						
VALOR DO FRETE 31,55		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 115,05					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL PAC_CUBICO				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29					
ENDEREÇO RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1511				MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,100		PESO LÍQUIDO 2,100					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD 06391 00001	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. BATERIA SELADA VRLA 12V 7AH F187 UP1270SEG OT 0 6D005/06D006/06D010/06D 020 UNIPOWER Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 10,64 (9 .25%) Federal e R\$ 13,8 1 (12,00%) Estadual			NCM/SH 85072010	CST 500	CFOP 6108	UN PC	QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 83,5000	V.TOTAL 83,50	BC.ICMS 115,05	V.ICMS 13,81	V.IPI 0,00	A.ICMS 12,00%	A.IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11307714				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: WEB Empresa Insrita no Cadastro Simplificado EC 87 dispensando a emissão de GNRE por operação. Vendedor(a): 888888-WEB - Condição de Pagamento : 402-WEB-BOLETO A VISTA - Numero do Pedido: 413445 - Protocolo: 135210928063655 Codigo do Pedido na Loja Virtual: V2488476ELTR-01. Responsavel pelo recebimento: JOSE PAULO GOMIDES Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 10,64 (9,25%) Federal e R\$ 13,81 (12,00%) EstadualValor 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\$ 8,42. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.										RESERVADO AO FISCO					

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03215.837000 02164.656171 7 87170000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CORA PAGAMENTOS LTDA.
Nome/Razão Social:	CORA PAGAMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ:	34.052.649/0001-78
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Jc Comercio E Refrigeracao Ltda
CPF/CNPJ:	09.439.486/0001-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Corporacao Musical Santissima Trindade
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	19/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,00
Valor Pago (R\$):	250,00
Identificação do Pagamento:	RECLIMAR

Data/hora da operação:	13/08/2021 11:11:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025201586
Chave de segurança:	233LNZWJNZY7Z38P

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

Esse é o seu boleto
Corporação Musical Santíssima Trindade

cora



Valor
R\$ 250,00



Vencimento
19/08/2021

Beneficiário

Jc Comércio E Refrigeração Ltda
CNPJ 09.439.486/0001-33



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Manutencao Em Bebedouro

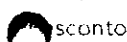


Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000
02164.656171 7 87170000025000

Antes do vencimento

R\$ 0,00



Desconto

Após o vencimento

R\$ 5,00 1,00%

multa juros



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 12/08/2021

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 02164.656171 7 87170000025000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				19/08/2021	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Jc Comércio E Refrigeração Ltda		09.439.486/0001-33		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
12/08/2021		2164656		00032158370002164656	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		250,00	
Uso do Banco		(x) Valor		(-) Desconto	
Carteira		Espécie Moeda		(-) Outras Deduções/Abatimento	
17		R\$		(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador Corporação Musical Santíssima Trindade - CNPJ 21.087.721/0001-50

Sacador/Avalista

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

2021/282



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61150bf2 Nº NFS-e: 2021/282	Data de Emissão: 12/08/2021 08:54:26 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador



Razão Social: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP

Nome Fantasia: RECLIMAR

CNPJ: 09.439.486/0001-33 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 74012674

Endereço: RUA Independência, 51, Não informado, Triângulo, Cep:35430138, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-6085 E-mail: reclimarjc@gmail.com

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

Dados do Tomador

Razão Social: CORPORACÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Insc. Estadual: ISENTA

Insc. Municipal:

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 23, TRIANGULO - CEP 35.430-144 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 9968-10928

E-mail:

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE REFIL AP200 E TERMOSTATO

Observações

ORDEM SERVIÇO 3598

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 4322302	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 250,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incendicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00
Alíquota 3.82	Valor do ISSQN R\$ 9,55	Valor Total R\$ 250,00	Valor Líquido R\$ 250,00	

Recebemos de J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.			NFS-e
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor		2021/282

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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE		
Conta de débito:	0146 003 00002624-6		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	294903802022	109230000001 490308202111
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT		
Valor:	29,49		
Identificação da operação:	DMAES		
Data de débito:	09/09/2021		
Data/hora da operação:	09/09/2021 12:05:05		
Código da operação:	00555749		
Chave de segurança:	010ZTSVN838UE9NS		

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.dmaes.pontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços.

CORPORACAO M.S TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: 0-12-270		MES/ANO: 08/2021	
LIGACAO: 4903-1 ID. ELETRO.: 112490300		NR. GUIA 04903082021-8	
		CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
DESCRIÇÃO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		28,91	
MULTA POR ATRASO 06/2021		0,58	
COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031			
DATA LETURA ANTERIOR 19/07/2021	DATA LETURA ATUAL 18/08/2021	VENCIMENTO 23/09/2021	VALOR A PAGAR R\$ 29,49
LEITURA ANTERIOR 839 m3	LEITURA ATUAL 841 m3	CONSUMO REAL 2 m3	CONSUMO FATORADO MINIMO
NR. DE HIIDROMEDIDA A01N237484		FAZAO 3 m3	DATA DE INSTALACAO 07/01/2002
VALORES DOS ÚLTIMOS 6 MESES			
ME	CONSUMO	DIAS	MEDIA
07/2021	0	31	0,00
06/2021	0	29	0,00
05/2021	0	31	0,00
04/2021	0	32	0,00
03/2021	1	26	0,04
02/2021	0	32	0,00
DEBITO(S) PENDENTE(S) 16/08/2021--*- - 06/2021			
PERÍODO DE ANÁLISE 01.07.2021 a 31.07.2021			
PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	VALOR MEDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	7,3
Turbidez	UT	5,0	0,4
Cor	mg/l	15,0	1,0
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	1,2
Ferro	mg/l	0,3	0,0
Fluor	mg/l	1,5	0,5
Coliformes T	-	Ausencia	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	ausencia
FAVOR ATENDER NO VERSO - DEVOVER AO DEBITO			
CORPORACAO M.S TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: 0-12-270		MES/ANO: 08/2021	
LIGACAO: 4903-1 ID. ELETRO.: 112490300		NR. GUIA 04903082021-8	
		CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
VENCIMENTO 23/09/2021		VALOR A PAGAR R\$ 29,49	

8264000000-4 29490380202-2 10923000000-1 49030820211-1



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 0146 | 003 | 00002624-6**Representação numérica do código de barras:** 826400000004 289103802020 108230000003 490307202112**Empresa:** DEP AGUA ESG DE PONT**Valor:** 28,91**Identificação da operação:** DMAES**Data de débito:** 09/09/2021**Data/hora da operação:** 09/09/2021 12:08:32**Código da operação:** 00557490**Chave de segurança:** 6KQZY0N57C8S76J**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**

Autoria 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: 35430-000 - PABX: (31) 3819-5350 - www.dmaes.pontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços.

CORPORACAO M.S. TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: 0-12-270		MES/ANO: 07/2021 NR. GUIA 04903072021-0 CATEGORIA/QTDE 1-RES;
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
18/06/2021	19/07/2021	23/08/2021	R\$ 28,91
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
839 m3	839 m3	0 m3	MINIMO
NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A01N237484	3 m3	1/2"	07/01/2002

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS E TENHA ACESSO A SERVICOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO DMAES.
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
06/2021	0	29	0,00	
05/2021	0	31	0,00	
04/2021	0	32	0,00	
03/2021	1	26	0,04	
02/2021	0	32	0,00	
01/2021	3	31	0,10	

DADOS SOBRE A LEGISLACAO VIGENTE		PERIODO DE ANALISE		
		01.06.2021 a 30.06.2021		
PARAMETRO	UNIDADE	MP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DEBITADO
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

CORPORACAO M.S. TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: 0-12-270		MES/ANO: 07/2021 NR. GUIA 04903072021-0 CATEGORIA/QTDE 1-RES;
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	
VENCIMENTO 23/08/2021		VALOR A PAGAR R\$ 28,91

8264000000-4 28910380202-0 10823000000-3 49030720211-2



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 146 / 003 / 00002624-6**Representação numérica do código de barras:**

816800000019 119434152029 109100100006 100469628794

Convênio: PM DE PONTE NOVA-MG**Valor:** 111,94**Data de vencimento:** 10/09/2021**Identificação da operação:** IPTU**Data de débito:** 09/09/2021**Data/hora da operação:** 09/09/2021 12:48:27**Código da operação:** 00560156**Chave de segurança:** MUAYAU8YT7N2QP9T

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 PONTE NOVA**

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro

CEP: 35430-001 - Telefone: (31)3819-5454

DAM- Documento de Arrecadação Municipal

IPITU**2021**

NOME DO CONTRIBUINTE

3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

Inscrição

01.05.010.0484.001

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

GETÚLIO VARGAS 23 TRIÂNGULO PONTE NOVA MG 35430144

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Avenida GETULIO VARGAS, 23 - - TRIANGULO - 35430144

RECEITA	VALOR EM R\$
IPITU	51,68
TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS	51,12
TAXA DE SEGUNDA VIA	1,92

CORREÇÃO	MULTA 6,17	JUROS 1,05	DESCONTO	111,94
----------	------------	------------	----------	--------

AREA DO LOTE	301,05	AREA CONSTRUIDA	391,74	VALOR VENAL DO TERRAÇO	0,00
AREA TRIBUTAVEL DO LOT	300,52	FATOR CORRETIVO DA CON	0,61	VALOR VENAL DECLARADO	0,00
AREA IDEAL	300,52	VALOR M2 CONSTRUIDO	319,12	VALOR VENAL IMÓVEL	93.040,20
FATOR CORRETIVO DO TER	0,70	VALOR VENAL DA CONSTRU	76.257,36	ALÍQUOTA	0,50
VALOR M2 TERRENO	79,78	AREA DO TERRAÇO	0,00	VALOR IPTU APURADO	465,20
VALOR VENAL DO TERRENO	16.782,84	VALOR M2 CONSTRUIDO TE	95,74	DESCONTO ÁREA VERDE PE	0,00
AREA TOTAL UNIDADE	391,74	FATOR CORRETIVO DO TER	0,00	DESCONTO MEIO AMBIENTE	0,00

OBSERVAÇÕES

Agentes Credenciados: B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

DATA P/ PAGTO. 10/09/2021 PARCELA: 4/9 Nº GUIA 04696287

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMISSÃO 08/09/2021 12:22:43

USUÁRIO Ragniel

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

DAM- Documento de Arrecadação Municipal

01.05.010.0484.001

3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

IPITU

2021

PARCELA: 4/9

Nº GUIA

04696287

DATA P/ PAGAMENTO

10/09/2021

TOTAL SIMPLES

104,72

CORREÇÃO MONETÁRIA

JUROS

1,05

MULTA

6,17

DESCONTO

111,94

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA BANCO

81680000001-9 11943415202-9 10910010000-6 10046962879-4



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 146 / 003 / 00002624-6**Representação numérica do código de barras:**

816400000013 028034152026 109100100006 100469628893

Convênio: PM DE PONTE NOVA-MG**Valor:** 102,80**Data de vencimento:** 10/09/2021**Identificação da operação:** IPTU**Data de débito:** 09/09/2021**Data/hora da operação:** 09/09/2021 12:53:31**Código da operação:** 00560705**Chave de segurança:** 4YXLNGNQKVXYU62H

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 PONTE NOVA**

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro

CEP: 35430-001 - Telefone: (31)3819-5454

-DAM- Documento de Arrecadação Municipal

IPTU**2021**NOME DO CONTRIBUINTE
3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADEInscrição
01.05.010.0484.001ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE
GETÚLIO VARGAS 23 TRIÂNGULO PONTE NOVA MG 35430144LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
Avenida GETULIO VARGAS, 23 - TRIANGULO - 35430144

RECEITA

VALOR EM R\$

IPTU

51,68

TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS

51,12

102,80

CORREÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO

102,80

AREA DO LOTE	301,05	AREA CONSTRUIDA	391,74	VALOR VENAL DO TERRAÇO	0,00
AREA TRIBUTÁVEL DO LOT	300,52	FATOR CORRETIVO DA CCN	0,61	VALOR VENAL DECLARADO	0,00
AREA IDEAL	300,52	VALOR M2 CONSTRUIDO	319,12	VALOR VENAL IMÓVEL	93.040,20
FATOR CORRETIVO DO TER	0,70	VALOR VENAL DA CONSTRU	76.257,36	ALÍQUOTA	0,50
VALOR M2 TERRENO	79,78	AREA DO TERRAÇO	0,00	VALOR IPTU APURADO	465,20
VALOR VENAL DO TERRENO	16.782,84	VALOR M2 CONSTRUIDO TE	95,74	DESCONTO ÁREA VERDE PE	0,00
AREA TOTAL UNIDADE	391,74	FATOR CORRETIVO DO TER	0,00	DESCONTO MEIO AMBIENTE	0,00

OBSERVAÇÕES

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

DATA P/ PAGTO. 10/09/2021 PARCELA: 5/9 Nº GUIA 04696288

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMISSÃO 06/09/2021 12:22:49

USUÁRIO: Raphael

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

DAM- Documento de Arrecadação Municipal

01.05.010.0484.001 3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

IPTU**2021****PARCELA: 5/9****Nº GUIA****04696288****DATA P/ PAGAMENTO****10/09/2021****TOTAL SIMPLES****102,80**

CORREÇÃO MONETÁRIA

JUROS

MULTA

DESCONTO

102,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA BANCO

81640000001-3 02803415202-6 10910010000-6 10046962889-3



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6

Representação numérica do código de barras:

816700000010 028034152026 110130100008 100469628992

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	102,80
Data de vencimento:	13/10/2021
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 13:06:08

Código da operação:	00561184
Chave de segurança:	1TRLRP6P25QE20NU

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 PONTE NOVA**

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro

CEP: 35430-001 - Telefone: (31)3819-5454

DAM- Documento de Arrecadação Municipal

IPTU**2021**

NOME DO CONTRIBUINTE

3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

Inscrição

01.05.010.0484.001

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

GETÚLIO VARGAS 23 TRIÂNGULO PONTE NOVA MG 35430144

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Avenida GETULIO VARGAS, 23 - - TRIANGULO - 35430144

RECEITA

VALOR EM R\$

IPTU

51,68

TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS

51,12

102,80

CORREÇÃO

MULTA

JUROS

DESCONTO

102,80

AREA DO LOTE	301,05	AREA CONSTRUIDA	391,74	VALOR VENAL DO TERRAÇO	0,00
AREA TRIBUTÁVEL DO LOT	300,52	FATOR CORRETIVO DA CON	0,61	VALOR VENAL DECLARADO	0,00
AREA IDEAL	300,52	VALOR M2 CONSTRUIDO	319,12	VALOR VENAL IMÓVEL	93.040,20
FATOR CORRETIVO DO TER	0,70	VALOR VENAL DA CONSTRU	76.257,36	ALÍQUOTA	0,50
VALOR M2 TERRENO	79,78	AREA DO TERRAÇO	0,00	VALOR IPTU APURADO	465,20
VALOR VENAL DO TERRENO	15.782,84	VALOR M2 CONSTRUIDO TE	95,74	DESCONTO ÁREA VERDE PE	0,00
AREA TOTAL UNIDADE	391,74	FATOR CORRETIVO DO TER	0,00	DESCONTO MEIO AMBIENTE	0,00

OBSERVAÇÕES

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

DATA P/ PAGTO. 13/10/2021

PARCELA: 6/9

Nº GUIA

04696289



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMISSÃO 06/09/2021 12:22:50

USUARIO Rapriel

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

DAM- Documento de Arrecadação Municipal

01.05.010.0484.001

3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

IPTU

2021

PARCELA: 6/9

Nº GUIA

04696289

DATA P/ PAGAMENTO

13/10/2021

TOTAL SIMPLES

102,80

CORREÇÃO MONETÁRIA

JUROS

MULTA

DESCONTO

102,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA BANCO

81670000001-0 02803415202-6 11013010000-8 10046962899-2





Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6

Representação numérica do código de barras:			
816600000011	028034152026	111100100002	100469629099

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	102,80
Data de vencimento:	10/11/2021
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 13:10:31

Código da operação:	00561732
Chave de segurança:	30W8W388TZF6V5XR

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



Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6

Representação numérica do código de barras:
816400000013 028034152026 112100100000 100469629198

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	102,80
Data de vencimento:	10/12/2021
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 13:14:32

Código da operação:

00564788

Chave de segurança:

KR7N6PU670J2WLAN

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 PONTE NOVA

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro

CEP: 35430-001 - Telefone: (31)3819-5454

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

IPTU

2021

NOME DO CONTRIBUINTE

3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

Inscrição

01.05.010.0484.001

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

GETÚLIO VARGAS 23 TRIÂNGULO PONTE NOVA MG 35430144

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Avenida GETULIO VARGAS, 23 - - TRIANGULO - 35430144

RECEITA

VALOR EM R\$

IPTU

51,68

TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS

51,12

102,80

CORREÇÃO

MULTA

JUROS

DESCONTO

102,80

AREA DO LOTE	301,05	AREA CONSTRUIDA	391,74	VALOR VENAL DO TERRAÇO	0,00
AREA TRIBUTAVEL DO LOT	300,52	FATOR CORRETIVO DA CON	0,81	VALOR VENAL DECLARADO	0,00
AREA IDEAL	300,52	VALOR M2 CONSTRUIDO	319,12	VALOR VENAL IMÓVEL	93.040,20
FATOR CORRETIVO DO TER	0,70	VALOR VENAL DA CONSTRU	76.257,36	ALÍQUOTA	0,50
VALOR M2 TERRENO	79,78	AREA DO TERRAÇO	0,00	VALOR IPTU APURADO	455,20
VALOR VENAL DO TERRENO	16.782,84	VALOR M2 CONSTRUIDO TE	95,74	DESCONTO ÁREA VERDE PE	0,00
AREA TOTAL UNIDADE	391,74	FATOR CORRETIVO DO TER	0,00	DESCONTO MEIO AMBIENTE	0,00

OBSERVAÇÕES

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

DATA P/ PAGTO. 10/12/2021

PARCELA: 8/9

Nº GUIA

04696291

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMIÇÃO: 08/09/2021 12:22:54

USUARIO: Raphael

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

01.05.010.0484.001

3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

IPTU

2021

PARCELA: 8/9

Nº GUIA

04696291

DATA P/ PAGAMENTO

10/12/2021

TOTAL SIMPLES

102,80

CORREÇÃO MONETÁRIA

JUROS

MULTA

DESCONTO

102,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA BANCO

81640000001-3 02803415202-6 11210010000-0 10046962919-8



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 146 / 003 / 00002624-6**Representação numérica do código de barras:**

816300000014 028634152020 112220100005 100469629297

Convênio: PM DE PONTE NOVA-MG**Valor:** 102,86**Data de vencimento:** 22/12/2021**Identificação da operação:** IPTU**Data de débito:** 09/09/2021**Data/hora da operação:** 09/09/2021 13:18:20**Código da operação:** 00565363**Chave de segurança:** VWUPKP7MF91MJ1MV

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 PONTE NOVA**

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro

CEP: 35430-001 - Telefone: (31)3819-5454

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

IPTU**2021**

NOME DO CONTRIBUINTE

3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

Inscrição

01.05.010.0484.001

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

GETÚLIO VARGAS 23 TRIÂNGULO PONTE NOVA MG 35430144

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Avenida GETULIO VARGAS, 23 - TRIANGULO - 35430144

RECEITA

VALOR EM R\$

IPTU

51,76

TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS

51,10

102,86

CORREÇÃO

MULTA

JUROS

DESCONTO

102,86

ÁREA DO LOTE

301,05

ÁREA CONSTRUÍDA

391,74

VALOR VENAL DO TERRAÇO

0,00

ÁREA TRIBUTÁVEL DO LOT

300,52

FATOR CORRETIVO DA CON

0,61

VALOR VENAL DECLARADO

0,00

ÁREA IDEAL

300,52

VALOR M2 CONSTRUÍDO

319,12

VALOR VENAL IMÓVEL

93.040,20

FATOR CORRETIVO DO TER

0,70

VALOR VENAL DA CONSTRU

76.257,36

ALÍQUOTA

0,50

VALOR M2 TERRENO

79,78

ÁREA DO TERRAÇO

0,00

VALOR IPTU APURADO

465,20

VALOR VENAL DO TERRENO

16.782,84

VALOR M2 CONSTRUÍDO TE

95,74

DESCONTO ÁREA VERDE PE

0,00

ÁREA TOTAL UNIDADE

391,74

FATOR CORRETIVO DO TER

0,00

DESCONTO MEIO AMBIENTE

0,00

OBSERVAÇÕES

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.**DATA P/ PAGTO. 22/12/2021****PARCELA: 9/9****Nº GUIA****04696292**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMIÇÃO: 09/09/2021 12:22:55

USUÁRIO: Raphael

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

01.05.010.0484.001**3844 - CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE****IPTU****2021****PARCELA: 9/9****Nº GUIA****04696292****DATA P/ PAGAMENTO****22/12/2021**

TOTAL SIMPLES

102,86

CORREÇÃO MONETÁRIA

JUROS

MULTA

DESCONTO

102,86

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA BANCO

81630000001-4 02863415202-0 11222010000-5 10046962929-7

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 55900.531488 13370.360003 2 87560000079970
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
Nome/Razão Social:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
CPF/CNPJ:	23.797.376/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	27/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	799,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	799,70
Valor Pago (R\$):	799,70

Data/hora da operação: 09/09/2021 13:35:17

Código da operação:	052469688
Chave de segurança:	ZL5N6AGGY9TFPHJW

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

ITAU

341-7

34191.09016 55900.531488 13370.360003 2 87560000079970

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					***		27/09/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
23.797.376/0032-70 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA					1481/33703-6			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
28/08/2021		1090821		DM	N	28/08/2021		109/01559005-3
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		109	R\$					799,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E								(-) Outras Deduções
NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS								(+) Mora/Multa
TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113								(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.								(=) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 2,40								
RCA: 85003 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TITULO: 1090821 / 1								
Pagador					CNPJ: 21.087.721/0001-50			
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505								
RUA GETULIO VARGAS 23								
35430144 TRIANGULO					PONTE NOVA MG			
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica			



ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					***		27/09/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
23.797.376/0032-70 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA					1481/33703-6			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
28/08/2021		1090821		DM	N	28/08/2021		109/01559005-3
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		109	R\$					799,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E								(-) Outras Deduções
NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS								(+) Mora/Multa
TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113								(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.								(=) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 2,40								
RCA: 85003 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TITULO: 1090821 / 1								
Pagador					CNPJ: 21.087.721/0001-50			
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505								
RUA GETULIO VARGAS 23								
35430144 TRIANGULO					PONTE NOVA MG			
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica			

RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 00234 - GALPAO - TRIANGULO NOVO
CNPJ: 23.797.376/0032-70

ITAU

Constam acima dois documentos:

- FICHA DE COMPENSAÇÃO
- RECIBO DO PAGADOR

Para pagamento, leve ao banco a Ficha de Compensação e o Recibo do Pagador

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
RUA GETULIO VARGAS 23
35430144 TRIANGULO PONTE NOVA MG

Emissão
28/08/2021

ATENÇÃO! PARA NÃO SER MAIS UMA VÍTIMA DE FRAUDE, NÃO ATUALIZE ESTE BOLETO ATRAVÉS DA INTERNET.
A BARTOFIL DISTRIBUIDORA NÃO ENVIA SEGUNDA VIA DE BOLETO ANEXADO NO E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO.

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 56305.031488 13370.360003 1 87600000032120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
Nome/Razão Social:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
CPF/CNPJ:	23.797.376/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	01/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	321,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	321,20
Valor Pago (R\$):	321,20

Data/hora da operação:	09/09/2021 13:36:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052471611
Chave de segurança:	NEUJQZ1ZC9WC9LKJ

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

ITAU

341-7

34191.09016 56305.031488 13370.360003 1 87600000032120

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					***		01/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
23.797.376/0032-70 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA					1481/33703-6			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2021		1092822		DM	N	01/09/2021	109/01563050-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
		109	R\$				321,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113 PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 0,96 RCA: 85007 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TITULO: 1092822 / 1							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505		CNPJ: 21.087.721/0001-50	
					RUA GETULIO VARGAS 23			
					35430144 TRIANGULO		PONTE NOVA MG	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					***		01/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
23.797.376/0032-70 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA					1481/33703-6			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2021		1092822		DM	N	01/09/2021	109/01563050-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
		109	R\$				321,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113 PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 0,96 RCA: 85007 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TITULO: 1092822 / 1							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505		CNPJ: 21.087.721/0001-50	
					RUA GETULIO VARGAS 23			
					35430144 TRIANGULO		PONTE NOVA MG	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica			

RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 00234 - GALPAO - TRIANGULO NOVO
CNPJ: 23.797.376/0032-70

ITAU

Constam acima dois documentos:
- FICHA DE COMPENSAÇÃO
- RECIBO DO PAGADOR

Para pagamento, leve ao banco a Ficha de Compensação e o Recibo do Pagador
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
RUA GETULIO VARGAS 23
35430144 TRIANGULO PONTE NOVA MG

Emissão
01/09/2021

ATENÇÃO! PARA NÃO SER MAIS UMA VÍTIMA DE FRAUDE, NÃO ATUALIZE ESTE BOLETO ATRAVÉS DA INTERNET.
A BARTOFIL DISTRIBUIDORA NÃO ENVIA SEGUNDA VIA DE BOLETO ANEXADO NO E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO.

ATAC
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 234
TRIANGULO NOVO
PONTE NOVA-MG
(31) 3819-2054
(31) 98450-5524
www.atac.com.br

DANFE
Documentação da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1092822
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0923 7973 7600 3270 5500 0001 0928 2217 0485 2170
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5210278812590

NOME / RAZÃO SOCIAL
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505
ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS
MUNICÍPIO
PONTE NOVA

NÚMERO
001
VENCIMENTO
01/10/2021
VALOR
321,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
1
UNIDADE
S

CODIGO DE BARRAS
2836
DATA EMISSÃO
05/06/2021
PLAQUETA
UNIVERSO

DADOS DO PRODUTO E SERVIÇOS

0 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 106,51(33,16%) - Fonte de tributos: IBPT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1312143214424270109/2021 14:45:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.797.376/0032-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO
TRIANGULO
UF
MG
CEP
35430-144

VENCIMENTO
01/09/2021
VALOR
321,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DA DESONERAÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,20

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
1
UNIDADE
S

CODIGO DE BARRAS
2836
DATA EMISSÃO
05/06/2021
PLAQUETA
UNIVERSO

DADOS DO PRODUTO E SERVIÇOS

0 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 106,51(33,16%) - Fonte de tributos: IBPT

Nº PEDIDO / ORDEM COMPRA
NOME / RAZÃO SOCIAL
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505
ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS
MUNICÍPIO
PONTE NOVA

BOLETO
ITAU
REPRES / TITULAR
85007-JORGE
VAL DO FRETE
VALOR ICMS
BASE DE CÁLCULO ALÍQ

RESERVA AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 00000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3164 / 00002013282
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688
CPF/CNPJ:	12.480.868/0001-15
Valor:	R\$ 1.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA SEDE
Histórico:	

Data de débito:	10/09/2021
Data / Hora da operação:	10/09/2021 09:28:00

Código da operação:	00124053
Chave de segurança:	K89Y8R7MGMKZK4ZU

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

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
2021/20



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 613a7d6b Nº NFS-e: 2021/20	Data de Emissão: 09/09/2021 18:32:27 Data Emissão RPS:
---	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688
Nome Fantasia: RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688
CNPJ: 12.480.868/0001-15 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76015188
Endereço: RUA Joaquim Conegundes, SN, , Vila Alvarenga, Cep:35430051, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 8535-4115 **E-mail:**
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresario Individual

Dados do Tomador

Razão Social: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE
CNPJ: 21.087.721/0001-50 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 23, TRIANGULO - CEP 35.430-144
E-mail: magogomes@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4330404	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 Cálculo
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	Valor Líquido	
0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	

Recebemos de RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688 os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/20
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3164 / 00002013282
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688
CPF/CNPJ:	12.480.868/0001-15
Valor:	R\$ 1.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA SEDE
Histórico:	

Data de débito:	10/09/2021
Data / Hora da operação:	10/09/2021 09:28:00

Código da operação:	00124053
Chave de segurança:	K89Y8R7MGMKZK4ZU

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00002624-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3164 / 00002013282
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688
CPF/CNPJ:	12.480.868/0001-15
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA SEDE
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2021
Data / Hora da operação:	24/09/2021 14:20:10

Código da operação:	00149974
Chave de segurança:	GHZJJ1E7ELAAE4KE

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

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
2021/22



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 614ce775 Nº NFS-e: 2021/22	Data de Emissão: 23/09/2021 17:45:41 Data Emissão RPS:
---	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688
Nome Fantasia: RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688
CNPJ: 12.480.868/0001-15 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76015188
Endereço: RUA Joaquim Conegundes, SN, , Vila Alvarenga, Cep:35430051, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 8535-4115 **E-mail:**
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresario Individual

Dados do Tomador

Razão Social: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE
CNPJ: 21.087.721/0001-50 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 23, TRIANGULO - CEP 35.430-144
E-mail: magogomes@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE 4330404	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 2.000,00
Alíquota 0.00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 2.000,00	Valor Líquido R\$ 2.000,00	

Recebemos de RICARDO ALEXANDRE FARIA 00570984688 os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/22
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE		
Conta de débito:	0146 003 00002624-6		
Representação numérica do código de barras:	826000000008	294903802022	110230000009 490309202110
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT		
Valor:	29,49		
Identificação da operação:	DMAES		
Data de débito:	24/09/2021		
Data/hora da operação:	24/09/2021 14:23:40		
Código da operação:	00755172		
Chave de segurança:	0FLAY78SCKWSNTGV		

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 35430-000 - PABX (31) 3819-5350 - www.dmaes.pontenova.mg.gov.br

Fatura de água, esgoto e serviços.

CORPORACAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 09/2021
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903092021-6
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91
MULTA POR ATRASO 07/2021	0,58

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
18/08/2021	21/09/2021	23/10/2021	R\$ 29,49
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATORADO
841 m3	842 m3	1 m3	NULO
NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	EXMETRO	DATA DE INSTALACAO
A01N237484	3 m3	1/2"	07/01/2002

DATA	CONSUMO	DIAS	MEDIA
08/2021	0	30	0,00
07/2021	0	31	0,00
06/2021	0	29	0,00
05/2021	0	31	0,00
04/2021	0	32	0,00
03/2021	1	26	0,04

ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS E TENHA ACESSO A SERVICOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO DMAES.

PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	62	7,3
Turbidez	NT	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

CORPORACAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 09/2021
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903092021-6
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
23/10/2021		R\$ 29,49

82600000000-8 29490380202-2 11023000000-9 49030920211-0



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 0146 | 003 | 00002624-6**Representação numérica do código de barras:** 836100000014 437301380006 397982103111 000055619316**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 143,73**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 13/10/2021**Data/hora da operação:** 13/10/2021 18:12:55**Código da operação:** 00848911**Chave de segurança:** ZXE18T9VZTQ60R9W**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 062.322136-3/087
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: 334609887

Controle:
1089/0087

Emissão: 07/10/2021 Impressão: 07/10/2021 09:05:07 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

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA
TRINDADE
AV GETULIO VARGAS 23 CO

TRIANGULO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-144
MEDIDOR Nº: AMH138080453

Nº DO CLIENTE: 7005474994

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000556193	Outros Serviços e Outras Ativ	Monofásico
Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
08/09	07/10	08/11
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	12947	13039	1	92

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	92	1,05200872	96,77

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	5,15
Cobrança da Conta de Energia de 09 / 2021	41,81
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	18,05

Meta de Redução Mensal: 2,57 kWh
Redução Mensal Apurada - parcial: 0 kWh

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 8459.8768.4A90.79FA.F3DB.B361.35D2.0F61

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2021	27/10/2021	R\$ 143,73

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	R\$ 25,73
ICMS	72,58	0,65	R\$ 0,47
PASEP	72,58	3,02	R\$ 2,19
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
SET/2021	40	1,21	33	 Para pagar esta fatura pelo PIX:
AGO/2021	29	0,93	31	
JUL/2021	13	0,44	29	
JUN/2021	15	0,46	32	
MAI/2021	3	0,10	28	
ABR/2021	12	0,38	31	
MAR/2021	6	0,18	32	
FEV/2021	43	1,53	28	
JAN/2021	10	0,30	33	
DEZ/2020	44	1,51	29	
NOV/2020	49	1,58	31	
OUT/2020	6	0,18	32	

SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica
Tarifa vigente conforme Res Anel 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



CÓDIGO DE DÉBITO
000005561931
OUT/2021

VENCIMENTO
27/10/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 143,73

REFERENTE A: 443730138000-6 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000556193-1 00005561931-6



NOVA, MS

-8

P. DA SILVA

CARTA DE CORREÇÃO

Ponte Nova, 26 de Outubro de 2021

À Prefeitura de Ponte Nova,

A Granato Contabilidade LTDA, CNPJ 16.615.454/0001-07, representada pelo seu sócio – administrador, Edmar da Silva Granato, CPF 549.171.406-25, CRC 66.211-MG, vem, por meio desta, complementar o campo, “Discriminação dos Serviços” da nota fiscal 2021/1, emitida no dia 03/08/2021 para o tomador dos serviços Corporação Musical Santíssima Trindade, CNPJ 21.087.721/0001-50, com os dizeres: SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTES AO ANO 2021.

EDMAR DA SILVA
GRANATO:54917
140625

Assinado de forma digital
por EDMAR DA SILVA
GRANATO:54917140625
Dados: 2021.10.26
11:25:55 -03'00'

EDMAR DA SILVA GRANATO
CPF: 549.171.406-25
CRC: 66.211-MG



CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE

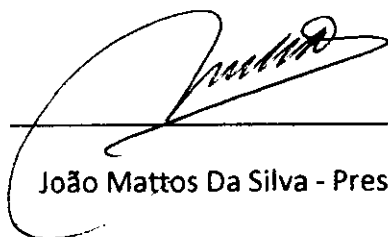
CNPJ 21.087.721/0001-60
RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 23 – TRIÂNGULO - CEP: 35430-000 PONTE NOVA-MG

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que RICARDO ALEXANDRE FARIA, CPF: 005.709.846-88; INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 12.480.699/0001-15, Inscrição Municipal: 76015188, domiciliado à Rua Joaquim Conegundes S/N, Vila Alvarenga, Ponte Nova, MG, CEP: 35430-051, prestou serviços de pedreiro e pintor na Sede da CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE, de acordo com a nota fiscal nº 2021/22, emitida em 23/09/2021, no valor de R\$2.000,00(Dois Mil Reais).

Cordialmente,

Ponte Nova, 26/10/2021


João Mattos Da Silva - Presidente



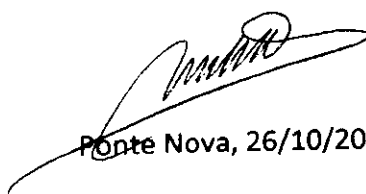
CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE
CNPJ 21.087.721/0001-80
RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 23 - TRIÂNGULO - CEP: 35430-000 PONTE NOVA-MG

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que RICARDO ALEXANDRE FARIA, CPF: 005.709.846-88; INSCRITO NO CNPJ DO Nº 12.480.699/0001-15, Inscrição Municipal: 76015188, domiciliado à Rua Joaquim Conegundes S/N, Vila Varzea, Ponte Nova, MG, CEP: 35430-051, prestou serviços de pedreiro e pintor na Sede da CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE, de acordo com a nota fiscal nº 2021/20, emitida em 09/09/2021, no valor de \$1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais).

Cordialmente,

João Mattos da Silva
Presidente



Ponte Nova, 26/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5.160-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 28/10/2022

Ficha: 000274

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000274 - SINDSERP

Unidade : 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso : 2.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de
R\$ *****896,84 ,Oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro
centavos.*****
ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: SINDICATO DOS SERVID PUBL. MUN.E ALTARQ.PONTE N Número: 1926

Endereço.: RUA Olegário Maciel Bairro: Centro CEP :35.430-015

Cidade...: Ponte Nova Est...: MG

Insc. Est: CGC...: 19.712.298/0001.90

Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 23641-1

Hist.: VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/22 DESC.NE
8294

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****896,84

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****896,84

Contador(a)/Contabilista: _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
MG68.992/O

Pague-se PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, 28 de outubro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA
071.973.086-40

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de
R\$ *****896,84 ,Oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro
centavos.*****
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

Data: ____/____/_____ Tesoureiro: _____

Usuário: luciana



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: CORPORAÇÃO MUSICAL SATÍSSIMA TRINDADE

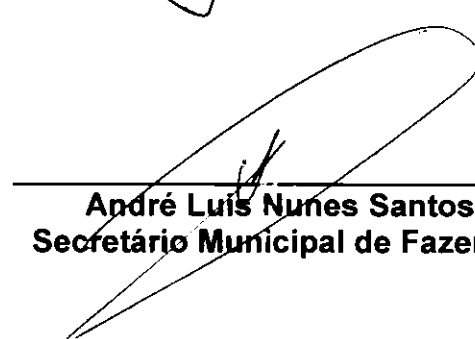
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 01 DE 03 / 2022

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais aprovamos a prestação de contas da parcela **01 de 03/2022** no valor de **R\$ 12.000,00** (doze mil reais) e concedemos a liberação da parcela **02 de 03/2022** no valor de **R\$ 6.000,00** (seis mil reais).

Ponte Nova, 20 de outubro de 2022.



Fernanda de Magalhães Ribeiro
Secretária Municipal de Cultura



André Luís Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Obs.: Conta 0146 | 003 | 2624-6


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO - CHAMAMENTO
PÚBLICO 03/2022

ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Endereço....:	RUA GETULIO VARGAS, 23, TRIÂNGULO		
CEP.....:	35.430-144	CPF.....:	21.087.721/0001-50
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	jun/22
Nº Convênio:		Período de Vigência:	22/06/2022 a 31/12/2022
Valor.....:			
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	2624-6

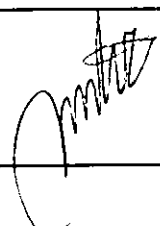
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOÃO MATTOS DA SILVA			
Endereço....:	AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 1065 - PONTE NOVA - MG			
CEP.....:	35.430-226	CPF.....:	441.555.446-91	
Telefone....:	[31] 3819-5500	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão	de	08,2022	até	08/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOÃO MATTOS DA SILVA			
Endereço....:	AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 1065 - PONTE NOVA -MG			
CEP.....:	35.430-226	CPF.....:	441.555.446-91	
Telefone....:	[31] 3819-5500	Cargo/Função:	PRESIDENTE	

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE	Mês/Ano Ref.:	jun/22
Nº Convênio:			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
000.020	22/06/2022	MANUTENÇÃO DE CADASTRO		36,50	36,50
055.028	27/06/2022	DMAES	28,91		28,91
055.183	27/06/2022	DMAES	28,91	0,58	29,49
055.288	27/06/2022	DMAES	28,91		28,91
055.390	27/06/2022	DMAES	28,91		28,91
055.495	27/06/2022	CEMIG	83,43	1,21	84,64
000.000	27/06/2022	MANUTENÇÃO DE CONTAS		49,00	49,00
81.364.630	30/06/2022	GRANATO CONTABILIDADE LTDA	5.200,00		5.200,00
81.403.062	30/06/2022	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S. A.	354,04		354,04
814.895	30/06/2022	IPTU PREF. MUNICIPAL DE PONTE NOVA	114,07	5,16	119,23
815.542	30/06/2022	IPTU PREF. MUNICIPAL DE PONTE NOVA	114,07		114,07
819.691	30/06/2022	IPTU PREF. MUNICIPAL DE PONTE NOVA	114,07		114,07
820.434	30/06/2022	IPTU PREF. MUNICIPAL DE PONTE NOVA	114,07		114,07
820.860	30/06/2022	IPTU PREF. MUNICIPAL DE PONTE NOVA	114,07		114,07
821.356	30/06/2022	IPTU PREF. MUNICIPAL DE PONTE NOVA	114,09		114,09
840.418	30/06/2022	IPTU PREF. MUNICIPAL DE PONTE NOVA	114,07		114,07
9.370.672.322	18/07/2022	VIAÇÃO SERRENSE LTDA	2.000,00		2.000,00
000.000	25/07/2022	MANUTENÇÃO DE CONTAS		49,00	49,00
9.579.808.834	26/07/2022	TRITONS	1.694,70		1.694,70
467.430	09/08/2022	CEMIG	89,08		89,08
		SUB-TOTAL/TOTAL	10.335,40	141,45	10.476,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
ENTIDADE

CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE							Mês/Ano Ref...:	jun/22
Nº Convênio: ")								
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL			
467.923	09/08/2022	DMAES	28,91	0,58	29,49			
9.968.798.558	09/08/2022	VEIGA E MAIRINK LTDA	220,00		220,00			
9.968.869.013	09/08/2022	PAULO MAURICIO ANDRADE MOREIRA	160,00		160,00			
000.000	25/08/2022	MANUTENÇÃO DE CONTAS		49,00	49,00			
434.533.378	29/08/2022	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA.ME	254,00		254,00			
745.253	29/09/2022	DMAES	20,24		20,24			
745.599	29/09/2022	DMAES	16,88		16,88			
72.214.389	29/09/2022	BARTOFIL DISTRBUIDORA S.A.	337,78		337,78			
SUB-TOTAL/TOTAL			11.373,21	191,03	11.564,24			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	jun/22
Nº Conta:	2624-6	Banco.....:	CEF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios		
Recursos Liberados Convênio	12.000,00	11.373,21
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	191,03	7,53
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Outros Recursos do convênio		
SUB-TOTAL	12.191,03	
Despesas Bancárias		183,50
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		11.564,24
SALDO ATUAL		626,79
TOTAL	12.191,03	12.191,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

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

Nome.....:	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE
------------	--

Nº Convênio:	Mês/Ano Referência.....:	04/21
--------------	--------------------------	-------

Nº Conta...:	2624-6	Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------	--------	-------------	-------------------------

[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	
---------------------------------	--

	626,79
--	--------

Cheques em Trânsito	
----------------------------	--

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor
--------------	-----------------	-------

--	--	--

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--

[illegible]

[illegible][illegible]

Saldo Contabil	
-----------------------	--

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature



Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 01/10/2022 - 18:56

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
 06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
 22/06/2022	000341	CRED TED	12.000,00 C ✖	12.000,00 C
22/06/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.963,50 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		11.963,50 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		11.963,50 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		11.963,50 C
27/06/2022	055028	PAG AGUA	28,91 D ✓	11.934,59 C
27/06/2022	055183	PAG AGUA	29,49 D ✓	11.905,10 C
27/06/2022	055288	PAG AGUA	28,91 D ✓	11.876,19 C
27/06/2022	055390	PAG AGUA	28,91 D ✓	11.847,28 C
27/06/2022	055495	PG LUZ/GAS	84,64 D ✓	11.762,64 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.713,64 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		11.713,64 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		11.713,64 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		11.713,64 C

01/10/2022 18:56

I_nt.er-net---Bank-i_Ng---CAIXa

30/06/2022	364630	PAG BOLETO	5.200,00 D ✓	6.513,64 C
30/06/2022	403062	PAG BOLETO	354,04 D ✓	6.159,60 C
30/06/2022	814895	PG PREFEIT	119,23 D ✓	6.040,37 C
30/06/2022	815542	PG PREFEIT	114,07 D ✓	5.926,30 C
30/06/2022	819691	PG PREFEIT	114,07 D ✓	5.812,23 C
30/06/2022	820434	PG PREFEIT	114,07 D ✓	5.698,16 C
30/06/2022	820860	PG PREFEIT	114,07 D ✓	5.584,09 C
30/06/2022	821356	PG PREFEIT	114,09 D ✓	5.470,00 C
30/06/2022	840418	PG PREFEIT	114,07 D ✓	5.355,93 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE		
Conta de débito:	0146 003 00002624-6		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	289103802020	111230000007 490310202117
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT		
Valor:	28,91		
Identificação da operação:	DMAES		
Data de débito:	27/06/2022		
Data/hora da operação:	27/06/2022 21:23:04		
Código da operação:	00055028		
Chave de segurança:	0HK6ZX9AL2EKRA2G		

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 0 104

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 04903102021-4 19/10/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO																				
CORPORAÇÃO M.S. TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 - TRIANGULO VELHO PONTE NOVA - MG - CEP: 35430000 CÓD. LIG.: 04903-1 MAPA CAD.: O-12-00270 ID. ELETRÔNICO: 1124903@O				Outubro/2021																				
Corresp:				RES	COM	IND	PUB	OUT																
				1	0	0	0	0																
TARIFA DE ÁGUA				R\$ 28,11																				
Data da leitura 19/10/2021																								
Leitura ant. 842	M3	Leitura atual 846	M3	Consumo real 4	M3	Consumo fat. Mínimo	M3	Média 2	M3															
No. do hidrômetro A01N237484		Vazão caract. 03		Diâmetro 1/2"		Data instalação 07/01/2002																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Cons. m3</th> <th>N. Dias</th> <th>Média m3/dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td> <td>1</td> <td>34</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td></td> <td>31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia	09	1	34	0,03	08	2	30	0,07	07		31		Atualize seus dados cadastrais e tenha acesso a serviços disponibilizados no site do Dmaes.				
Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia																					
09	1	34	0,03																					
08	2	30	0,07																					
07		31																						
06																								

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 04903102021-4 19/10/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO				
CORPORAÇÃO M.S. TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 - TRIANGULO VELHO PONTE NOVA - MG - CEP: 35430000 CÓD. LIG.: 04903-1 MAPA CAD.: O-12-00270 ID. ELETRÔNICO: 1124903@O				Outubro/2021				
				RES	COM	IND	PUB	OUT
				1	0	0	0	0
82640000000-4 28910380202-0 11123000000-7 49031020211-7								

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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE			
Conta de débito:	0146 003 00002624-6			
Representação numérica do código de barras:	826200000006	294903802022	204230000000	490303202215
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	29,49			
Identificação da operação:	DMAES			
Data de débito:	27/06/2022			
Data/hora da operação:	27/06/2022 21:25:56			
Código da operação:	00055183			
Chave de segurança:	XKW6Y11EFKK08CSM			

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 0 104

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO**

Autorarquia 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.dmaes.pontenova.mg.gov.br
Fatura de água, esgoto e serviços

Dados do Cliente**TITULAR: CORPORACAO M.S TRINDADE**

Endereço para Entrega

AV. GETULIO VARGAS, NUM 23 - TRIANGULO VELHO PONTE NOVA MG 35430-000

Inscrição

001.140.3006.0270.490

Rota

12

Seq. Rota

270

Quantidade de Economias

DOMICILIO 1

Hidrometro

A01N237484

Data de Instalação

07/01/2002

Situação de Água

LIGADO

Situação do Esgoto

POTENCIAL

	DATA	LEITURA(m3)	ULTIMOS CONSUMOS	CONTAS EM ABERTO
LEIT. ANT.	22/02/2022	845	02/2022 0 m3	01/2022 R\$28,91 -
LEIT. ATUAL	23/03/2022	851	01/2022 10 m3	12/2021 R\$29,49 -
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA			12/2021 10 m3	10/2021 R\$28,91
			11/2021 10 m3	
	DATA	CONSUMO(m3)	10/2021 10 m3	
CONS. ANT.	22/02/2022	0	09/2021 10 m3	
CONS. ATUAL	23/03/2022	2		
QUANTIDADE DE DIAS: 29				
ANORMALIDADE CONSUMO: NENHUMA			MEDIA: 8 m3	

DESCRICAO**AGUA****CONSUMO****TOTAL(R\$)****CONSUMO DE AGUA****2 m3****28,91****MULTA POR IMPONTUALIDADE 01/2022****0,58****CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914)**

PARAMETROS	AMOSTRAS REAL	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
pH			0	8.2	6.0 - 9.5
Turbidez			0	0.2	< 5.0 NTU
Cloro			0	0.2	< 5.0 MG/L
Cor			0	0.2	< 15 UC
Floresc			0	0.2	< 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

4903

03/2022

23/04/2022

29,49

Mensagem

OPCAO PELO DEB. AUTOMATICO: 49031

FATURAS EM ABERTO: 10/2021 R\$28,91 - 12/2021 R\$29,49 - 01/2022 R\$28,91

DATA PREV. PARA A PROXIMA LEITURA: 22/04/2022

**TITULAR: CORPORACAO M.S TRINDADE**

Endereço para Entrega

AV. GETULIO VARGAS, NUM 23 - TRIANGULO VELHO PONTE NOVA MG 35430-000

Matricula

Referencia

Vencimento

Total a Pagar

4903

03/2022

23/04/2022

29,49

Pague por aqui!

82650000000- 3 29490380001- 8 00004903000- 0 03202260003- 8



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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE			
Conta de débito:	0146 003 00002624-6			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	289103802020	206230000005	490305202213
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	28,91			
Identificação da operação:	DMAES			
Data de débito:	27/06/2022			
Data/hora da operação:	27/06/2022 21:37:47			
Código da operação:	00055288			
Chave de segurança:	MX2Z7K05CHWRGQF9			

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 0 104



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.

CORPORACAO M.S TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: 0-12-270 LIGACAO:4903-1 ID.ELETR.:112490300	MES/ANO:05/2022 NR. GUIA 04903052022-2 CATEGORIA/QTDE 1-RES;
--	---

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031

DATA LEITURA ANTERIOR 28/04/2022	DATA LEITURA ATUAL 24/05/2022	VENCIMENTO 23/06/2022	VALOR A PAGAR R\$ 28,91
LEITURA ANTERIOR 854 m3	LEITURA ATUAL 854 m3	CONSUMO REAL 0 m3	CONS. FATURADO MINIMO
NR. DO HIDROMETRO A01N237484		VAZAO 3 m3	DIAMETRO 1/2"
			DATA DE INSTALACAO 07/01/2002

TABELA DOS ÚLTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MES	CONSUMO	UNID	MEDIA	EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIOR(ES)
04/2022	3	33	0,09	10/2021,03/2022
03/2022	2	29	0,07	
02/2022	0	32	0,00	
01/2022	2	30	0,07	
12/2021	1	33	0,03	CONSTA DEBITO ANTERIOR, SUJEITO A COR
11/2021	0	31	0,00	TE!

DETALHES SOBRE A LEITURA E O VAZÃO		PERÍODO DA ANÁLISE 01/04/2022 a 30/04/2022		
PARÂMETRO	UNIDADE	UMP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÉDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	62	7,5
Turbidez	UI	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	
Manganês	mg/l	1,5	62	0,4
Coliformes T	-	Ausencia	62	AUSENCIA
Coliformes E	-	Ausencia	62	AUSENCIA

FAZER AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO EMISSÃO: 24/05/2022 14:14

CORPORACAO M.S TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: 0-12-270 LIGACAO:4903-1 ID.ELETR.:112490300	MES/ANO:05/2022 NR. GUIA 04903052022-2 CATEGORIA/QTDE 1-RES; VENCIMENTO 23/06/2022 VALOR A PAGAR R\$ 28,91
--	---

82660000000-2 28910380202-0 20623000000-5 49030520221-3



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

Nome:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE			
Conta de débito:	0146 003 00002624-6			
Representação numérica do código de barras:	826400000004	289103802020	207230000003	490306202212
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	28,91			
Identificação da operação:	DMAES			
Data de débito:	27/06/2022			
Data/hora da operação:	27/06/2022 21:41:12			
Código da operação:	00055390			
Chave de segurança:	X7TZ0SE5KQML8VLN			

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 0 104



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.

CORPORACAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 06/2022
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903062022-0
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,91

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
24/05/2022	22/06/2022	23/07/2022	R\$ 28,91
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
854 m3	855 m3	1 m3	MINIMO
ID. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
A01N237484		3 m3	1/2"
			DATA DE INSTALACAO
			07/01/2002

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				mensagem
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	DEBITO(S) PENDENTE (S) 14/06/2022---*
05/2022	0	29	0,00	EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIOR(ES)
04/2022	3	33	0,09	- 03/2022 - 10/ 2021
03/2022	2	29	0,07	10/2021,03/2022
02/2022	0	32	0,00	
01/2022	2	30	0,07	INTERRUPCAO A PARTIR DE 28/06/2022
12/2021	1	33	0,03	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE		
		01/05/2022 a 31/05/2022		
PARAMETRO	UNIDADE	UMP	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

PAGAR: NOTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO		EMISSAO: 22/06/2022 08:17	
CORPORACAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 06/2022	
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA	
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903062022-0	
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
23/07/2022		R\$ 28,91	

82640000000-4 28910380202-0 20723000000-3 49030620221-2



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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE		
Conta de débito:	0146 003 00002624-6		
Representação numérica do código de barras:	836800000009	846401380007	669766759114 000055619316
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	84,64		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	27/06/2022		
Data/hora da operação:	27/06/2022 21:49:06		
Código da operação:	00055495		
Chave de segurança:	J7NJMQV23MJPFL28		

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 0 104



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: 01 NF: 395613329

Controle:
30110//0086

Emissão: 07/06/2022 Imposto: 07/06/2022 14:21 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

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA

TRINDADE
AV GETULIO VARGAS 23 CO

TRIANGULO
PONTE NOVA - MG

CEP: 35430144

MEDIDOR Nº: AMH138080453

Nº DO CLIENTE: 7005474994

Nº de Instalação 3000556193 Subscrições e Outras Ativ Classe Monofásico

Datas de Leitura
Anterior 06/05 Atual 07/06 Próxima 07/07 Modalidade Tarifária Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13654	13745	1	91

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	91	0,86037447	78,28

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15
Correção IPCA sobre conta 04/2022 pg 10/05/22	0,74
Juros 1%am sobre conta 04/2022 pg 10/05/22	0,47

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,61805000
----------------------	------------

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 69B2.FD39.66BF.6509.2944.059C.C1A6.77AF

REFERENTE A
JUN/2022

VENCIMENTO
27/06/2022

VALOR A PAGAR
R\$ 84,64

	Base de Cálculo (R\$)	Alíq. (%)	R\$ a Pagar
ICMS	58,71	0,75	R\$ 0,44
PASEP	58,71	3,47	R\$ 2,03
COFINS			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2022	62	2,06	30
ABR/2022	102	3,51	29
MAR/2022	110	3,43	32
FEV/2022	71	2,44	29
JAN/2022	88	2,83	31
DEZ/2021	65	2,32	28
NOV/2021	117	3,65	32
OUT/2021	92	3,17	29
SET/2021	40	1,21	33
AGO/2021	29	0,93	31
JUL/2021	13	0,44	29
JUN/2021	15	0,46	32

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Para pagar esta fatura pelo PIX:



MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel 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



CÓDIGO DE DÉBITO
000005561931

VENCIMENTO
27/06/2022

TOTAL A PAGAR
R\$ 84,64

JUN/2022

3000556193

REFERENTE A: Nº DA INSTALAÇÃO:

83680000000-9 84640138000-7 86978675011-4 00005561931-6



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03215.837000 13789.813170 5 90320000520000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CORA PAGAMENTOS LTDA.
Nome/Razão Social:	CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
CPF/CNPJ:	34.052.649/0001-78
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Granato Contabilidade Ltda
CPF/CNPJ:	16.615.454/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Corporacao Musical Santissima Trindade
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTÍSSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	30/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	5.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.200,00
Valor Pago (R\$):	5.200,00
Identificação do Pagamento:	GRANATO CONTABILIDADE LTD

Data/hora da operação:	30/06/2022 12:59:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081364630
Chave de segurança:	SWU5WNT6U1AF30AU

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 0 104

 Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2022/1 
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62bca8a5 Nº NFS-e: 2022/1	Data de Emissão: 29/06/2022 16:31:49 Data de Emissão RPS:
--	---	--

Dados do Prestador

Razão Social: GRANATO CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia: GRANATO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 16.615.454/0001-07 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76014377
Endereço: Rua Doutor José Vieira Martins, 126, A. Palmeiras, Cep: 35430-003, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-3064 **E-mail:** granatocontabilidade@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
CNPJ: 21.087.721/0001-50 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 23, TRIANGULO - CEP 35.430-144 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVICOS CONTABEIS DE JANEIRO/2022 À DEZEMBRO/2022.

Observações

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 5.200,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condiç ionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.200,00
Alíquota 2,01	Valor do ISSQN R\$ 104,52	Valor Total R\$ 5.200,00	Valor Líquido R\$ 5.200,00	

Recebemos de GRANATO CONTABILIDADE LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada no lado.		NFS-e 2022/1
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

Esse é o seu boleto
Corporacao Musical Satissima Trindade



Valor
R\$ 5.200,00



Vencimento
30/06/2022

Beneficiário

Granato Contabilidade Ltda
CNPJ 16.615.454/0001-07



Descrição

Serviços
01/2022 A 12/2022

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 104,00 8,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 13789.813170 5 90320000520000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/06/2022	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Granato Contabilidade Ltda		16.615.454/0001-07		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	
29/06/2022		13789813		DV	
Uso do Banco		Carteira		Aceite	
17		R\$		N	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Folha Número	
R\$				00032158370013789813	
(x) Valor				(y) Valor do Documento	
				5.200,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 104,00 e juros de 8,00% ao mês.					
(z) Desconto					
(aa) Outras Deduções/Abatimento					
(ab) Mora/Multa/Juros					
(ac) Outros Acréscimos					
(ad) Valor Cobrado					
Pagador Corporacao Musical Satissima Trindade - CNPJ 21.087.721/0001-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 04306.261480 13370.360003 1 90570000035404
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
Nome/Razão Social:	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S A
CPF/CNPJ:	23.797.376/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	25/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	354,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	354,04
Valor Pago (R\$):	354,04
Identificação do Pagamento:	BARTOFIL

Data/hora da operação:	30/06/2022 13:44:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081403062
Chave de segurança:	G0GZLNJHHWNFW2JK

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 0 104

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ATAC
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 234
TRIANGULO NOVO
PONTE NOVA-MG

31 3819-2054
31 98450-5524
www.atac.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1250447
Série 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3122 0623 7973 7600 3270 5500 0001 2504 4716 2560 2554

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224791708744 25/06/2022 12:04:11 03:00

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME: RAZÃO SOCIAL
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209595
ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS
PONTE NOVA

CNPJ
21.087.721/0001-50
Nº
21
COMPLEMENTO
FONE FAX
31.996.810/928

INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO
TRIANGULO
UF
MG
CEP
35430-144

DATA DE EMISSÃO
25/06/2022
DATA DE ENTRADA SAÍDA
25/06/2022
HORÁRIO SAÍDA

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

VALOR DO FRET

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QTD	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11						
11696	CAIXA FER 19,5 PTAMETASUL	3926990	0 00	5102	UN1	1.0000
102633	CAIXA FER PROF 19 DIPL TRAVA MET STANLEY	3926990	5 00	5102	UN1	1.0000
123404	COLA QUENTE GROSSA ING FOULX #N	35061090	0 00	5102	UN1	1.0000
28787	ENVELOPE SAO KRAFT NATURAL 229X324	48171000	0 60	5405	UN1	1.0000
102947	FILTRO LINHA PIS TOM BIVMEGATRON -	85363090	5 60	5405	UN1	1.0000
2483	FLANELA ALGODAO 28X50CM L/RJ VASSOURA	63071000	0 00	5102	PT12	2.0000
46227	OCTIOS PROTECAO SSI RJ INC SUPER SAFETY	90049020	2 00	5102	UN1	1.0000
31395	PASTA CAVALIETA M CRIST POLIBRAS - REF	42021210	0 60	5405	PT10	1.0000
122350	PILHA BAI ALCAALINA AAA PALITO C4 RAYOVAC #1	85061019	8 00	5102	CR1	1.0000
122352	PILHA BAT ALCAALINA 9V C2 RAYOVAC #1	85061031	8 00	5102	CR1	1.0000

12 B Cda. ST. 7213 ICMS ST. 741 ICMS/ST - Recombolso 0.57 Aliq. ST Distrib. 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos Federal 69.06419.51%, Estadual 63.734.18%, - Fone de tributos: IBPT

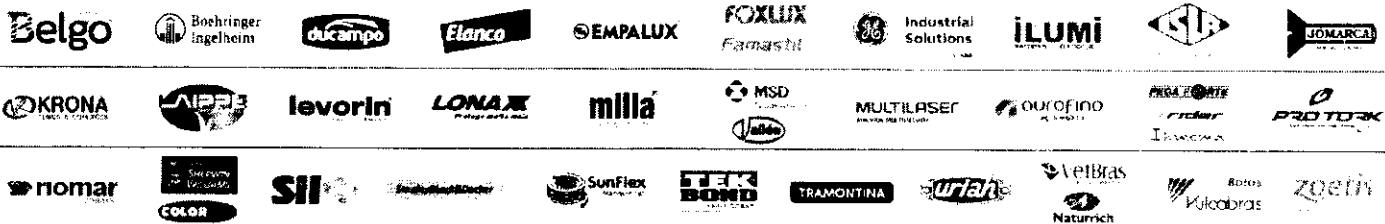
BOLETO
REPES TITULAR CARLA
85001-ATAC TR
VALOR DO FRET
VALOR DO FRET

RESERVADO AO FISCO

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO DOCUMENTO DO RECEBEDOR (CPF OU RG) IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 1250447



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Venda

INS-RI-AN-ESTADUAL

INS-RI-AN-ESTADUAL-INS-TRI-RI-TARIA

23.797.376/0032-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224291708744 2506/2022 12-04-11-03-00

COD PROD DESCRICAO DOS PRODUTOS
REF 20985

NCM SH C.S.T. C.EOP UN QTD

V.UNIT DESC V.TOTAL

BC ICMS V ICMS BC ICMS ST VL ICMS ST ALICOTAS V IPT

INS-RI-AN-ESTADUAL
5210278812500

ATAC
BARTO FIL DISTRIBUIDORA SA
RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 234
TRIANGULO NOVO
PONTE NOVA-MG
035430-125

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1250447
Série 0
FOLHA 2 / 2

3122 0623 7973 7600 3270 5500 0001 2504 4716 2560 2554
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



ITAU

341-7

34191.09024 04306.261480 13370.360003 1 90570000035404

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/07/2022	
Beneficiário: 23.797.376/0032-70 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA						
Data do Documento: 25/06/2022						
Num. do Documento: 1250447		Espécie Doc: DM		Aceite: N		Data do Processamento: 25/06/2022
Uso do Banco: 109		Espécie: R\$		Quantidade:		Valor:
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						Agência/Código Beneficiário: 1481/33703-6
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E						Nosso Número: 109/02043062-6
NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS						(-) Desconto/Abatimento: .
TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113						(-) Outras Deduções:
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO						(+/-) Mora/Multa:
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 1,06						(+/-) Outros Acréscimos:
RCA: 85001 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TITULO: 1250447 / 1						(-) Valor Cobrado:
Pagador: CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505					CNPJ: 21.087.721/0001-50	
RUA GETULIO VARGAS 23					MG	
35430144 TRIANGULO PONTE NOVA						
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	



ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/07/2022	
Beneficiário: 23.797.376/0032-70 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA						
Data do Documento: 25/06/2022						
Num. do Documento: 1250447		Espécie Doc: DM		Aceite: N		Data do Processamento: 25/06/2022
Uso do Banco: 109		Espécie: R\$		Quantidade:		Valor:
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						Agência/Código Beneficiário: 1481/33703-6
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E						Nosso Número: 109/02043062-6
NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS						(-) Desconto/Abatimento:
TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113						(-) Outras Deduções:
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO						(+/-) Mora/Multa:
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA/DIA DE R\$ 1,06						(+/-) Outros Acréscimos:
RCA: 85001 CLIENTE: 209505 CARGA: 0 TITULO: 1250447 / 1						(-) Valor Cobrado:
Pagador: CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505					CNPJ: 21.087.721/0001-50	
RUA GETULIO VARGAS 23					MG	
35430144 TRIANGULO PONTE NOVA						
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 00234 - GALPAO - TRIANGULO NOVO
CNPJ: 23.797.376/0032-70

ITAU

Constam acima dois documentos:
- FICHA DE COMPENSACAO
- RECIBO DO PAGADOR

Para pagamento, leve ao banco a Ficha de Compensação e o Recibo do Pagador
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
RUA GETULIO VARGAS 23
35430144 TRIANGULO PONTE NOVA MG

Emissão
25/06/2022

ATENÇÃO! PARA NÃO SER MAIS UMA VÍTIMA DE FRAUDE, NÃO ATUALIZE ESTE BOLETO ATRAVÉS DA INTERNET.
A BARTOFIL DISTRIBUIDORA NÃO ENVIÁ SEGUNDA VIA DE BOLETO ANEXADO NO E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO.

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6
Representação numérica do código de barras:	
816700000010 192334152027 206300100008 100526833197	
Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	119,23
Data de vencimento:	30/06/2022
Identificação da operação:	IPTU
Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 11:56:06
Código da operação: 00814895	
Chave de segurança: U1L39T5PRM9HM4 VJ	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 146 / 003 / 00002624-6**Representação numérica do código de barras:**

816300000014 140734152022 207110100006 100526833296

Convênio: PM DE PONTE NOVA-MG**Valor:** 114,07**Data de vencimento:** 11/07/2022**Identificação da operação:** IPTU**Data de débito:** 30/06/2022**Data/hora da operação:** 30/06/2022 11:59:32**Código da operação:** 00815542**Chave de segurança:** A71H28CPHQLWVAMR

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA IPTU/TSU - 2022	
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001
PARCELA	VENCIMENTO 11/07/2022
VALOR DA PARCELA	GAM 5268332
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO VIA DO CONTRIBUINTE	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Imposto Predial e Territorial Urbano - 2022 Taxa de Serviço Urbano - 2022		PARCELA	VENCIMENTO
CONTRIBUINTE		04/09	11/07/2022
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE			
GAM	5268332	IPTU	57,35
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001	TCRS	56,72
VALOR DA PARCELA	114,07	PAGAVEL EM: BANCO DO BRASIL, CASAS LOTÉRICAS, ITAU SICOOB, MERCANTIL, BRADESCO, BANCO SANTANDER	
VIA BANCO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

8163000001-4 14073415202-2 20711010000-6 10052683329-6



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6

Representação numérica do código de barras:			
816800000019	140734152022	209120100000	100526833494

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	114,07
Data de vencimento:	12/09/2022
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 12:02:01

Código da operação:	00819691
Chave de segurança:	1TEG8ZHT6RNJGA4Q

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA IPTU/SU - 2022	
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001
PARCELA	VENCIMENTO
06/09	12/09/2022
COMPETÊNCIA	GAM
2022	5268334
VALOR DA PARCELA (IPTU/SU) (R\$)	
114,07	
COPIA CONTINUA	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Imóssio Predial e Territorial Urbano - 2022 Taxa de Serviço Urbano - 2022		PARCELA	VENCIMENTO
CONTRIBUINTE		06/09	12/09/2022
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE			
GAM	5268334	IPTU	57,35
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001	TCRS	56,72
VALOR DA PARCELA	114,07	PAGAVEL EM: BANCO DO BRASIL, CASAS LOTERICAS, ITAU SICOOB MERCANTIL, BRADESCO, BANCO SANTANDER.	
VIA BANCO AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO			



81680000001-9 14V73415202-2 20912010000-0 10052683349-4

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6

Representação numérica do código de barras:			
816600000011	140734152022	210100100002	100526833593

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	114,07
Data de vencimento:	10/10/2022
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 12:17:43

Código da operação:	00820434
Chave de segurança:	HFFT282FKTKZASUX

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Imposto Predial e Territorial Urbano - 2022 Taxa de Serviço Urbano - 2022	
CONTRIBUINTE	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
VALOR DA PARCELA (IPTU/ISU) (R\$)	5268335
VENCIMENTO	01.05.2022
SR. CAIXA:	114,07
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA N.º VERSO VIA DO CONTRIBUINTE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Imposto Predial e Territorial Urbano - 2022 Taxa de Serviço Urbano - 2022		PARCELA	07/09	VENCIMENTO	10/10/2022
CONTRIBUINTE		CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE			
CVM		5268335			
INSCRIÇÃO		01.05.010.0484.001			
VALOR DA PARCELA		114,07			
VIA BANCO		IPTU TCRS 57,35 56,72			
PAGAVEL EM BANCO DO BRASIL, CASAS LOTÉRICAS, ITAU SICOB MERCANTIL, BRADESCO, BANCO SANTANDER.		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
81660000001-1 14073415202-2 21010010000-2 10052683359-3 					

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6

Representação numérica do código de barras:			
816400000013	140734152022	211100100000	100526833692

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	114,07
Data de vencimento:	10/11/2022
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 12:19:46

Código da operação:	00820860
Chave de segurança:	81EP3YJCGM9E1QLJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CASA MUNICIPAL DE PONTE NOVA IPTU/TSU - 2022	
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001
PARCELA	VENCIMENTO
08/09	10/11/2022
COMPETÊNCIA	GAM
2022	5268336
VALOR DA PARCELA (IPTU/TSU) (R\$)	
114,07	
SR CAIXA:	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
MÉCANICA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Imposto Predial e Territorial Urbano - 2022 Taxa de Serviço Urbano - 2022		PARCELA	VENCIMENTO
CONTRIBUINTE		08/09	10/11/2022
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE		RECEBEM	
GAM	5268336	VALOR (R\$)	
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001	IPTU	
		TCRS	
		57,35	
		56,72	
VALOR DA PARCELA	114,07	PAGAVEL EM BANCO DO BRASIL, CASAS LOTÉRICAS, ITAU	
		SICOOB, MERCANTIL, BRADESCO, BANCO SANTANDER	
VIA BANCO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	
81640000001-3 14073415202-2 21110010000-0 10052683369-2			
			

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6

Representação numérica do código de barras:			
816800000019	140934152020	212120100004	100526833791

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	114,09
Data de vencimento:	12/12/2022
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 12:34:24

Código da operação:	00821356
Chave de segurança:	FYJ7WM8H12HQCML2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA IPTU/ISU - 2022	
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001
PARCELA	VENIMENTO
09/09	12/12/2022
VALOR DA PARCELA (IPTU/ISU) (R\$)	5268337
VIA DO CONTRIBUINTE INDICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Imposto Predial e Territorial Urbano - 2022 Taxa de Serviço Urbano - 2022		PARCELA
CONTRIBUINTE		09/09
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE		12/12/2022
GAM	5268337	RECEITA
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001	VALOR (R\$)
VALOR DA PARCELA	114,09	57,38
PAGAR EM BANCO DO BRASIL, CASAS LOTERICAS, ITAU SICOB, MERCANTIL, BRADESCO, BANCOS, NTAENDER		56,71
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

81680000001-9 14093415202-0 21212010000-4 10052683379-1



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	146 / 003 / 00002624-6

Representação numérica do código de barras:			
816200000015	140734152022	208100100006	100526833395

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	114,07
Data de vencimento:	10/08/2022
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 13:34:46

Código da operação:	00840418
Chave de segurança:	H69M0ML6P4JPU16K

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

1		2022
COMPETÊNCIA	GAM	10/08/2022
2022	5268333	
VALOR DA PARCELA (IPTU/TSU/ITR)		114,07
SR CAIXA:		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

 PREFEITURA MUNICIPAL Imposto Predial e Territorial Urbano - 2022 Taxa de Serviço Urbano - 2022		PARCELA	05/09	VENCIMENTO	10/08/2022
CONTRIBUINTE					
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE					
GAM	5268333	IPTU TCRS			
INSCRIÇÃO	01.05.010.0484.001				
VALOR DA PARCELA	114,07	PAGAVEL EM BANCO DO BRASIL CASAS LOTÉRICAS ITAU SICOOB, MERCANTIL, BRADESCO, BANCO SANTANDER			
VIA BANCO					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8162000001-5 14073415202-2 20810010000-6 10052683339-5



**Extrato por período**

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 01/10/2022 - 18:57

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		5.355,93 C
18/07/2022	181534	ENVIO PIX	2.000,00 D ✓	3.355,93 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		3.355,93 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		3.355,93 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		3.355,93 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		3.355,93 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		3.355,93 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	3.306,93 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		3.306,93 C
26/07/2022	261616	ENVIO PIX	1.694,70 D ✓	1.612,23 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.555.446-**, ***.736.166-**

Dados do recebedor:

Nome: VIACAO SERRENSE LTDA

CNPJ: 07.393.279/0001-60

Instituição: CCLA VALES DO PIRANGA E MATIPÓ

Dados da transação:

Valor: R\$ 2.000,00

Data/Hora: 18/07/2022 - 15:34:10

Descrição: Viagem Senador Firmino

ID transação: E00360305202207181829104c0a7163f

Código da operação: 9370672322

Chave de Segurança: MRZFAHVMXQT4NM27

Chave Pix: 07393279000160

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

ATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

TALITA CRISTINA RIBEIRO

SETOR TRIBUTÁRIO

PRAÇA DR. JOÃO PINHEIRO, 07 - CENTRO

AMPARO DO SERRA - MG - 35.444-000 - Tel.: (31)3895-5160

Nº da Nota

76/2022

Nº Integral: 202200000000076

Código Verificação

U5C65FVWF7

Código QR



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **PONTE NOVA - MG**

Período de Competência: **7/2022**

Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO**

Reg. Especial Tributação:

Data da Nota Fiscal: **13/07/2022**

Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **VIAÇÃO SERRENSE LTDA ME**

CNPJ: **07.393.279/0001-60**

Nome Fantasia: **VIAÇÃO SERRENSE**

Inscrição Municipal: **0031/2005**

Regime Especial:

Inscrição Estadual: **025340521.00-50**

Simples Nac/MEI/Outros: **Outros**

Fone/Fax: **(31)3895-5196**

Endereço: **RUA AIRTON BARBOSA BELICO, 330 - CENTRO - 35.444-000 - AMPARO DO SERRA - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE**

CPF/CNPJ: **21.087.721/0001-50**

Nome Fantasia: **NOVA**

Inscrição Municipal:

E-mail: **contabilidade@pontenova.mg.gov.br**

Fone/Fax: **(31)3819-5454**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Endereço: **RUA GETULIO VARGAS, 23 - TRIANGULO - 35.430-144 - PONTE NOVA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -

CNAE: **4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTEREST**

Intermediário: **()**

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PONTE NOVA A SENADOR FIRMINO DIA 03/07/2022

BANCO SICOOB

AG: 3184

CNPJ: 07.393.279/0001-60

CNPJ: 07.393.279/0001-60

PIX: 07.393.279/0001-60

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.000,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções (R\$)	Desc. Incond + Cond(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	2.000,00	3,00	60,00	0,00	0,00	2.000,00

		ATF - Autorização para Transporte Intermunicipal Fretado - EVENTUAL		Nº ATF 059006172022 Data/Hora Emissão 02/07/22 21:20	
Autorizatório VIAÇÃO SERRENSE LTDA - ME			Código 480	CPF/CNPJ 07.393.279/0001-60	
Placa MFL2054	Marca / Modelo SCANIA/MPOLO PARADIS DDR / SCANIA/MPOLO PARADIS DDR		Renavam 00970147864	Nº Passageiros 45	
Condutor : ROBSON TEIXEIRA CAPISTRANO			Assinatura do condutor ou autorizatório		
CPF : 200.902.408-71		CNH : 02972793718			
Viagem de Ida			Viagem de Volta		
Data : 03/07/2022	Hora : 05:00	Km : 100	Data : 03/07/2022	Hora prevista : 14:00	Km : 100
Origem PONTE NOVA			Destino SENADOR FIRMINO		
Itinerário (somente nome de av., ruas ou rodovias) VIA BR-120 E MG-280				Nº Doc. Fiscal 000542	Série 2
Observação					
Histórico de alterações					

Passageiro	Documento	Órgão Expedidor	Passageiro	Documento	Órgão Expedidor
ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	21263941	SSPMG	LUIVAR DE SOUZA GOMES	18403856	SSPMG
ALEXANDER DA SILVA FIGUEIREDO	21263903	SSPMG	LUIZ ANTONIO BARROS MARTINHO	17535790	SSPMG
ALEXANDRO CHARLLES CASTRO LINO	17901337	SSPMG	MARCOS VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS	19872347	SSPMG
ANA BARBARA DE OLIVEIRA ROSA	23249252	SSPMG	MARIA DAS GRACAS EUZEBIO	5291347	SSPMG
ANA MARIA DE SOUZA	18189474	SSPMG	MARIA PAULA TEIXEIRA CATARINO	19897364	SSPMG
ANGELICA APARECIDA VALERIO LUCAS	6816740	SSPMG	MATHEUS ALVES CARNEIRO	22274903	SSPMG
BRUNO RODRIGUES DINIZ	19058123	SSPMG	MATHEUS AUGUSTO DE JESUS ALVES	20137461	SSPMG
CARLOS EDUARDO DA SILVA VIDAL	COLO	SSPMG	MAURO ALEXANDRE DA SILVA	11003987	SSPMG
CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DOS SANTOS	21196728	SSPMG	MIGUEL ARCANJO DA PAIXAO	12460950	SSPMG
CLAUDIA MARTINS CAVALCANTE	20646084	SSPMG	PAULO ANTONIO DE SOUZA	3453240	SSPMG
EDSON CARVALHO DE SOUZA	17257521	SSPMG	RAIANY DE JESUS BARBOSA SILVA	20137405	SSPMG
ELIANE APARECIDA LINO DE SOUZA	9182661	SSPMG	RICARDO LINO DE SOUZA	7316960	SSPMG
FELIPE DE SOUZA CANDIDO	18655669	SSPMG	ROSA MARIA BARBOSA SILVA	11226870	SSPMG
FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA	4746342	SSPMG	SAULO CORREA PORTO	12452032	SSPMG
GEORGIA ROBERTA PENA	12443817	SSPMG	SUELI APARECIDA DE SOUZA	7316934	SSPMG
IRIS ONOFRE GONCALVES LIMA	22294732	SSPMG	VIVIANE DOS SANTOS VIDAL	14384347	SSPMG
JOAO PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS	21196693	SSPMG	WALANT FRANCA DE JESUS PENA	17383686	SSPMG
JOSE PAULO GOMIDES	11280275	SSPMG	WEDSON DE OLIVEIRA SILVA	17552335	SSPMG
JULIO BATISTA RAMOS DA SILVA	21670932	SSPMG	WERBERT ITALO DE MELO WENDT	19552769	SSPMG
JULIO CAETANO MARTINS	10919386	SSPMG	WESLEY DE OLIVEIRA EMILIANO	19851752	SSPMG
KAYO ROBERTO BONUTTI	20196961	SSPMG	WILLIAN FELIPE DE SOUZA	21213235	SSPMG
LUCAS FERREIRA	20886443	SSPMG	YAGO VIDAL DE SOUZA	21216315	SSPMG



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sgdf.der.mg.gov.br/sgdf/plc/jsps/acessoPublico02.jsp>, informando o código verificador **390206** e o código CRC **PONEP6**

Passageiro	Documento	Órgão Expedidor
LUCAS FONSECA DA SILVA BARROS	18961394	SSPMG

Data/Hora da impressão : 19/10/22 18:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://www.sgtf.der.mg.gov.br/sgtf/plc/jsps/acessoPublico02.jsp>, informando o código
verificador **390206** e o código CRC **PONEP6**



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.555.446-**, ***.736.166-**

Dados do recebedor:

Nome: TRITONS

CNPJ: 03.053.327/0001-10

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 1.694,70

Data/Hora: 26/07/2022 - 16:16:06

Descrição: Nota Fiscal Tritons nº 813

ID transação: E003603052022072619102bb65781d31

Código da operação: 9579808834

Chave de Segurança: 4AL0LV9RGR8ZCHL1

Chave Pix: tritons@tritons.com.br

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

Recebemos, de ALUIZIO CARLOS DAVID ME os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Rem: CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE Valor Total: 1.694,70

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.813
Série 001

ALUIZIO CARLOS DAVID ME



RUA Pintassilgo, 11 - Bombas - BOMBINHAS
- SC - CEP: 88215-000
Fone: (11)98181-4866

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.813
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0703 0533 2700 0209 5500 1000 0008 1319 2082 0997

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROCESSADOR AUTORIZADO

DATA DE USO

34220151373651 26/07/2022 14:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261159496

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NPJ - CPF

03.053.327/0002-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ - CPE

21.087

DATA DA EMISSÃO

26/07/2022

ENDEREÇO

AV. GETULIO VARGAS, 23

BARRIO - DISTRITO

TRIANGULO

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

UF

MG

TELEFONE / FAX

(35)9681-0928

CEP

35430-144

DATA DA SAÍDA

26/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:26:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS

516,03 (30,45 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.694,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESENCARGO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.694,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRIO POR CONTA

CÓDIGO ANTT

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CIOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000949	PALHETA CLARINETE 2 1 2 VANDOREN TRADICIONAL	92099900	0400	6102	UND	10,00	25,10	251,00
900955	PALHETA CLARINETE 2 RICO REEDS - UND	92099900	0400	6102	UND	20,00	24,70	494,00
001006	PALHETA SAX ALTO 2 1/2 VANDOREN TRADICIONAL	92099900	0400	6102	UND	12,00	31,60	379,20
001076	PALHETA SAX SOPRANO 2 1/2 VANDOREN TRAD.	92099900	0400	6102	UND	5,00	24,70	123,50
001118	PALHETA SAX TENOR 2 1 2 VANDOREN TRAD	92099900	0400	6102	UND	10,00	52,20	522,00

OR NTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	ICMS	IPI
0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 227,93 Federal e R\$ 288,09 Estadual

Fonte: IBPT SC 2C01C1

RESPOSTA AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPY ANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedido de venda: 000171

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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0145 003 00002624-6

Representação numérica do código de barras:	836800000009	890801380001	673419779115	000055619316
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresário:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	89,08
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	09/08/2022
Data/hora da operação:	09/08/2022 12:53:57

Código da operação:	00467430
Chave de segurança:	A85QW8NAMZFCKMP3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Cuidado com golpes: 0800 726 0174
Ajuda financeira: 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: 410551078

Controle:

3022/0087

Emissão: 05/08/2022 Impressão: 05/08/2022 08:41:45

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

CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA
TRINDADE
AV GETULIO VARGAS 23 CO

TRIANGULO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430144

MEDIDOR Nº: AMH138080453

Nº DO CLIENTE: 7005474994

Nº da Instalação
3000556193

Subclasse
Outros Serviços e
Outras Ativ

Classe
Monofásico

Datas de Leitura

Modalidade Tarifária

Anterior

Atual

Próxima

Tarifa Convencional

07/07

05/08

06/09

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kW
Energia Elétrica	13786	13854	1	68

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	68	0,74591967	50,70

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,15
Cobrança da Conta de Energia de 07 / 2022	33,23

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,65313000
----------------------	------------

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 7346.FDD7.68C8.DC68.AB7B.4AD9.422A.855

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2022	27/08/2022	R\$ 89,08

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota:

Valor Base

ICMS	46,46	0,79	R\$ 0,36
PASEP	46,46	3,65	R\$ 1,69
COFINS			

Mês/Ano	Consumo do Cliente kWh	Consumo Médio kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JUL/2022	41	1,36	30	Para pagar esta fatura pelo PIX 
JUN/2022	91	2,84	32	
MAI/2022	62	2,06	30	
ABR/2022	102	3,51	29	
MAR/2022	110	3,43	32	
FEV/2022	71	2,44	29	
JAN/2022	68	2,83	31	
DEZ/2021	65	2,32	28	
NOV/2021	117	3,65	32	
OUT/2021	92	3,17	29	
SET/2021	40	1,21	33	
AGO/2021	29	0,93	31	

JUL/22 Band. Verde - AGO/22 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22

Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22

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

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO

000005561931

VENCIMENTO

27/08/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 89,08



AGO/2022

3000556193

REFERENTE A:

Nº DA INSTALAÇÃO

83680000000-9 80080138000-1 67341977911-6 00005561931-6





Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 01/10/2022 - 18:58

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		1.612,23 C
09/08/2022	467430	PG LUZ/GAS	89,08 D ✓	1.523,15 C
09/08/2022	467923	PAG AGUA	29,49 D ✓	1.493,66 C
09/08/2022	091315	ENVIO PIX	220,00 D ✓	1.273,66 C
09/08/2022	091317	ENVIO PIX	160,00 D ✓	1.113,66 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		1.113,66 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.064,66 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		1.064,66 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		1.064,66 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		1.064,66 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		1.064,66 C
31/08/2022	453378	PAG BOLETO	254,00 D ✓	810,66 C

01/10/2022 18:58

Internet---BankinG Caixa

31/08/2022 000000

SALDO DIA

810,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE		
Conta de débito:	0146 003 00002624-6		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	294903802022	208230000001 490307202211
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT		
Valor:	29,49		
Identificação da operação:	DMAES		
Data de débito:	09/08/2022		
Data/hora da operação:	09/08/2022 13:07:08		
Código da operação:	00467923		
Chave de segurança:	2SW8HFMQ1FUGL94X		

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 0 104

**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.

CORPORACAO M.S TRINDADE

AV. GETULIO VARGAS, 23

35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG

ROTA: 0-12-270

MES/ANO: 07/2022

NR. GUIA

04903072022-8

CATEGORIA/QTDE

LIGACAO: 4903-1

ID. ELETRO.: 112490300

1-RES;

DESCRICAO**VALOR**

TARIFA DE AGUA

28,91

MULTA POR ATRASO 05/2022

0,58

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031

DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR			
22/06/2022		22/07/2022		23/08/2022		R\$ 29,49			
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO REAL		CONS. FATURADO		MEDIA	
855 m3		855 m3		0 m3		MINIMO		1 m3	
NR. DO HIDROMETRO				CAZAO		DIAMETRO		DATA DE INSTALACAO	
A01N237484				3 m3		1/2"		07/01/2002	

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	CONFORME RESOLUCAO ARTS - ZM N. 16/2022, DO ORGAO REGULADOR DO DMAES, A PARTIR DE 06/08, AS FATURAS SERAO IMPRESSAS COM VALORES ATUALIZADOS.
06/2022	1	29	0,03	
05/2022	0	29	0,00	
04/2022	0	33	0,09	
03/2022	2	29	0,07	
02/2022	0	32	0,00	
01/2022	2	30	0,07	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIGENTE		PERIODO DE AMPLIACAO		
		01/06/2022 a 30/06/2022		
PARAMETRO	UNIDADE	VM	VALOR DE AMPLIACAO REALIZADA	VALOR NOVO DETECTADO
PH		0,0 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 PABX - DEVIDO AO USUARIO

EMISSAO: 22/07/2022 08:25

CORPORACAO M.S TRINDADE

AV. GETULIO VARGAS, 23

35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG

ROTA: 0-12-270

MES/ANO: 07/2022

NR. GUIA

04903072022-8

CATEGORIA/QTDE

LIGACAO: 4903-1

ID. ELETRO.: 112490300

1-RES;

VENCIMENTO
23/08/2022**VALOR A PAGAR**
R\$ 29,49

82640000000-4 29490380202-2 20823000000-1 49030720221-1





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do remetente:

Nome: INSTITUTO SANTÍSSIMA TRINDADE

CNPJ: 27.087.701/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Chaves autorizadoras: ***.555.446-**, ***.736.166-**

Dados do recebedor:

Nome: VEIGA E MAIRINK LTDA

CNPJ: 00.988.521/0001-07

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Valor: R\$ 220,00

Data/Hora: 09/08/2022 - 13:15:33

Id da transação: 0003505052022080916007f82f6fa487

Código da operação: 9968798558

Chave remessa: 0003505052022080916007f82f6fa487

Chave resposta: 0003505052022080916007f82f6fa487

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 725 7474 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

0800 725 7474 Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

0800 725 7474 Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

THE

Pagamento Instantâneo (PIX)	220,00
-----------------------------	--------



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 21.087.721/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores: ***.555.446-**, ***.736.166-**

Dados do beneficiário:

Nome: Paulo Maurício Andrade Moreira

CPF: ***.640.836-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 160,00

Data/Hora: 09/08/2022 - 13:17:08

Descrição: REVICART CARTUCHOS E TONERS

ID transação: E00360305202208091557d62cf12963a

Código da operação: 9968869013

Chave de Segurança: WULFW8V7G8LUG04V

Chave Pix: paulomauricio099@gmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento e informe o ID da transação presente neste comprovante.

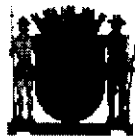
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Até sempre! E, neste momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



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

2022/16



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62f132e2 Nº NFS-e: 2022/16	Data de Emissão: 08/08/2022 12:59:30 Data Emissão RPS:
---	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: PAULO MAURICIO ANDRADE MOREIRA 43664083687
Nome Fantasia: REVICART CARTUCHOS E TONERS
CNPJ: 28.368.548/0001-08 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76016730
Endereço: AVN Francisco Vieira Martins, 511, LOJA 02, Palmeiras, Cep:35430226, PONTE NOVA - MG
Telefone: () **E-mail:**
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresario Individual

Dados do Tomador

Razão Social: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE
CNPJ: 21.087.721/0001-50 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 23, TRINÂNGULO - CEP 35.430-144 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

(02)RECARGAS TONER SCX4200

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 3314709	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	C/SLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 160,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 160,00
Valor Líquido R\$ 160,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 160,00	Valor Líquido R\$ 160,00	

Recebemos de PAULO MAURICIO ANDRADE MOREIRA 43664083687 os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022 16
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta de débito:	0146 003 00002624-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02954.997009 00002.410173 4 90920000025400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA.ME
Nome/Razão Social:	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA.ME
CPF/CNPJ:	25.537.796/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
CPF/CNPJ:	21.087.721/0001-50

Data do Vencimento:	29/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	254,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	254,00
Valor Pago (R\$):	254,00

Data/hora da operação: 31/08/2022 16:07:16

Código da operação: 043453378**Chave de segurança:** Q89PK1ZE9X4W2WXH**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

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02954.997009 00002.410173 4 90920000025400		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE				
CEP: 35430000; AV. GETULIO VARGAS,N23; PONTE NOVA - MG				
CPF/CNPJ: 21.087.721/0001-50				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029549970000002410	235	29/08/2022	254,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
FOLHA DE PONTE NOVA LTDA-ME				
R CANTIDIO DRUMOND, 44 SALAS 11 E 12 CENTRO PONTE NOVA MG-35.430-006				
CPF/CNPJ: 25.537.796/0001-47				

Agência/Código do Beneficiário
0088-4/8448-4

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02954.997009 00002.410173 4 90920000025400			
Local de Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		29/08/2022			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário			
FOLHA DE PONTE NOVA LTDA-ME - CPF/CNPJ: 25.537.796/0001-47		0088-4/8448-4			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/08/2022	235	DM	N	19/08/2022	00029549970000002410
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			254,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 13 CM COL PAGINA P E B INTERNA EDIÇÃO 1723 18-08-22					(=) Valor Cobrado
					254,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE
CEP: 35430000; AV. GETULIO VARGAS,N23; PONTE NOVA - MG

CPF/CNPJ: 21.087.721/0001-50

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2022/280 
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62ffe210 Nº NFS-e: 2022/280	Data de Emissão: 19/08/2022 16:18:40 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
 Nome Fantasia: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
 CNPJ: 25.537.796/0001-47 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76003529
 Endereço: RUA Cantídio Drumond, 44, SALAS 11 E 12, Centro, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
 Telefone: (31) 3817-1716 E-mail: ortec@contabilidadeortec.com.br
 Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTÍSSIMA TRINDADE
 CNPJ: 21.087.721/0001-50 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 23, TRIANGULO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG
 E-mail: corporacaomusicalsantissimatrindade@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
 13 CM COL PAGINA P E B INTERNA
 EDIÇÃO 1723 19-08-22

Observações

PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código CNAE 5812300	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 254,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 254,00
Alíquota 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 254,00	Valor Líquido R\$ 254,00	

Recebemos de FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/280
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE

Conta: 0146 | 003 | 00002624-6

Data: 01/10/2022 - 19:05

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.064,66 C
31/08/2022	453378	PAG BOLETO	254,00 D /	810,66 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
 01/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
 19/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		810,66 C
29/09/2022	214389	PAG BOLETO	337,78 D ✓	472,88 C
29/09/2022	745253	PAG AGUA	20,24 D ✓	452,64 C
29/09/2022	745599	PAG AGUA	16,88 D ✓	435,76 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		435,76 C
30/09/2022	301208	CRED PIX	190,45 C R	626,21 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		626,21 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	011731	CRED PIX	0,58 C	626,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE
Conta: 0146 | 003 | 00002624-6
Data: 01/10/2022 - 19:06
Mês: Outubro/2022
Período: 1 - 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	435,76 C
30/09/2022	301208	CRED PIX	190,45 C	626,21 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		626,21 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	011731	CRED PIX	0,58 C	626,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome:	CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE			
Conta de débito:	0146 003 00002624-6			
Representação numérica do código de barras:	826000000008	202403802020	209230000009	490308202210
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	20,24			
Identificação da operação:	DMAES			
Data de débito:	29/09/2022			
Data/hora da operação:	29/09/2022 12:49:20			
Código da operação:	00745253			
Chave de segurança:	2F0UXVT75F90Y269			

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 699 de 30/12/1966

CNPJ 23.802.507/0001-64 - Insc. Est. Isento

Av. Ernesto Trivellato, 158 - Ponte Nova - MG

CEP: 35430-000 - PABX (31) 3819-5350 www.dmaespontenova.mg.gov.br

Fatura de água, esgoto e serviços.

CORPORACAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 08/2022
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903082022-6
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TBO AGUA	16,88
TARIFA DE AGUA	3,36

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/07/2022	23/08/2022	23/09/2022	R\$ 20,24

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
0 m3	857 m3	2 m3	2 m3	0 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A01N237484	3 m3	1/2"	07/01/2002

CORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM SUA FATURA ESTA SENDO IMPRESSA COM VALOR ATUALIZA- DO. CONFORME RESOLUCAO 16/2022 ARIS - ZM
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
07/2022	0	30	0,00	
06/2022	1	29	0,03	
05/2022	0	29	0,00	
04/2022	3	33	0,09	
03/2022	2	29	0,07	
02/2022	0	32	0,00	

DETALHES SOBRE A LEITURA DE VICE VERSO	PERIODO DA ANALISE
	01/06/2022 a 30/06/2022

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	60	7,69
Turbidez	UT	5,0	60	0,35
Cor	mg/l	15,0	60	< 2,50
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	1,74
Ferro	mg/l	0,3	60	0,0
Fluor	mg/l	1,5	60	0,65
Coliformes T	-	Ausencia	60	AUSENCIA
Coliformes E	-	Ausencia	60	AUSENCIA

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

MISSAO: 23/08/2022 08:23

CORPORACAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 08/2022
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903082022-6
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/09/2022	R\$ 20,24

82600000000-8 20240380202-0 20923000000-9 49030820221-0



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 0146 | 003 | 00002624-6**Representação numérica do código de barras:** 826500000003 168803802029 210230000007 490309202219**Empresa:** DEP AGUA ESG DE PONT**Valor:** 16,88**Identificação da operação:** DMAES**Data de débito:** 29/09/2022**Data/hora da operação:** 29/09/2022 12:52:21**Código da operação:** 00745599**Chave de segurança:** 6RQC8KL87Y4HPL7U**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 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

CORPORACAO M.S TRINDADE AV. GETULIO VARGAS, 23 35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: 0-12-270	MES/ANO: 09/2022 NR. GUIA 04903092022-4 CATEGORIA/QTDE 1-RES;
LIGACAO: 4903-1 ID.ELETRO.: 112490300	

DESCRICAO	VALOR
TBO AGUA	16,88

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000049031

DATA LETEIRA ANTERIOR		DATA LETEIRA ATUAL		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
23/08/2022		21/09/2022		23/10/2022		R\$ 16,88	
LETEIRA ANTERIOR		LETEIRA ATUAL		CONSUMO REAL		CONSUMO FATURADO	
857 m3		857 m3		0 m3		MINIMO	
MÉDIA				1 m3			
VÁZÃO				DIÂMETRO		DATA DE INSTALAÇÃO	
A01N237484				3 m3		07/01/2002	

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				mensagem
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
08/2022	2	32	0,06	SUA FATURA ESTA SENDO IMPRESSA COM VALOR ATUALIZA- DO. CONFORME RESOLUCAO 16/2022 ARIS - ZM
07/2022	0	30	0,00	
06/2022	1	29	0,03	
05/2022	0	29	0,00	
04/2022	3	33	0,09	
03/2022	2	29	0,07	

DETALHES SOBRE A LEGISLAÇÃO TIDE VERSO		PERÍODO DE ANÁLISE		
		01/06/2022 a 01/08/2022		
PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÉDIO DETECTADO
PH		6,0 a 9,5	60	7,65
Turbidez	UT	5,0	60	0,22
Cór	mg/l	15,0	60	<2,50
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	1,83
Ferro	mg/l	0,3	60	0,0
Fluor	mg/l	1,5	60	0,71
Coliformes T	-	Ausência	60	AUSENCIA
Coliformes E	-	Ausência	60	AUSENCIA

PAGE 01 OF 02 PAGES - DELETED STARTL PRESS: 21/09/2022 08:45

CORRECAO M.S TRINDADE		MES/ANO: 09/2022
AV. GETULIO VARGAS, 23		NR. GUIA
35430-000, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG		04903092022-4
ROTA: 0-12-270		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4903-1	ID. ELETRO.: 112490300	1-RES;
VENCIMENTO 23/10/2022		VALOR A PAGAR R\$ 16.88

82650000000-3 16880380202-9 21023000000-7 49030920221-9



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 21.087.721/0001-50**Nome:** CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**Conta de débito:** 0146 | 003 | 00002624-6**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 01349.129005 00006.815179 3
91470000033778**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA**Nome/Razão Social:** BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA**CPF/CNPJ:** 23.797.376/0001-74**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE**CPF/CNPJ:** 21.087.721/0001-50**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** CORP MUS SANTISSIMA TRINDADE**CPF/CNPJ:** 21.087.721/0001-50**Data do Vencimento:** 23/10/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 29/09/2022**Valor Nominal do Boletto:** 337,78**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 337,78**Valor Pago (R\$):** 337,78**Identificação do Pagamento:** BARTOFIL**Data/hora da operação:** 29/09/2022 13:02:26

Código da operação: 072214389 Chave de segurança: 9JKMZZRNGATGUEE9

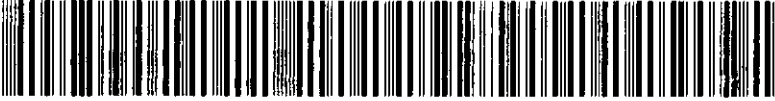
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

BRASIL		001-9		00190.00009 01349.129005 00006.815179 3 91470000033778	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
		***		23/10/2022	
Beneficiário		BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		Agência/Código Beneficiário	
23.797.376/0032-70				3308.1/204000.X	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc	
09/23/2022 12.00.00 AM		1299847		DM	
Aceite		N		Data do Processamento	
				23/09/2022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		17		R\$	
Quantidade		Valor		Nosso Número	
				00013491290000006815	
				(-) Valor do Documento	
				337,78	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Pague com PIX		(-) Desconto/Abatimento	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E				(-) Outras Deduções	
NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS				(+/-) Mora/Multa	
TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505		CNPJ: 21.087.721/0001-50	
		RUA GETULIO VARGAS 23			
		35430144 TRIANGULO		PONTE NOVA	
Pagador/Avalista				MG	
		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
					

BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
		***		23/10/2022	
Beneficiário		BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		Agência/Código Beneficiário	
23.797.376/0032-70				3308.1/204000.X	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc	
09/23/2022 12.00.00 AM		1299847		DM	
Aceite		N		Data do Processamento	
				09/23/2022 12.00.00 AM	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		17		R\$	
Quantidade		Valor		Nosso Número	
				00013491290000006815	
				(-) Valor do Documento	
				337,78	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Pague com PIX		(-) Desconto/Abatimento	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO PAGAMENTO E				(-) Outras Deduções	
NÃO AUTORIZAMOS REPRESENTANTES RECEBER BOLETOS				(+/-) Mora/Multa	
TELEFONE DO SETOR DE COBRANÇA: (31) 3819-2113				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE - 209505		CNPJ: 21.087.721/0001-50	
		RUA GETULIO VARGAS 23			
		35430144 TRIANGULO		PONTE NOVA	
Pagador/Avalista				MG	
		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	

RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA , 00234 - GALPAO - TRIANGULO NOVO
CNPJ: 23.797.376/0032-70

BRASIL

Constam acima dois documentos:
- FICHA DE COMPENSACAO
- RECIBO DO PAGADOR

Para pagamento, leve ao banco a Ficha de Compensação e o Recibo do Pagador
CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE
RUA GETULIO VARGAS 23
35430144 TRIANGULO PONTE NOVA MG

Emissão
23/09/2022

ATENÇÃO! PARA NÃO SER MAIS UMA VÍTIMA DE FRAUDE, NÃO ATUALIZE ESTE BOLETO ATRAVÉS DA INTERNET.
A BARTOFIL DISTRIBUIDORA NÃO ENVIA SEGUNDA VIA DE BOLETO ANEXADO NO E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO.