



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG**  
**“Terra do Rei Pelé”**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI**

Parecer Prestação de Contas

Lei federal 14.017/2020 Inciso II – Subsídio – Lei Aldir Blanc

MARCELA NERY CAVALCANTE ALBUQUERQUE - CNPJ 23.620.919/0001-83

Responsável – MARCELA NERY CAVALCANTE ALBUQUERQUE - CPF –  
833.474.966-04

**Da análise:**

A empresa recebeu o subsídio, do município de Três Corações no valor de R\$6.071,64 (seis mil, setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) no dia 23 de dezembro de 2020.

A empresa prestou contas no dia 20 de abril de 2021, de acordo com o Artigo 1º do decreto municipal nº 4.241/2021.

*Art. 1º O beneficiário do subsídio disposto no inciso II, do caput do art.2º, da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, deverá apresentar prestação de contas referente ao seu do benefício à Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento.*

Certifica-se que a empresa cumpriu o prazo estipulado no decreto, para a entrega da prestação de contas, entregando-a em 20 de abril de 2021.

A empresa prestou contas apresentando a documentação comprobatória das realizações da despesa no valor total de R\$ 6.073,35.

As despesas relacionadas no quadro a seguir, item 16 do formulário da prestação de contas, foram efetuadas em desacordo com o Artigo 14 do decreto municipal nº 4.241/2021, por se tratarem de despesas pagas antes de 20 de março de 2020, devendo ser notificada a empresa para que no prazo de cinco (5) dias úteis apresente nova documentação, nos termos do artigo 7º do mesmo decreto.

A não apresentação ou a rejeição da nova documentação implicará na obrigação de devolução do valor da respectiva despesa ao cofre público, nos termos do artigo 8º do mesmo decreto. Nosso entendimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI

PAECELAMENTO MEI - 23.620.919/0001-83			
MARCELA NERY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CNPJ - 23.620.919/0001-83			
ITEM 16 - GUIA MEI ANO 2020			
MÊS DA PARCELA	VENCIMENTO DA PARCELA	DATA ARRECADAÇÃO	VALOR PAGO
07/2019	17/07/2019	17/07/2019	R\$ 51,75
08/2019	30/08/2019	12/08/2019	R\$ 52,26
09/2019	30/09/2019	16/09/2019	R\$ 52,52
10/2019	31/10/2019	14/10/2019	R\$ 52,76
11/2019	29/11/2019	18/11/2019	R\$ 53,01
12/2019	30/12/2019	19/12/2019	R\$ 53,20
01/2020	31/01/2020	15/01/2020	R\$ 53,40
02/2020	28/02/2019	18/02/2019	R\$ 53,59
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 422,49</b>

Desta forma fica aprovada a prestação de contas da empresa MARCELA NERY CAVALCANTE ALBUQUERQUE - CNPJ 23.620.919/0001-83, **com ressalvas**, até que a mesma apresente, ao Comitê Gestor, novos documentos comprobatórios da despesa acima ou faça o **ressarcimento** do valor dessa despesa como determina a Lei nº 14.017/2020 e decreto municipal nº 4.141/2021.

Solicitamos que **Notifique** a Empresa para que no prazo estipulado no artigo 7º do decreto nº 4.241/2021 para apresentação de suas justificativas.

Esse é nosso entendimento, salvo melhor juízo.

Três Corações, 10 de junho de 2021

JOSE AUGUSTO DE  
MOURA:35276550697

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DE  
MOURA:35276550697  
DN: c=BR, ou=PF-BRasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF A1, ou=VALID, ou=AR XICU  
DIGITAL, ou=Personal, ou=1715815000130, ou=JOSE  
AUGUSTO DE MOURA:35276550697  
Data: 2021.06.14 14:20:29 -03'00'

Jose Augusto de Moura

Secretário Municipal de Controle Interno





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELÉ"

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

## Formulário - Prestação de Contas – Inciso II - Subsídio

Lei Federal nº 14.017 de acordo com Decreto Municipal nº 4.151/2020 e Decreto nº 4.241/2021.

Nome do Espaço: Marcela Nery Cávalcante de Albuquerque

CNPJ Espaço: 23.620.919/0001-83

Nome do Responsável: Marcela Nery Cavalcante de Albuquerque

CPF: Responsável: 833.474.966-04

Valor recebido: R\$ 6.071,64

Data de recebimento do Subsídio: 23/12/2020

Item *	N ° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	87143	06/04/2021	R\$ 117,90	Compras Mercado BH OK
2	252872025	13/04/2021	R\$ 14,49	Compras Mercado Rex OK
3	125528423	01/04/2021	R\$ 45,77	Compras Mercado Rex OK
4	122175254	13/04/2021	R\$ 102,58	Copasa OK
5	183543	06/04/2021	R\$ 2.030,80	Compras OK
6	106731	07/04/2021	R\$ 165,00	RN tintas e Ferramentas OK
7	441	25/03/2021	R\$ 1.000,00	Tijolo OK
8	54694743	07/04/2021	R\$ 135,55	Cemig ANTERIOR OK
9	291200	08/03/2021	R\$ 59,90	Way Net OK
10	278859	10/02/2021	R\$ 59,90	Way Net ANT. MARCO
11	51979429	08/03/2021	R\$ 154,23	Cemig OK
12	50553114	18/02/2021	R\$ 160,66	Cemig OK
<b>Total:</b>			<b>R\$ 4.046,78</b>	

\*Se houver mais despesas a serem apresentadas utilizar mais de um formulário.

\*\*Caso considere necessário especificar como a despesa se relaciona à manutenção do espaço cultural.

Três Corações, 20 de abril de 202

Assinatura do Responsável:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELÉ"

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

Lei Federal nº 14.017 de acordo com Decreto Municipal nº 4.151/2020 e Decreto nº 4.241/2021.

Nome do Espaço: Marcela Nery Cavalcante de Albuquerque

CNPJ Espaço: 23.620.919/0001-83

Nome do Responsável: Marcela Nery Cavalcante de Albuquerque

CPF: Responsável: 833.474.966-04

Valor recebido: R\$ 6.071,64

Data de recebimento do Subsídio: 23/12/2020

Item *	N ° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
13	266520	11/01/2021	R\$ 59,90	Way Net OK
14	183600	07/04/2021	R\$ 541,60	Compras OK
15	303569	07/04/2021	R\$ 59,90	Way Net OK
16	Guias MEI Ano 2020	Ref. Ano 2020	R\$ 1.185,17	MEI - 23.620.919/0001-83 Parcelamento antes março 2020
17	Guias MEI Ano 2021	Ref. Ano 2021	R\$ 180,00	MEI - 23.620.919/0001-83 - (R\$ 60,00 mensais) OK
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
<b>Total:</b>			<b>R\$ 2.026,57</b>	

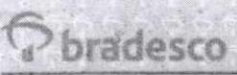
\*Se houver mais despesas a serem apresentadas utilizar mais de um formulário.

\*\*Caso considere necessário especificar como a despesa se relaciona à manutenção do espaço cultural.

Três Corações, 20 de abril de 2021.

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_





237-2

23791.48709 90000.026659 20000.572501 3 84960000005990

Local de Pagamento  
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Beneficiário <b>WAYNET TELECOM</b>		024488226/0001-41 01487-TRES CORACOES		
Data do Documento 17/12/2020	Número do Documento 0000266520	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 21/12/2020
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,10  
 - Assinatura uso de Internet de Dezembro de 2020;

Coloque suas contas em  
**Débito Automático**  
 e fique tranquilo.

Cadastre pelo  
 App Bradesco,  
 Internet Banking,  
 Fone Fácil ou  
 Máquina de  
 Autoatendimento.



Vencimento	10/01/2021
Agência / Código Beneficiário	01487-7/0005725-8
Nosso Número	009/00/000266520-7
1 (=) Valor do Documento	59,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

**CAMPLO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO**  
 BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASARAO PECAS R SATURNINO DE OLIVEIRA  
 DROGARIA MINEIRA PC DOM FERRAO 127  
 HELENICE TEREZA B SI R AUGUSTO BALDO 285  
 ACHEI UTILIDADES RUA VITAL BRAZIL 133  
 ALPHAVILLE DROGAS RUA DOMINGOS PEREIRA 02  
 DROGARIA PONTE A GERAIS 287

Recebimento através  
 Quitação válida somente  
 Pagador **Marcela**  
 AV AN  
 37417

Sacador / Aval

Leia no verso como conservar este documento,  
 entre outras informações.

MR. AUTENTICACAO  
 DATA DE VENCIMENTO  
 DATA DO PAGAMENTO  
 VALOR DO DOCUMENTO  
 VALOR COBRADO

11.101  
 10/01/2021  
 11/01/2021  
 59,90  
 59,90

NR. DOCUMENTO  
 DATA DE VENCIMENTO  
 DATA DO PAGAMENTO  
 VALOR DO DOCUMENTO  
 VALOR COBRADO

MR. AUTENTICACAO  
 DATA DE VENCIMENTO  
 DATA DO PAGAMENTO  
 VALOR DO DOCUMENTO  
 VALOR COBRADO

11.101  
 10/01/2021  
 11/01/2021  
 59,90  
 59,90

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
 AGENCIA: 0012-4  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 CONTRA: 005990

11/01/2021  
 002610-106  
 BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

59.900-0

Beneficiário <b>WAYNET TELECOM</b>		024488226/0001-41 01487-TRES CORACOES		
Data do Documento 17/12/2020	Número do Documento 0000266520	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 21/12/2020
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,10  
 - Assinatura uso de Internet de Dezembro de 2020;

4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **Marcela Nery Cavalcante Albuquerque** 833474956/0000-04  
 Av Angelo Grossi, 561 Sao Conrado SAO CONRADO  
 37417-774 TRES CORACOES MG

Sacador / Avalista:



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MARCELA ALBUQUERQUE
---------------------	--

**GRAFITTI COM DE MATERIAIS PARA ARTES GRA**



KOA COMENDADOR AKAUJU, 145, LUIZA  
10 - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP:  
80420-000  
Fone: (41)3233-4332  
www.graffitiartes.com.br  
atendimento@graffitiartes.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.183.600  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4121 0476 4619 5300 0119 5500 1000 1836 0016 7010 4528  
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 P/ CONSUMIDOR FINAL A VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210075190173 08/04/2021 15:48:47
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1015379606	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.461.953/0001-19
----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MARCELA ALBUQUERQUE		CNPJ / CPF 833.474.966-04	DATA DA EMISSÃO 08/04/2021
ENDEREÇO TRAVESSA ANGELO GROSSI, 561		BAIRRO / DISTRITO SAO CONRADO	CEP 37417-764
MUNICÍPIO TRES CORACOES	UF MG	TELEFONE / FAX +55(35)98805-67	DATA DA SAÍDA 08/04/2021
LOCAL ENTREGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:48:46

CNPJ / CPF 833.474.966-04	ENDEREÇO TRAVESSA ANGELO GROSSI 561 - SAO CONRADO - TRES CORACOES - MG
------------------------------	---

FATURA  
DADOS DA FATURA - Número: 183600 - Valor Original: R\$ 541,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 541,60

DUPLICATAS  
Número: 001  
Vencimento: 08/04/2021  
Valor: R\$ 541,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 541,60	VALOR DO ICMS 54,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 512,
VALOR DO FRETE 29,15	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 541,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO AV JORNALISTA PAULO ZINGG		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,695	PESO LÍQUIDO 5,	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQU. ICMS
22529	TELA METRO 1,65MX5 METROS ROLO Valor Aprox Tributos R\$ 9,28 Fed R\$ 30,16 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	59019000	000	6108	UN	1,00	167,58	0,00	167,58	176,04	21,12	0,00	12,00
7896011701998	T NANKIN 301 BRANCO 25ML Valor Aprox Tributos R\$ 0,17 Fed R\$ 0,72 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	32159000	000	6108	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	4,23	0,51	0,00	12,00
7896011701943	T NANKIN 321 PRETO 25ML Valor Aprox Tributos R\$ 0,34 Fed R\$ 1,44 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	32159000	000	6108	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	8,46	1,02	0,00	12,00
7896011701974	T NANKIN 325 AZUL ULTRAMAR 25ML Valor Aprox Tributos R\$ 0,34 Fed R\$ 1,44 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	32159000	000	6108	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	8,46	1,02	0,00	12,00
7896011706740	BETUME DA JUDEIA 500ML Valor Aprox Tributos R\$ 1,40 Fed R\$ 6,00 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	27149000	000	6108	UN	1,00	33,34	0,00	33,34	35,34	4,24	0,00	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS (DIFAL) RECOLHIDO POR APURACAO Valor Aprox Tributos R\$ 62,05 Fed R\$ 92,23 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 42,94 - ICMS Destinatário, R\$ 0,00 - ICMS Remetente PEDIDO(s): 1399306	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**FTI COM DE MATERIAIS PARA**

**ARTES GRA**

KUA COMENDADOR AKAUJO, 143, LUJA

10 - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP:

80420-000

Fone: (41)3233-4332

www.grafttiartes.com.br

atendimento@grafittiartes.com.br



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.183.600

SÉRIE 001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0476 4619 5300 0119 5500 1000 1836 0016 7010 4528

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 P/ CONSUMIDOR FINAL A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210075190173 08/04/2021 15:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1015379606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.461.953/0001-19

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891153002453	T RELEVO DIMENSIONAL METALICA 556 BRONZE Valor Aprox Tributos R\$ 1,30 Fed R\$ 2,61 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT 35ML ACRILEX	32131000	000	6108	UN	3,00	4,84	0,00	14,52	15,39	1,85	0,00	12,00	0,00
7891153001906	T RELEVO DIMENSIONAL METALICA 598 DOURAD Valor Aprox Tributos R\$ 1,73 Fed R\$ 3,48 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT O SOLAR 35ML	32131000	000	6108	UN	4,00	4,84	0,00	19,36	20,52	2,46	0,00	12,00	0,00
7891153123004	T RELEVO DIMENSIONAL METALICA 532 OURO 3 Valor Aprox Tributos R\$ 1,73 Fed R\$ 3,48 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT 5ML	32131000	000	6108	UN	4,00	4,84	0,00	19,36	20,52	2,46	0,00	12,00	0,00
7891153002477	T RELEVO DIMENSIONAL METALICA 548 OURO V Valor Aprox Tributos R\$ 1,30 Fed R\$ 2,61 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT ELHO 35ML	32131000	000	6108	UN	3,00	4,84	0,00	14,52	15,39	1,85	0,00	12,00	0,00
7891153001869	T RELEVO DIMENSIONAL METALICA 520 PRETO Valor Aprox Tributos R\$ 0,86 Fed R\$ 1,74 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT 35ML	32131000	000	6108	UN	2,00	4,84	0,00	9,68	10,26	1,23	0,00	12,00	0,00
7898428604091	ESPATULA DE ACO ITALIANA 1098 KERAMIK Valor Aprox Tributos R\$ 9,40 Fed R\$ 5,54 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	82141000	200	6108	UN	1,00	30,78	0,00	30,78	32,63	1,31	0,00	4,00	0,00
7898428600369	ESPATULA DE ACO ITALIANA 1012 KERAMIK Valor Aprox Tributos R\$ 9,40 Fed R\$ 5,54 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	82141000	200	6108	UN	1,00	30,78	0,00	30,78	32,63	1,31	0,00	4,00	0,00
7898428610986	ESPATULA DE ACO ITALIANA 1021 KERAMIK Valor Aprox Tributos R\$ 9,40 Fed R\$ 5,54 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	82141000	200	6108	UN	1,00	30,78	0,00	30,78	32,63	1,31	0,00	4,00	0,00
7898428605036	ESPATULA DE ACO ITALIANA 1080 KERAMIK Valor Aprox Tributos R\$ 9,40 Fed R\$ 5,54 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	82141000	200	6108	UN	1,00	30,78	0,00	30,78	32,63	1,31	0,00	4,00	0,00
7893551137218	METAL MASTIC MEGA 308 COBRE 75ML Valor Aprox Tributos R\$ 0,39 Fed R\$ 1,66 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	32151900	000	6108	UN	1,00	9,22	0,00	9,22	9,77	1,17	0,00	12,00	0,00
7893551137096	METAL MASTIC MEGA 302 OURO VELHO 75ML Valor Aprox Tributos R\$ 0,39 Fed R\$ 1,66 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	32151900	000	6108	UN	1,00	9,22	0,00	9,22	9,77	1,17	0,00	12,00	0,00
7893551137058	METAL MASTIC MEGA 300 OURO 75ML Valor Aprox Tributos R\$ 0,39 Fed R\$ 1,66 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	32151900	000	6108	UN	1,00	9,22	0,00	9,22	9,77	1,17	0,00	12,00	0,00
7896011704869	T OLEO METALICA 37ML 140 PRATA GR-III Valor Aprox Tributos R\$ 1,58 Fed R\$ 3,18 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	32131000	000	6108	UN	1,00	17,67	0,00	17,67	18,73	2,25	0,00	12,00	0,00
7896011708317	T ACRILICA 37ML METALICA 145 ESTANHO IRI Valor Aprox Tributos R\$ 0,94 Fed R\$ 1,90 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT DESCE GR-I	32131000	000	6108	UN	1,00	10,54	0,00	10,54	11,17	1,34	0,00	12,00	0,00
7896011704906	T OLEO METALICA 37ML 145 ESTANHO GR-III Valor Aprox Tributos R\$ 1,58 Fed R\$ 3,18 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	32131000	000	6108	UN	1,00	17,67	0,00	17,67	18,73	2,25	0,00	12,00	0,00
7891360621645	LAPIS DE COR BICOLOR ESTOJO C/12 UN C/24 Valor Aprox Tributos R\$ 0,73 Fed R\$ 3,15 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT	96091000	000	6108	UN	1,00	17,48	0,00	17,48	18,53	2,22	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES  
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) RECOLHIDO POR APURACAO  
Valor Aprox Tributos R\$ 62,05 Fed R\$ 92,23 Est R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 42,94 - ICMS  
Destinatário,  
R\$ 0,00 - ICMS Remetente  
PEDIDO(s): 1399306

RESERVADO AO FISCO



**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco** 237-2 | 23791.22928 60007.824935 10000.046903 1 85860000054160

Beneficiário <b>Graffiti Artes   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000078249310-6</b>
Número do documento <b>078249310</b>	CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>10/04/2021</b>		Valor documento <b>R\$ 541,60</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>marcela albuquerque</b> <b>tchelaterapia@gmail.com</b> <b>CPF: 83347496604</b>					

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.  
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Graffiti Artes - CNPJ:  
76461953000119  
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha contilhada

**Bradesco** 237-2 | 23791.22928 60007.824935 10000.046903 1 85860000054160

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>				Vencimento <b>10/04/2021</b>	
Beneficiário <b>Graffiti Artes   Pagar.me Pagamentos S/A</b>				Agência / Código beneficiário <b>1229/469</b>	
Data do documento <b>06/04/2021</b>	Nº documento <b>078249310</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/04/2021</b>	Carteira / Nosso número <b>000078249310-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 541,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Graffiti Artes - CNPJ: 76461953000119 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador <b>marcela albuquerque</b> <b>tchelaterapia@gmail.com</b> <b>CPF: 83347496604</b>				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.

Para te proteger estaremos abertos até agências e 24h nos canais digitais. Mais Whatsapp (61) 4004 0001. \*Horário de Br

NR. AUTENTICACAO B.283.9EA.EA

MR. DOCUMENTO  
DATA DE VENCIMENTO  
DATA DO PAGAMENTO  
VALOR DO DOCUMENTO  
VALOR COBRADO

PAGADOR: MARCELA ALBUQUERQUE  
CPF: 833.474.966-04

GRAFITTI ARTES  
CNPJ: 76.461.953/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:  
CNPJ: 18.727.053/0001-74

PAGAR.ME PAGAMENTOS  
CNPJ: 18.727.053/0001-74

PAGAR.ME PAGAMENTOS  
CNPJ: 18.727.053/0001-74

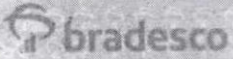
BANCO BRADESCO S.A.  
23791229286000782493510000046903185860000

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D.  
AGENCIA: 0012-4  
CONTA:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL  
802870405





237-2

23791.48709 90000 030354 69000 572508 5 85860000005990

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WAYNET TELECOM 024488226/0001-41 01487-TRES CORACOES				
Data do Documento 17/03/2021	Número do Documento 0000303569	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 19/03/2021
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 000	Espécie Moeda R\$	Quantidade X
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				Valor

VALORES EXPRESSOS EM REAIS  
JURGS POR DIA DE ATRASO ..... 0,10  
Assinatura uso de Internet de Março de 2021

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO  
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

- CASARAO PECAS R SATURNINO DE OLIVEIRA
- DROGARIA MINEIRA PC DOM FERRAD 127
- HELENICE TEREZA D SI R AUGUSTO BALDO 285
- XOCHI UTILIDADES RUA VITAL BRAZIL 113
- ALPHAVILLE DROGARIA RUA DOMINGOS PEREIRA 02
- DROGARIA PONTE ALTA RUA MINAS GERAIS 287

Recebimento atrav  
Quitacao valida so  
Pagador Marcel  
Av Ang  
37417  
Sacador / Aval

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

NR. DOCUMENTO 40.703

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021

VALOR DO PAGAMENTO 59,90

VALOR DO DOCUMENTO 59,90

VALOR COBRADO 59,90

NR. AUTENTICACAO 2.115.0FF.474.090.040

CPF: 833.474.986-04

Marcela Nery Cavalcante Albuquerque

2379148709900003035469000572508568000000005990

BENEFICIARIO: WAYNET TELECOM

CPF: 24.488.226/0001-41

PAGADOR: MARCELA NERY CAVALCANTI D

CPF: 833.474.986-04

07/04/2021 09:26:0405

BANDO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D

AGENCIA: 0012-4

BANCO BRADESCO S.A.

58.866-0

13:57:07 05:40



Vencimento		10/04/2021
Agência / Código Beneficiário		01487-7/0005725-8
Nosso Número		809/00/000303569-P
1 (=) Valor do Documento		59,90
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

Pagador

05990  
/04/2021  
/0005725-8  
000303569-P  
59,90

Local de Pag PARA SU Beneficiário WAYNET Data do Documento 17/03/2021 Uso do Banco 00002 000

VALORES EXPRESSOS EM REAIS  
JURGS POR DIA DE ATRASO ..... 0,10  
Assinatura uso de Internet de Março de 2021

Pagador Marcela Nery Cavalcante Albuquerque 833474966/0000-04  
Av Angelo Grassi, 561 - Sao Conrado SAO CONRADO  
37417-774 TRES CORACOES MG

Sacador / Avalista:

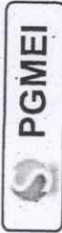


Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





# Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual

CNPJ: 23.620.919/0001-83 Nome: MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 83347496604

Informe o Ano-Calendarío: 2021

Selecione o(s) período(s) de apuração:

Período de Apuração	Apurado	Situação	Benefício INSS	Principal Mu
<input type="checkbox"/> Janeiro/2021	Sim (/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSP0/pgmei.app/Consulta/ExtratoPa/202101)	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Fevereiro/2021	Sim (/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSP0/pgmei.app/Consulta/ExtratoPa/202102)	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Março/2021	Sim (/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSP0/pgmei.app/Consulta/ExtratoPa/202103)	Liquidado	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Abril/2021	Não	Não Disponível	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Maio/2021	Não	Não Disponível	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Junho/2021	Não	Não Disponível	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Julho/2021	Não	Não Disponível	<input type="checkbox"/>	-



<input type="checkbox"/> Agosto/2021	Não	<input type="checkbox"/>	Disponível
<input type="checkbox"/> Setembro/2021	Não	<input type="checkbox"/>	Não Disponível
<input type="checkbox"/> Outubro/2021	Não	<input type="checkbox"/>	Não Disponível
<input type="checkbox"/> Novembro/2021	Não	<input type="checkbox"/>	Não Disponível
<input type="checkbox"/> Dezembro/2021	Não	<input type="checkbox"/>	Não Disponível

Informe a data para pagamento do(s) DAS:

**Informações importantes:**

1. A opção "Emitir DAS" gera um documento em formato PDF para pagamento na rede bancária credenciada;
2. A opção "Pagar Online" gera um documento para realização do pagamento por meio de débito em conta corrente. No momento, apenas disponível para usuários do Banco do Brasil com acesso ao Internet Banking.
3. Os documentos gerados em cada opção possuem numerações diferentes. Caso escolha a opção "Pagar Online", ao final da transação, após receber a confirmação do banco de que a transação foi efetivada, o usuário poderá imprimir o comprovante do pagamento. Caso queira imprimi-lo posteriormente, deverá acessar o Portal e-CAC, no sítio da Receita Federal do Brasil, utilizando certificado digital ou código de acesso do referido Portal, selecionar a aba "Pagamentos e Parcelamentos" e, na sequência, o serviço "Consulta de Comprovante de Pagamento - DARF, DAS e DJE".



**Apurções do Contribuinte**

23.620.919/0001-83

Data de Abertura no CNPJ: 09/11/2015

Empresarial: MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 83347496604

021

**o de Apuração (PA): Janeiro/2021**

Apuração				Documento de Arrecadação - DAS						
Data da Apuração	Nº Apuração	Benefício	INSS	ICMS	ISS	Total	Data da Geração	Valor do DAS	Nº do DAS / Tipo	Pago
02/2021 11:23:40	236209192021010001	Não	R\$ 55,00	-	R\$ 5,00	R\$ 60,00	11/02/2021 14:23:40	R\$ 60,00	07.08.21042.6521071-8 PGMEI	Sim

**o de Apuração (PA): Fevereiro/2021**

Apuração				Documento de Arrecadação - DAS						
Data da Apuração	Nº Apuração	Benefício	INSS	ICMS	ISS	Total	Data da Geração	Valor do DAS	Nº do DAS / Tipo	Pago
03/2021 11:15:16	236209192021020001	Não	R\$ 55,00	-	R\$ 5,00	R\$ 60,00	10/03/2021 09:15:16	R\$ 60,00	07.08.21069.8614999-5 PGMEI	Sim

**o de Apuração (PA): Março/2021**

Apuração				Documento de Arrecadação - DAS						
Data da Apuração	Nº Apuração	Benefício	INSS	ICMS	ISS	Total	Data da Geração	Valor do DAS	Nº do DAS / Tipo	Pago
04/2021 14:49:03	236209192021030001	Não	R\$ 55,00	-	R\$ 5,00	R\$ 60,00	12/04/2021 14:49:03	R\$ 60,00	07.08.21102.5458141-2 PGMEI	Sim

\* Valores sem Acréscimos Legais.



Despesa antes de 20/03/2020.

422.49.€ gastada. antes

762,68.€ D Dupes de 20/03/2020

Nome Empresarial: MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 83347496604

CNPJ: 23.620.919/0001-83

Selecione o pedido, a consolidação ou o pagamento para ver seus detalhes

## Pedido do Contribuinte

Número	Data do pedido	Situação	Data da situação	Observação
1	15/07/2019	Em parcelamento	18/07/2019	

## Consolidação original

Valor total consolidado	Quantidade de parcelas	Parcela básica	Data da consolidação
R\$ 1.345,58	26	R\$ 51,75	15/07/2019 14:32

## Demonstrativo de pagamentos

Mês da parcela	Vencimento do DAS	Data de arrecadação	Valor pago
07/2019	17/07/2019	15/07/2019	R\$ 51,75
08/2019	30/08/2019	12/08/2019	R\$ 52,26
09/2019	30/09/2019	16/09/2019	R\$ 52,52
10/2019	31/10/2019	14/10/2019	R\$ 52,76
11/2019	29/11/2019	18/11/2019	R\$ 53,01
12/2019	30/12/2019	19/12/2019	R\$ 53,20
01/2020	31/01/2020	15/01/2020	R\$ 53,40
02/2020	28/02/2020	18/02/2020	R\$ 53,59
03/2020	31/03/2020	16/03/2020	R\$ 53,74
04/2020	30/04/2020	16/04/2020	R\$ 53,92
05/2020	29/05/2020	20/05/2020	R\$ 54,06
06/2020	30/06/2020	17/06/2020	R\$ 54,19
07/2020	31/07/2020	14/07/2020	R\$ 54,30
08/2020	31/08/2020	18/08/2020	R\$ 54,39
09/2020	30/09/2020	17/09/2020	R\$ 54,48
10/2020	30/10/2020	19/10/2020	R\$ 54,56
11/2020	30/11/2020	16/11/2020	R\$ 54,64
12/2020	30/12/2020	10/12/2020	R\$ 54,72
01/2021	29/01/2021	18/01/2021	R\$ 54,80
02/2021	26/02/2021	18/02/2021	R\$ 54,88
03/2021	31/03/2021	19/03/2021	R\$ 54,95
04/2021	30/04/2021	13/04/2021	R\$ 55,05



CNPJ do Emitente: 22.085.520/0018-31  
 SUPERMERCADOS BOM FIM LTDA  
 RUA DE CUIABÁ, 27 - SÃO CARLOS - TRES CORCOES-MS, FONE  
 (051) 2525262

Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 07/04/21 08:22:35 L3 017 POU 002 OUT 108244 OP ALICIE HELEN DIAS

**CODIGO DESCRICAO QTD UN VAL UNIT VAL TOTAL**

40914	PRO PAD DE QUEIJO KG LOQ	0,120KG	22,900	2,748
28992	PRO PAD FRANCIS CT VA	0,240KG	6,900	1,656
798	FLV TORRTE KG	0,744KG	3,990	2,968
42167	CEBOLA KG	0,667KG	3,690	2,460
27170	MELÃO MISSINEIRA FLORA KG	0,215KG	25,900	5,569
27191	MORTADELA SEBON TERC KG NEGRO INAL	0,156KG	19,900	3,104
25114	CORNET SUIT SEBON DETURMIB KG	0,210KG	17,990	3,778
78668	300018 BARRA SANTIAGUA 0 BOLA 1L1	0,616KG	13,900	8,566
495	PRO TUBOORA DE MANTEIGUA KG	0,440KG	11,990	5,276
12805	FLV ALMO KG	0,692KG	2,990	2,069
		0,226KG	19,900	4,500

Qtd. Total de Itens: 12  
 Valor a Pagar R\$: 45,77  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 FICHA 45,77

Check-out: 002  
 FRTS BARRA DE 3,47 Fkg. R\$ 5,44 Est. R\$ 0,06 NUN  
 Delar a Pagar R\$  
 FICHA 45,77  
 Nota: sempre leve o produto em 15 dias!  
 UISA ELECTRON voce deixou de salvar! Optz.  
 495464\*\*\*\*\*2156  
 066110 A U1374  
 Valor R\$: 45,77  
 18952202595328 002:12550423 (S1er)  
 Consulte para chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/obtenha>  
 3121 0422 0655 2000 1831 6510 7000 0719 0410 0061 6550  
 CONSUMIDOR HAO INF 07/04/2021 08:24:37  
 NFC-e n. 000061654 Serie 102 07/04/2021 08:24:37  
 Data de autorização: 01/04/21 08:24:37

Protocolo de autorização: 13121209459078  
 Data de autorização: 01/04/21 08:24:37



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012:  
 R\$ 8,92 198 Federal 308 Estadual 6,2 Municipal 08

SUPERMERCADOS BOM FIM DE ALIMENTOS S.A  
 OUT DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1390 - JARDIM AMERICA  
 374109000 - TRES CORCOES - MS  
 CNPJ: 04.641.376/0289-19 - I.E: 0032546120778

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 06/04/2021 - 14:54:47 - Copiar: 00257641

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preço	Total
36021	ALFACE LISA 1.000 UN X 1,29				1,29
78911	50072640 KIT MALION HEL 2 1.000 FR X 10,98				10,98
1915	MACA NAC GOLA 0,320 KG X 4,99				1,60
1597	LIMAO 1,015 KG X 2,59				2,63
62118	BANANA PRATA 0,765 KG X 5,25				4,02
62118	CEBOLA MARRELA 0,580 KG X 4,98				2,89
78949	4357024 PRTE SER PTO P 1.000 PT X 2,98				2,98
78949	4357024 PRTE FOR NEUBA 5 1.000 PT X 5,29				5,29
266413	0,10 MUSS MACHO 0,216 KG X 24,80				5,36
4619	MORT PERD BO DE 0,228 KG X 21,90				4,99
78960	5111016 LITE L V ITAM IN 1.000 TP X 3,68				3,68
78960	4910904 ADOC LIO Z CAL 1.000 FR X 4,00				4,00
7500435	150262 CR DENT ORAL B 1.000 TB X 3,98				3,98
78960	0920054 FOSF PARONA F 1.000 PT X 2,90				2,90
78910	09040855 CHB L560 LIM60 1.000 FR X 4,99				4,99
30304	PRO 300400 0,300 KG X 11,80				3,54
67545	CDRA/SOBR FBO R 1,140 KG X 9,90				11,37
64644	BISTEER SUI RES 0,928 KG X 15,80				14,66
84101	79100036 AZEITE ESP BORG 1.000 UD X 19,98				19,98
78960	51731518 SEHEN COEN FELT 1.000 EU X 1,99				1,99
78960	51732300 SEHEN SAL FELT 1.000 EU X 1,99				1,99
78960	51731518 SEHEN COEN FELT 1.000 EU X 1,99				1,99

QTD. TOTAL DE ITENS: 22  
 VALOR TOTAL R\$: 117,90  
 VALOR A PAGAR R\$: 117,90  
 Cartão de débito

N.: 87143 Serie: 064 Emissao 06/04/2021 14:54  
 Consulte pela Chave de Acesso em <https://nfce.fazenda.gov.br/nfce/servicos/NfeStatusServico4>  
 3121 0404 6413 7602 0919 6506 4000 0877 4319 5277 2602  
 Protocolo Autorizacao: 131213025671365 06/04/2021 14:54

CONSUMIDOR HAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 117,9  
 5,984 Federal 8,734 Estadual 0,003 Municipal 08



CNPJ do Emitente 22.069.520/0018-31  
SUPERMERCADOS REX LTDA (17)  
AVENIDA DE CICERO, 21, SAO CONRADO - TRES CORACOES-MG, FONE  
(35)32352802  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

13/04/21 12:59:16 LJ 017 PDV 002 DOC 111147 DP GLEICE KELEN DIAS

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7622300807399 CHOC.BIS 126G AO LEITE	1	UN	4,59	4,59
7898909755656 PESSEGO CALDA TOZZI 450GR LATA	1	UN	9,90	9,90

Qtde. Total de Itens 2  
Valor a Pagar R\$ 14,49  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Ticket 14,49

Checkout: 002  
Trib aprox R\$ 1,95 Fed, R\$ 1,24 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECONERCO MG 6017af  
Nesta Compra Voce Ganhou 4 Dotz!  
Nesta compra voce deixou de ganhar 5 Dotz.  
MASTERCARD REDE  
546452\*\*\*\*\*2039 A:659626  
CREDITO A VISTA VALOR:14,49  
189622026995328 DOC:252872025 (SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3121 0422 0695 2000 1831 6510 2000 0631 8490 0063 1858

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 000063184 Serie 102 13/04/2021 13:00:04

Via Consumidor  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 3,19 22% Federal 61% Estadual 39% Municipal 0%



AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

AV JOSÉ ALBERTO, 150  
 CAPEZINHO

Fale com a  
**COPASA 115**

**CLAUDIO PEREIRA ANDRADE**  
 AV ANGELO GROSSI, 561  
 SAO CONRADO  
 TRES CORACOES

37.417.762  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.12217525-4	01/03/2021	01/03/2021	03/2021	755

MATRÍCULA
0 010 806 246 5

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 733 803 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PROXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y08N 0356051	01/03/2021 1756	27/01/2021 1777	28/03/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
33	11	11000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2021	11.000	33	333
Feb/2021	12.000	29	413
Jan/2021	11.000	32	343
Dez/2020	11.000	30	366
Nov/2020	10.000	29	344
Out/2020	7.000	29	241
Set/2020	8.000	31	258
Ago/2020	9.000	30	266
Jul/2020	9.000	30	266
Jun/2020	11.000	33	333
Mai/2020	7.000	30	233
Abr/2020	1.000	28	35

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
7	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
333 litros de água	

Água	Esgoto
R\$ 1,50	R\$ 1,50

TARIFA								
CÁLCULO RESIDENCIAL								
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	18,02	--	18,02	36,04
0 a 5	5,00000	1	5,00	1,50000	7,50	1,50000	7,50	15,00
5 a 10	5,00000	1	5,00	3,43800	17,19	3,43800	17,19	34,38
10 a 15	10,00000	1	1,00	6,94100	6,94	6,94100	6,94	13,88
<b>TOTAL</b>	<b>11,00000</b>	<b>1,00</b>	<b>11,00</b>		<b>49,65</b>		<b>49,65</b>	<b>99,30</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		49,65
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDI		49,65
MULTA P/ATRASSO /MES 02/2021 FAZ: 000211106801725		2,26
JUROS DE MORA		1,02

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,57

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/03/2021	*****R\$102,58

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112112217525-4**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
02/2021	115,95	15/02/2021						

ATE 24/02/2021 NAO ADUAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATÉ 31/03/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 940/19-ART. 9º, 4º PARÁGRAFO). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
Período	Cloro	Condutividade Total	Cor	Exatidão Turbidimétrica	Resíduo Sólido Total	Resíduo Sólido Total
01/2021	81	81	81	81	81	81
02/2021	81	81	81	81	81	81
03/2021	81	81	81	81	81	81

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 13/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.50  
 8028472983

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
 AGENCIA: 12-4 CONTA: 58.866-0

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
 Codigo de Barras 82640000001-2 02580019100-6  
 12112217525-4 43169300592-5

Data do pagamento 13/04/2021  
 Valor em Dinheiro 102,58  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 102,58

DOCUMENTO: 041303  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 0.065.0FD.3AF.BD9.1E1

Leia no verso como conservar este documento,  
 entre outras informações.



INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Nº: 00018354

SERIE: 1



**GRAFITTI COM DE MATERIAIS PARA ARTES GRA**  
 RUA COMENDADOR ARAUJO, 143  
 CENTRO  
 LOJA 10  
 80420-000 - CURITIBA (PR)  
 FONE: 4132334332 FAX:  
 EMAIL: atendimento@grafittiartes.com.br  
 www.grafittiartes.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000183543  
**SÉRIE: 1**  
 Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 41-2104-76.461.953/0001-19-55-001-000.183.543-140.416.848-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1015379806

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 76.461.953/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141.210.074.829.062 08/04/2021 10:40:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL  
 95656 - MARCELA ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF  
 833.474.966-04

DATA DA EMISSÃO  
 08/04/2021

ENDEREÇO  
 Travessa Angelo Grossi, 561

BAIRRO/DISTRITO  
 São Conrado

CEP  
 37417-764

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 08/04/2021

MUNICÍPIO  
 TRES CORAÇÕES

FONE/FAX  
 5535988056766

UF  
 MG

IE / RG

HORA DA SAÍDA  
 10:28:11

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF  
 83347496604

ENDEREÇO  
 TRAVESSA ANGELO GROSSI 561 - SAO CONRADO - TRES CORAÇÕES - MG

FATURA/DUPLICATA

000183543-1 - BOLETO VIRTUAL - 08/04/21 - R\$ 2.030,80

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS 1.893,05	VALOR DO ICMS 192,16
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.958,7	
VALOR DO FRETE 72,03	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.030,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL  
 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A

FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 RS

CPF / CNPJ  
 95.591.723/0040-25

ENDEREÇO  
 ROD RST 287 KM 100,4, 1460

MUNICÍPIO  
 SANTA CRUZ DO SUL

UF  
 RS

IE  
 1080063215

QUANTIDADE  
 6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 12.021,992

PESO LÍQUIDO  
 12.021,99

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
094376910292	T OLEO WINTON 145 CHROME GREEN HUE 37ML	32131000	200	6108	UN	1	48,3600	48,36	50,13	2,01	0,00	4	
094376910407	T OLEO WINTON 087 CADMIUM LEMON HUE 37ML	32131000	200	6108	UN	1	48,3600	48,36	50,13	2,01	0,00	4	
22529	TELA METRO 1,65MX5 METROS ROLO	59019000	000	6108	UN	1	167,5800	167,58	173,74	20,85	0,00	12	
3154144991100	TESOURA ADVANCED GREEN 21CM REF.499110 M	82130000	260	6108	PC	1	17,0000	17,00			0,00		
5011386098814	PINCEL AQUAFINE FILBERT/OVAL AF52 1/2	96033000	200	6108	PC	1	39,4200	39,42	40,86	1,63	0,00	4	
5011386098890	PINCEL AQUAFINE LEQUE AF48 06	96033000	200	6108	PC	1	39,4200	39,42	40,86	1,63	0,00	4	
5011386098913	PINCEL AQUAFINE CHATO CURTO AF55 3/4	96033000	200	6108	PC	1	39,4200	39,42	40,86	1,63	0,00	4	
5011386098920	PINCEL AQUAFINE CHATO CURTO AF55 1	96033000	200	6108	PC	1	95,4800	95,48	98,99	3,96	0,00	4	
7891055038192	PINCEL 484 Nº04 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	2	5,5100	11,02	11,42	1,37	0,00	12	
7891055038291	PINCEL 484 Nº06 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	2	6,9400	13,88	14,39	1,73	0,00	12	
7891055038390	PINCEL 484 Nº08 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	2	7,8800	15,76	16,33	1,96	0,00	12	
7891055038499	PINCEL 484 Nº10 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	2	9,9800	19,96	20,69	2,48	0,00	12	
7891055038598	PINCEL 484 Nº12 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	2	12,0600	24,12	25,00	3,00	0,00	12	
7891055038697	PINCEL 484 Nº14 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	2	14,7200	29,44	30,52	3,66	0,00	12	
7891055038796	PINCEL 484 Nº16 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	1	17,3800	17,38	18,01	2,16	0,00	12	
7891055041895	PINCEL 484 Nº18 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	1	20,0400	20,04	20,77	2,49	0,00	12	
7891055041994	PINCEL 484 Nº20 CHATO CONDOR	96033000	500	6108	UN	1	22,9000	22,90	23,74	2,85	0,00	12	
7891055046791	PINCEL 409 Nº0 REDONDO CONDOR	96033000	500	6108	UN	2	6,2700	12,54	13,00	1,56	0,00	12	
7891055046890	PINCEL 409 Nº00 REDONDO CONDOR	96033000	500	6108	UN	2	6,0800	12,16	12,60	1,51	0,00	12	
7891153067182	TESOURA 20 CM MULTIUSO	82130000	260	6108	UN	1	34,6800	34,68			0,00		
7893551057868	T OLEO 20ML 1007 ALARANJADO	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	12	
7893551057929	T OLEO 20ML 1010 AMARELO NAPOLES CLARO	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	12	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

PEDIDO(S): 1398929

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) RECOLHIDO POR APURAÇÃO

Valor Aprox Tributos, R\$ 174,95 - Fed, R\$ 260,76 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE: IBPT

Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 167,04 - ICMS Destinatário, R\$ 0,00 - ICMS Remetente,

RESERVADO AO FISCO



RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**GRAFITTI COM DE MATERIAIS PARA ARTES GRA**  
 RUA COMENDADOR ARAUJO, 143  
 CENTRO  
 LOJA 10  
 80420-000 - CURITIBA (PR)  
 FONE: 4132334332 FAX:  
 EMAIL: atendimento@grafittiartes.com.br  
 www.grafittiartes.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000183543  
 SÉRIE: 1  
 Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 41-2104-76.461.953/0001-19-55-001-000.183.543-140.416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizar

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL A VISTA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141.210.074.829.062 08/04/2021 10:40:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1015379605  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 76.461.953/0001-19

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	IC
7893551057943	T OLEO 20ML 1011 AMARELO.NAPOLOES ROSADO	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	1
7893551058025	T OLEO 20ML 1016 ALARANJADO CROMO	32139000	000	6108	UN	1	6,3200	6,32	6,55	0,79	0,00	1
7893551058087	T OLEO 20ML 1019 VERMELHO ESCURO	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	1
7893551058209	T OLEO 20ML 1026 CARMIM	32139000	000	6108	UN	1	6,3200	6,32	6,55	0,79	0,00	1
7893551058261	T OLEO 20ML 1030 VIOLETA MAUVE BRILHANTE	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	1
7893551058308	T OLEO 20ML 1032 ULTRAMAR CLARO	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	1
7893551058568	T OLEO 20ML 1047 TERRA VERDE NATURAL	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	1
7893551059008	T OLEO 20ML 1067 VERDE OLIVA	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	1
7893551059107	T OLEO 20ML 1071 GRIS DE PAYNE	32139000	000	6108	UN	1	6,3600	6,36	6,59	0,79	0,00	1
7893946179663	ESTILETE C/ LAMINA LARGA NOVE54	82119390	260	6108	PC	2	6,4600	12,92			0,00	
7893946384203	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITO NOVE54	82119390	260	6108	UN	2	4,8400	9,68			0,00	
7896011701172	T OLEO 37ML 048 AMARELO LIMAO PERMANENTE	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701240	T OLEO 37ML 056 VERMELHO FRANCE	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701264	T OLEO 37ML 058 LACA GERANIO	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701318	T OLEO 37ML 064 MARROM VAN DICK	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701325	T OLEO 37ML 065 PRETO	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701332	T OLEO 37ML 066 AZUL COBALTO	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701349	T OLEO 37ML 067 AZUL CELESTE	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701394	T OLEO 37ML 072 VERDE VERONESE	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701417	T OLEO 37ML 075 VERDE INGLES	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701448	T OLEO 37ML 079 TERRA VERDE	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011701868	T OLEO 37ML 083 SOMBRA QUEIMADA	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	1
7896011702612	T ACRILICA 37ML 064 MARROM VAN DICK GR-I	32131000	000	6108	UN	1	6,9400	6,94	7,19	0,86	0,00	
7896011702674	T ACRILICA 37ML 068 AZUL ULTRAMAR GR-I	32131000	000	6108	UN	1	6,9400	6,94	7,19	0,86	0,00	
7896011702834	T ACRILICA 37ML 046 AMARELO.BRILHANTE CL	32131000	000	6108	UN	1	6,9400	6,94	7,19	0,86	0,00	
7896011704388	T OLEO 120ML 100 BRANCO ZINCO	32131000	000	6108	UN	1	27,8400	27,84	28,86	3,46	0,00	
7896011704401	T OLEO 120ML 102 BRANCO TITANIO	32131000	000	6108	UN	1	27,8400	27,84	28,86	3,46	0,00	
7896011707037	T OLEO 37ML 131 GRIS NEUTRO	32131000	000	6108	UN	1	10,4000	10,40	10,78	1,29	0,00	
7896011707099	T OLEO 37ML 121 PRETO DE MARTE	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	
7896011707129	T ACRILICA 37ML 131 GRIS NEUTRO GR-I	32131000	000	6108	UN	1	6,9400	6,94	7,19	0,86	0,00	
7897876120382	CAVALETE PINTURA ECONOMICO 14014	44219900	000	6108	UN	1	95,1900	95,19	98,69	11,84	0,00	
7897876120412	CAVALETE PINTURA STUDIO NOBRE 14026	44219900	000	6108	UN	1	205,5800	205,58	213,13	25,58	0,00	
7897876120429	CAVALETE PINTURA STUDIO AMERICANO 14033	44219900	000	6108	UN	2	213,2800	426,56	442,55	53,11	0,00	
7897876124922	BLOCO LAYOUT MARGEADO 70 G/M² A-3 29,7 X	48202000	060	6108	UN	1	26,1200	26,12			0,00	
7898415886646	T OLEO 37ML 119 VIOLETA DIOXAZINA	32131000	000	6108	UN	1	10,4000	10,40	10,78	1,29	0,00	
7898415886745	T OLEO 37ML 130 VERMELHO CADMIO ESCURO	32131000	000	6108	UN	1	10,4500	10,45	10,83	1,30	0,00	
7898428603360	PINCEL 795 N° 02 LEQUE	95033000	200	6108	PC	1	14,8200	14,82	15,36	0,61	0,00	
7898481578049	BLOCO LAY OUT ESTUDANTE A-3 120G	48025792	060	6108	BL	1	32,4900	32,49			0,00	
8712079217891	T OLEO VAN GOGH 20ML 227 YELLOW OCHRE	32139000	200	6108	UN	1	24,1300	24,13	25,01	1,00	0,00	
8712079218010	T OLEO VAN GOGH 20ML 411 BURNT SIENNA	32139000	200	6108	UN	1	24,1300	24,13	25,01	1,00	0,00	
8712079218041	T OLEO VAN GOGH 20ML 522 TURQUOISE BLUE	32139000	200	6108	UN	1	24,1300	24,13	25,01	1,00	0,00	
8712079218157	T OLEO VAN GOGH 20ML 675 PHTHALO GREEN	32139000	200	6108	UN	1	24,1300	24,13	25,01	1,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.  
 PEDIDO(S): 1398929  
 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) RECOLHIDO POR APURAÇÃO  
 Valor Aprox Tributos R\$ 174,85 - Fed, R\$ 260,76 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT  
 Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 167,04 - ICMS Destinatário, R\$ 0,00 - ICMS Remetente.



**Instruções de Impressão**  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



**Bradesco** 237-2

23791.22928 60007.817657 16000.046900 1 85850000203080

Beneficiário <b>Graffiti Artes   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000078176516-1</b>
Número do documento <b>078176516</b>		CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>09/04/2021</b>	Valor documento <b>R\$ 2.030,80</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**marcela albuquerque**  
**tchelaterapia@gmail.com**  
**CPF: 83347496604**

Instruções:  
**Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.**  
**A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Graffiti Artes - CNPJ:**  
**76461953000119**  
**Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** 237-2

23791.22928 60007.817657 16000.046900 1 85850000203080

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>09/04/2021</b>
Beneficiário <b>Graffiti Artes   Pagar.me Pagamentos S/A</b>					Agência / Código beneficiário <b>1229/469</b>
Data do documento <b>05/04/2021</b>	Nº documento <b>078176516</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data processamento <b>05/04/2021</b>	Carteira / Nosso número <b>000078176516-1</b>
Usr do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 2.030,80</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
**Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.**  
**A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Graffiti Artes - CNPJ:**  
**76461953000119**  
**Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
**marcela albuquerque**  
**tchelaterapia@gmail.com**  
**CPF: 83347496604**

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL  
 802872983  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 PUPANCA PARA CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
 AGENCIA: 0012-4 CONTA: 58.866-  
 DATA DA TRANSFERENCIA  
 INFORMACOES DO DEBITO:  
 TOTAL DEBITADO NA VARIAÇÃO: 96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
 AGENCIA: 0012-4 CONTA:  
 VALOR TOTAL  
 NR. DOCUMENTO 240.012  
 NR. AUTENTICACAO 0.628.583  
 Leia no verso como conservar este doc  
 entre outras informações.



RECEBEMOS DE RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIAL TCI (002) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.


NF-e  
Nº 000.106.731

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I

**RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIAL TCI**



AVENIDA DEBUTADO RENATO AZEREDO, 212  
PERO, TRES CORACOES, MG  
CEP: 37410-000 - (35) 3232-3200  
tel@rntintas.com.br  
www.rntintas.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.106.731  
SÉRIE I

Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de acesso

3121 0425 2716 2800 0314 5500 1000 1067 3110 5180 8294

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 MERC.REC.TERC.**

Protocolo de autorização de uso

131214102041681 07/04/2021 14:32

Inscrição estadual  
6935794930265

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

25.271.628/0003-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social  
**MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE-084126**

CNPJ/CPF  
**833.474.9660-4**

Data de emissão  
**07/04/2021**

Endereço  
**AV. ANGELO GROSSI, 561**

Bairro/Distrito  
**SAO CONRADO**

CEP  
**37410-000**

Data da entrada/Saída

Município  
**TRES CORACOES**

Telefone/Fax

UF  
**MG**

Inscrição estadual

Hora da entrada/Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	72,63	Valor do ICMS	17,53	Base de cálculo do ICMS subst.	0,00	Valor do ICMS subst.	0,00	Valor total dos produtos	165,00
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	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social <b>RETIRA</b>	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	4	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço <b>- JD</b>	Município				<b>MG</b>	Inscrição estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
15734	AGUARRAS 0,9LT - NATRIELLI VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 12,11	27101230	000	5102	L	2,000	17,200	34,40	34,40	10,66	0,00	31,00	0,00
11619	ESPATULA ACO CROMADO 1.1/2 (R.6255-6) - ATLAS VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 6,63	82055900	260	5405	UN	1,000	14,140	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	ESPATULA ACO CROMADO 2.1/2 (R.6255-10) - ATLAS VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 7,46	82055900	260	5405	UN	1,000	15,930	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11422	ESPATULA PLÁSTICA 8CM LISA (R.150-8) - ATLAS VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 0,77	39269090	060	5405	UN	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	LATEX CLASSICA BRANCO NEVE 0,9 LT - SUVINIL VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 5,44	32091010	060	5405	QT	1,000	24,500	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	LUVA LATEX SUPERGLOVE AM.T8(M)CA38011-SUPERSAFETY VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 4,86	40151900	200	5102	UN	2,000	6,400	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00
22657	RESINA ACRILICA B SOLVENTE INCOLOR 0,9LT-MONTANA VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 9,25	32082020	060	5405	QT	1,000	34,300	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	TRINCHA 1.1/2 (395/4) - ATLAS VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 1,30	96034090	000	5102	UN	1,000	5,860	5,86	5,86	1,05	0,00	18,00	0,00
1521	TRINCHA 3/4 (395/2) - ATLAS VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 0,67	96034090	000	5102	UN	1,000	3,020	3,02	3,02	0,54	0,00	18,00	0,00
11612	TRINCHA PLUMATEK 1 (AT315/3) - ATLAS VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 1,51	96034090	000	5102	UN	1,000	6,810	6,81	6,81	1,23	0,00	18,00	0,00
14613	TRINCHA PLUMATEK 1.1/2 (AT315/4) - ATLAS VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 2,16	96034090	000	5102	UN	1,000	9,740	9,74	9,74	1,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Base ICMS-ST entrada: 63,87  
ICMS-ST ENTRADA: 8,00  
ICMS SEBST. TRIBUT. CF. ANEXO XV, RICMS / 02 - MG;  
FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO  
125802 \*LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 52,16

REDE  
VISA ELECTRON  
C  
165,00  
COMPRA: 012375281 VALOR:  
ESTAB: 019328280 RN TINTAS TCI  
CNPJ/CPF: 25.271.628/0003-14  
07/04/21-14:31:51 TERM: PV045801/07/0028  
CARTÃO: XXXXXXXXXXXX138  
AUTORIZADO: 152312  
ARC: BE8A124098149892  
AID: 40000000032010  
TRANSPICAO: AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(S11ef)

(S11ef)



RECEBEMOS DE CERAMICA SANTA IZABEL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.441
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CERAMICA SANTA IZABEL LTDA</b>  RUA PADRE JOAO, 263 - - ANTUNES, Igaratinga, MG - CEP: 35695000 - Fone/Fax: 3799791838	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.441 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0319 4978 9000 0117 5500 1000 0004 4119 0000 8909 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 3022160080081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.497.890/0001-17
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MARCELA VERY CAVALCANTI ALBUQUERQUE	CNPJ/CPF 833.474.966-04	DATA DA EMISSÃO 25/03/2021
ENDEREÇO AV. ANGELO GRO, 561 -	BAIRRO/DISTRITO SAO CONRADO	CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2021
MUNICÍPIO Tres Coracoes	FONE/FAX UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:00

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MANOEL DOMINGOS	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 254.029.516-91
ENDEREÇO Igaratinga	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TUOLO 14X19X29	69041000	0400	5101	MIL	1,2500	800,0000	1.000,00			0,00		0,00

*Recebido*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM S, ISS, E IPI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06.	RESERVADO AO FISCO





**Acesse o Cemig Atende**  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Ins. Estadual 052.322136.0057  
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

**MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE**  
AV ANGELO GROSSI 561 CS  
PARQUE DE OJCERO  
37410-000 TRES CORACOES, MG  
CPF 833.474.966-04

Nº DO CLIENTE <b>7202299493</b>		Nº DA INSTALAÇÃO <b>3006547980</b>	
Referência <b>FEV/2021</b>	Vencimento <b>01/04/2021</b>	Valor a pagar (R\$) <b>135,55</b>	

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U Nº054694743 - PTA Nº45.000014006.81

<b>Classe</b> Residencial Bifásico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021
			ANTERIOR 19/01	ATUAL 18/02	PRÓXIMA 18/03	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	APD167219983	5.074	6.185	1	111	

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/09/2020. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

JAN/2021 Band. Amarela - FEV/2021 Band. Amarela

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**  
A(s) 19/02/2021 constava(m) da(s) seguinte(s) dívida(s) vencida(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débito - que constitui a conta conforme abaixo	Mês/Ano	Valor (R\$)	Previsão de Corte
12/2020	154,53		11/01/2021		

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

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/21	111	3,70	30
JAN/21	175	5,30	33
DEZ/20	116	4,00	29
NOV/20	132	4,40	30
OUT/20	145	4,53	32
SET/20	137	4,56	30
AGO/20	157	4,75	33
JUL/20	132	4,71	28
JUN/20	140	4,66	30
MAI/20	132	4,55	29
ABR/20	103	3,21	32
MAR/20	189	3,30	42
FEV/20	0	0,00	0

**Valores Faturados**

Descrição	Valor (R\$)
Energia Elétrica	26,01
Contribuição PIS	28,27
Multa 2X sobre	2,27
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.21	
8028470405	
Energia Elétrica	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
Bandeira Amarela	2,21
CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D	
AGENCIA: 12-4 CONTA: 58.866-0	
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO	
Codigo de Barras 83640000001-1 35550130001-6	
81416621611-3 08089318987-0	
Data do pagamento	07/04/2021
Valor Total	135,55
DOCUMENTO: 040702	
AUTENTICACAO SISBB:	
E.867.F7B.796.867.444	
Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 4004 0001. *Horario de Brasilia	
Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.	

Reservado ao Fisco  
**B1E4.AD25.88B1.541A.9037.00D6.0A81.FC5B**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	105,01	30,00	31,50
PASEP	73,51	0,83	0,61
COFINS	73,51	3,81	2,80

Ouvridoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Código de Débito Automático  
**008089318987**

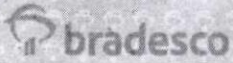
Instalação  
**3006547980**

Vencimento  
**01/04/2021**

Total a Pagar  
**R\$ 135,55**

FEV/2021





237-2

23791.48709 90000.029125 00000.572503 6 85550000005990

Local de Pagamento  
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário  
WAYNET TELECOM 024488226/0001-41 01487-TRES CORACOES

Data do Documento 18/02/2021 Número do Documento 0000291200 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 22/02/2021

Uso do Banco 00001 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

IPVA 2021  
Pague facilmente em alguns cliques nos Canais Digitais Bradesco.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10  
Assinatura uso de internet de Fevereiro de 2021.

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:53  
002872983 0798

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
AGENCIA: 0012-4 CONTA: 58.866-0  
BANCO BRADESCO S.A.

23791487099000002912500000572503685550000005990  
BENEFICIARIO:  
WAYNET TELECOM  
NOME FANTASIA:  
WAYNET TELECOM  
CNPJ: 24.488.226/0001-41  
BENEFICIARIO FINAL:  
WAYNET TELECOM  
CNPJ: 24.488.226/0001-41  
PAGADOR:  
Marcela Nery Cavalcante Albuquerque  
CPF: 833.474.966-04

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO  
BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

- CASARAO PECAS R SATURNINO DE OLIVEIRA
- DROGARIA MINEIRA PC DOM FERRAO 127
- HELENICE TEREZA B SI R AUGUSTO BALDO 285
- ACHEI UTILIDADES RUA VITAL BRAZIL 113
- ALPHAVILLE DROGARIA RUA DOMINGOS PEREIRA 02
- DROGARIA PONTE ALTA RUA MINAS GERAIS 287

Recebimento através do cheque nº do Banco  
Quitação válida somente após liquidação do cheque

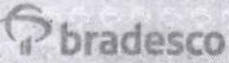
Pagador Marcela Nery Cavalcante Albuquerque 833474  
Av Angelo Grossi, 561 Sao Conrado SAO CO  
37417-774 TRES CORACOES MG

Sacador / Avalista:

NR. DOCUMENTO 30.802  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 59,90  
VALOR COBRADO 59,90

NR. AUTENTICACAO 9.721.6A2.ACC.156.C33

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.



237-2

23791.48

Local de Pagamento  
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO

Beneficiário  
WAYNET TELECOM 024488226/0001

Data do Documento 18/02/2021 Número do Documento 0000291200 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 22/02/2021 Nosso Número 009/00/000291200-P

Uso do Banco 00001 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento 59,90

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10  
Assinatura uso de internet de Fevereiro de 2021.

- 2 (-) Desconto / Abatimento
- 3 (-) Outras Deduções
- 4 (+) Mora / Multa
- 5 (+) Outros Acréscimos
- 6 (=) Valor Cobrado

Pagador Marcela Nery Cavalcante Albuquerque 833474966/0000-04  
Av Angelo Grossi, 561 Sao Conrado SAO CONRADO  
37417-774 TRES CORACOES MG

Sacador / Avalista:



Autenticação

CRPPD1

Ficha de Compensação







**MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE**  
 AV ANGELO GROSSI 561 CS  
 PARQUE DE CIGERO  
 37410-000 TRES CORACOES, MG  
 CPF 833.474.966-04

**Nº DO CLIENTE**  
 7202299493

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
 3006547980

Referência a Vencimento Valor a pagar (R\$)  
 DEZ/2020 01/02/2021 R\$154,53

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº051979429 - PTA Nº45.000014006.61**

<b>Classe</b> Residencial Básico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR ATUAL PRÓXIMA 18/11 17/12 19/01	<b>Data de Emissão</b> 18/12/2020
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--------------------------------------

<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> APD167219983	<b>Leitura Anterior</b> 5.763	<b>Leitura Atual</b> 5.899	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 116
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes  
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no  
 vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
 atualizados e informar alterações da atividade  
 exercida no local.  
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

Descrição	Valores Faturados		Valor R\$
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	116	0,97582492	113,29
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 09/2020 pg 08/12/20			4,90
Contrib. Ilum. Pública Municipal			32,19
Multa 2% sobre conta de 10/2020			2,67
Juros 1%am sobre conta 09/2020 pg 08/12/20			1,48
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,65471690	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			6,31

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**  
 AN 18-12-2020 constata(m) o(s) seguinte(s) débito(s)  
 vencido(s):

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que ajustam ao corte	Mês/Ano	Valor(R\$)	Prov. Corte
10/2020	172,00	07/01/2021			

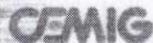
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/20	116	4,00	29
NOV/20	132	4,40	30
OUT/20	145	4,53	32
SET/20	137	4,56	30
AGO/20	157	4,75	33
JUL/20	132	4,71	28
JUN/20	140	4,66	30
MAI/20	132	4,55	29
ABR/20	103	3,21	32
MAR/20	139	3,30	42
FEV/20	0	0,00	0
JAN/20	0	0,00	0
DEZ/19	0	0,00	0

**Reservado ao Fisco**  
 F2E5.3E59.612A.7539.AF97.AE13.F6B0.F8B1

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	113,29	30,00	33,99
PASEP	79,30	0,75	0,60
COFINS	79,30	3,49	2,76



<b>Código de Débito Automático</b> 008089318987	<b>Instalação</b> 3006547980	<b>Vencimento</b> 01/02/2021	<b>Total a Pagar</b> R\$154,53
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

8361000001-4 54530138002-2 81153224511-5 08089318987-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO E  
 08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14  
 8028472983

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
 AGENCIA: 12-4 CONTA: 58.866-8

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
 Código de Barras 8361000001-4 54530138  
 81153224511-5 08089318  
 Data do pagamento 08/03/2021  
 Valor Total 1

DOCUMENTO: 030803  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 A.F90.457.788.BEC.2A8

O Informe de Rendimentos 2021 já está  
 disponível no App BB, nos nossos terminais  
 e no portal bb.com.br.

Leia no verso como conservar este documento  
 entre outras informações.





Cemig Distribuição S.A. - CNPJ 06.981.960/0001-16 / Ins. Estadual 052.22136/0007  
 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tabela Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

**MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE**  
 AV ANGELO GROSSI 561 CS  
 PARQUE DE CICERO  
 37410-000 TRES CORACOES, MG  
 CPF 833.474.966-04

Nº DO CLIENTE  
**7202299493**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3006547980**

Referência a Vencimento  
**NOV/2020 01/01/2021**

Valor a pagar (R\$)  
**R\$160,66**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº050553114 - PTA Nº45.000014006.81

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	19/11/2020
			19/10	18/11	17/12	

Tipo de Medição	Medição	Letras Anterior	Informações Técnicas	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APD167219983	5.651	Letras Atual	1	132
			5.783		

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes  
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no  
 vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
 atualizados e informar alterações da atividade  
 exercida no local.  
 A leitura realizada conforme calendário de faturamento

Descrição	Valores Faturados		Valor R\$
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	132	0,92266422	121,81
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 13/11/20			6,86
Contrib Ilum Publica Municipal			27,19
Multa 2% sobre conta de 08/2020			2,54
Juros 1%am sobre conta 08/2020 pg 13/11/20			2,16
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh	0,61812000		

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

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**  
 Até 19/11/2020 constam: (n) o(s) seguinte(s) débito(s):  
 vencido(s):  
 Mes/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte:  
 Mes/Ano Valor(R\$) Prev. Corte  
 09/2020 159,94 09/12/2020

A cobrança estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora

Mês/Ano	Histórico do Consumo		
	Consumo kWh	Medida kWh/24h	Dia
NOV/20	132	4,40	30
OUT/20	145	4,53	32
SET/20	137	4,58	30
AGO/20	157	4,75	33
JUL/20	132	4,71	28
JUN/20	140	4,66	30
MAI/20	132	4,55	29
ABR/20	103	3,21	32
MAR/20	139	3,30	42
FEV/20	0	0,00	0
JAN/20	0	0,00	0
DEZ/19	0	0,00	0
NOV/19	0	0,00	0

Reservado ao Fisco			
5A6A.211B.0EB6.0CA5.A99E.F5B5.A7BB.AFF2			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	121,81	30,00	36,54
PASEP	85,27	0,77	0,65
COFINS	85,27	3,56	3,03



Código de Débito Automático  
**008089318987**

Instalação  
**3006547980**

Vencimento  
**01/01/2021**

Total a Pagar  
**R\$160,66**

NOV/2020

83630000001-2 60660138005-2 41230582511-8 08089318987-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO D  
 18/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO  
 B028472982  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
 AGENCIA: 12-4 CONTA: 58.866  
 Convenio CEMIS DISTRIBUICAO  
 Codigno de Barras 83630000001-2 06660  
 41230582511-6 08089  
 Data do pagamento: 11/11/2020  
 Valor Total: R\$160,66  
 DOCUMENTO: 021804  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 5.848.205.C73.293.982  
 Leia no verso como conservar este docum  
 entre outras informações.





# Prefeitura de Três Corações

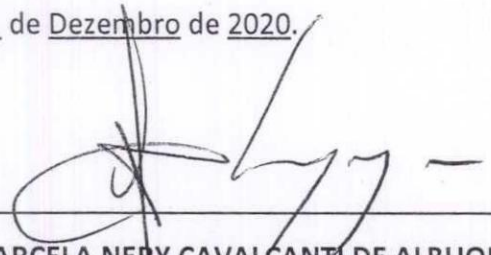
"Terra do Rei Pelé"

## TERMO DE ADESÃO – LEI ALDIR BLANC

Eu **MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE**, brasileira, portador da cédula de identidade n.º **5.406.589**, inscrito no CPF sob o n.º **833.474.966-04**, na qualidade de Representante Legal da **MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 83347496604**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º **23.620.919/0001-83**, com sede na **AVENIDA ÂNGELO GROSSI, Nº 561, SÃO CONRADO**, declaro estar ciente das condições estabelecidas no Edital de Chamamento n.º 0001/2020, baseado na Lei Federal n.º 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc e comprometo-me a executar o referido projeto na forma proposta, a não transferir a terceiros as obrigações assumidas e comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura do Município de Três Corações qualquer fato que implique a descontinuidade do projeto, sob pena de responsabilidade civil e criminal, observando a legislação pertinente.

Por ser verdade, firmo a presente.

Três Corações, 14 de Dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE**

**23.620.919/0001-83**



**ANEXO IV- FICHA DE INSCRIÇÃO  
Inciso II -Subsídio**

O critérios para aprovação no Inciso II – Subsídios serão:  
Cnae : Produção musical / Estúdio de Fotografia e Video Filmagem /  
Produção de eventos / Estúdio de audio e Video

Comprovação de pelo menos 1 ano com : Prints no facebook ( ou redes  
Sociais ) , Nota fiscal ou contrato que comprove a atividade , Midias no  
youtube , ou plataformas

**NOME DO PROPONENTE**

Marcela Nery Cavalcanti de Albuquerque

**NOME DO ESPAÇO**

Ateliê Tchela Albuquerque

**CNPJ**

23.620.919/0001-83

**NATURALIDADE**

Lavras - MG

**CPF**

833.474.966-04

**DOCUMENTO DE IDENTIDADE**

M5-406.589

**TELEFONE DE CONTATO**

35 9 88056766

**E-MAIL**

tchelaterapia@gmail.com

**ENDEREÇO**

Avenida Ângelo Grossi n°:561 bairro: São Conrado

**DESCRIÇÃO RESUMIDA DO TRABALHO**

Explicando quais atividades artístico culturais o Proponente realiza

Dou aulas de pintura em tela e desenho para crianças, jovens e adultos, intercalo a pintura em tela com 15 a 20 minutos com desenho, as aulas possuem duração de 1:30h uma vez por semana.



Para pessoas com necessidades especiais (PNE), como: cadeirantes, autistas, TDAH, depressão, Alzheimer, dentre outros. Essas aulas possuem duração de 1 hora uma vez por semana. Na arteterapia a duração é de 2h semanais uma vez por semana. Utilizo a arte como forma de expressão, autoconhecimento e cura.

#### CONTRAPARTIDA

Descreva qual será a contrapartida que realizará para alunos de Escolas Públicas após o distanciamento social. Essa contrapartida será mensurável em 10% do valor total recebido como subsídio.

O Ateliê Tchela Arte & Arte Cura, localizado na Av. Ângelo Grossi, 561, Bairro São Conrado em Três Corações - MG tem a proposta referente a Lei Aldir Blanc uma melhoria significativa no espaço físico, na aquisição de materiais, tais como: cavaletes, telas e painéis para pintura, pincéis, materiais para desenhos, como: lápis de cor, giz pastéis, mesas, cadeiras, colchonetes, almofadas, computadores, câmeras fotográficas e aparelhos de som. Desta forma poderemos propiciar de acordo com o valor designado pela Lei até cinco novas vagas para aulas de pintura em tela e desenho a instituição APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Localizada na Avenida Deputado Renato Azeredo, 3017, Bairro São Conrado em Três Corações, sendo bem próximo ao Ateliê, facilitando os alunos a chegarem ao destino caminhando.

As aulas deste projeto irão de seis a doze meses, uma vez por semana com uma hora e trinta minutos de duração. Este trabalho será levado às escolas públicas, praças e a outras instituições com o intuito de mostrar que através da arte o indivíduo se encontra em estado de paz, momentos de relaxamento e com isso buscar seu autoconhecimento, amenizando os conflitos e trazendo dias melhores a sua vida. A arte tem o propósito de melhorar a coordenação motora, visual, aguça a observação e a memória.

"Fazer arte é conhecer a si próprio e estar de bem com a vida"  
(Tchela Albuquerque)

#### DADOS BANCÁRIOS

**A conta somente poderá ser no nome do proponente**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	POUPANÇA
Brasil	0012-4	58.8660	





237-2

23791.48709 90000.031600 08000.572506 4 86160000005990

Local de Pagamento  
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Beneficiário <b>WAYNET TELECOM</b>		024488226/0001-41		01487 TRES CORACOES	
Data do Documento <b>18/04/2021</b>	Número do Documento <b>0000316008</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>SEM</b>	Data do Processamento <b>22/04/2021</b>	
Uso do Banco <b>00002</b>	Cip <b>000</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>

Instruções de responsabilidade do Beneficiário  
 \*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10  
 - Assinatura uso de Internet de Abril de 2021;

**CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO  
 BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO**

CASARAO PECAS R SATURNINO DE OLIVEIRA  
 DROGARIA MINEIRA PC DOM FERRAO 127  
 HELENICE TEREZA B SI R AUGUSTO BALDO 285  
 ACHEI UTILIDADES RUA VITAL BRAZIL 113  
 UAI FARMA RUA DOMINGOS PEREIRA 02  
 DROGARIA PONTE ALTA RUA MINAS GERAIS 287

Recebimento através do c  
 Quitação válida somente a  
 Pagador **Marcela Nery Cavalcante Albuquerque**  
**Av Angelo Grossi, 561**  
**37417-774**

Sacador / Avalista:

Leia no verso como conservar este documento,  
 entre outras informações.

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:51  
 802870405 0634

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
 AGENCIA: 0012-4 CONTA: 58.856-0  
 BANCO BRADESCO S.A.

23791487099000005160008000572506486160000005990

BENEFICIARIO:  
 WAYNET TELECOM  
 NOME FANTASIA:  
 WAYNET TELECOM  
 CNPJ: 24.488.226/0001-41  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 WAYNET TELECOM  
 CNPJ: 24.488.226/0001-41

PAGADOR:  
 Marcela Nery Cavalcante Albuquerque  
 CPF: 833.474.966-04

NR. DOCUMENTO 50.701  
 DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 59,90  
 VALOR COBRADO 59,90  
 NR. AUTENTICACAO F. 1FD.8E5.885.D61.85E



Local de Pagamento  
**PARA SUA COMOD**

Beneficiário  
**WAYNET TELECOM**

Data do Documento  
**18/04/2021**

Uso do Banco <b>00002</b>	Cip <b>000</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10 - Assinatura uso de Internet de Abril de 2021;					

Pagador **Marcela Nery Cavalcante Albuquerque** 833474966/0000-04  
**Av Angelo Grossi, 561 Sao Conrado** SAO CONRADO  
**37417-774 TRES CORACOES** MG

Sacador / Avalista:



Vencimento	<b>10/05/2021</b>
Agência / Código Beneficiário	<b>01487-7/0005725-8</b>
Nosso Número	<b>009/00/000316008-7</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>59,90</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	

1 (=) Valor do Documento	<b>59,90</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



CNPJ da Entidade 22.069.520/0018-31  
**SUPERMERCADOS REX LTDA (17)**  
 AVENIDA DE CICERO, 21, SAO CARLOS - TRÊS CORAÇÕES-MG, FONE  
 (35)32352802  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
29872 PAD PAO FRANCES CT kg	0,236KG		9,90		2,34	
734 PAD BOLD ABACAXI kg B.J.	0,436KG		12,90		5,62	
7511 FLV BANANA PRATA kg	0,495KG		4,99		2,47	
8015 FLV MEXERICIA POKANAN kg	0,737KG		3,99		2,94	
7733 FLV JILO kg	0,388KG		7,99		3,10	
758 FLV MAMAO FORMOSA kg	0,962KG		5,99		5,76	
7733 FLV JILO kg	0,164KG		7,99		1,31	
0389 FLV ALFACE LISA UNIDADE		1UN	2,99		2,99	
7891910000197 ACUCAR REFINADO UNID kg		1UN	4,99		4,99	
7891910000197 ACUCAR REFINADO UNID kg		1UN	4,99		4,99	
7898635040187 SACO P/LIXO REX 50L REFORCADO		1UN	4,69		4,69	
7896102593051 MOLHO HEINZ 340GR TRAD SACHET		1UN	2,79		2,79	
7622300820770 PO P/REFR.TANG 250 GUARANA		1UN	1,19		1,19	
7622300861919 PO P/REFR.TANG 250 LIMAO		1UN	1,19		1,19	
7622300861223 PO P/REFR.TANG 250 UVA		1UN	1,19		1,19	
7622300861148 PO P/REFR.TANG 250 ABACAXI		1UN	1,19		1,19	
7895442683019 CAFE TERRA DO NEI 500GR		1UN	7,99		7,99	
7896036095041 EXT.TOMATE ELEFANTE 130GR		1UN	2,69		2,69	
6514 CARRET SUINO kg		0,776KG	13,89		10,78	
6699 COSTELA SUINA RESFRIADA kg		0,499KG	16,90		8,42	
260 FIBADO BOVINO kg		0,308KG	11,99		3,69	
7896018704275 PAPEL HIG NEVE 12X30 L12P11		1UN	16,90		16,90	
7896098901113 DETERGENTE PO TEXA L2kg GASTO00GR MACIEZ		1UN	10,90		10,90	
7896098900277 DETERGENTE LIO.YPE 500ML GUARANA/CLEAR		1UN	1,79		1,79	
7896098900253 DETERGENTE LIO.YPE 500ML CLEAR		1UN	1,79		1,79	
7896098906118 SABAO BARRA YPE 200GR NEUTRO		1UN	2,19		2,19	
78935761 CIGARRO DUNHILL CARLTON C/20UN VERN BOX		1UN	9,50		9,50	
78935761 CIGARRO DUNHILL CARLTON C/20UN VERN BOX		1UN	9,50		9,50	

Qtde. Total de Itens 28  
 Valor a Pagar R\$ 134,89  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Ticket 134,89

Checkout: 002  
 Trib aprox R\$ 12,45 Fed, R\$ 10,15 Est, R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG 6017ac  
 Nesta Compra Você Ganhou 44 Dotz!!  
 Nesta compra voce deixou de ganhar Dotz.  
 MASTERCARD REDE  
 546452\*\*\*\*2039 A:191917  
 CREDITO A VISTA VALOR: 134,89  
 189622026995328 DOC:750272769 (SITef)

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>  
 3121 0422 0695 2000 1831 6510 2000 0636 6410 0063 6654  
**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**  
 NFC-e n. 000063664 Serie 102 19/04/2021 09:40:44  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 131213048191641  
 Data de autorizacao: 19/04/21 17:24:48



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 30,60 22% Federal 40% Estadual 60% Municipal 0%

CNPJ da Entidade 04.737.552/0027-77  
**MART WINGS DISTRIBUIDORA LTDA**  
 AV DEPUTADO RENATO AZEVEDO, 3000, CIDADE JARDIM - TRÊS  
 CORAÇÕES-MG, FONE (35)32397300  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
789608020054 FUSF PARAFA LONGO FORNO E FOGO C/200						
7896556014915 SALG BATATA PARMESA 120GR BACON 1UN		1UN	2,99		2,99	
7896080900168 FUSF PARAFA TRAD C/10 MADEIRA 1UN		1UN	7,98		7,98	
7896004006482 SALG BATATA PARMESA 114GR ORIGINAL		1UN	2,99		2,99	
DESCONTO -12,53%						
7896039900088 TAPIoca AMARIL 500GR MASSA		1UN	7,98		7,98	
7896110195216 SAL ROSA MINGALRIA LEBRE 500GR		1PT	3,49		3,49	
7891000260150 CALDO MAGGI 57GR CARNE		1UN	6,99		6,99	
7891000260150 CALDO MAGGI 57GR CARNE		1UN	1,25		1,25	

Qtde. Total de Itens 7  
 Valor a Pagar R\$ 32,67  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro 35,00  
 Troco R\$ 2,33

TOTAL DE DESCONTO MART WINGS Desconto por incentivo no Item 1,00  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>  
 3121 0504 7375 5200 2377 6511 7000 0383 1316 9773 1457  
**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**  
 NFC-e n. 0000038313 Serie 117 02/05/2021 11:33:37  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 131213189971484  
 Data de autorizacao: 02/05/21 11:33:37



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 6,83 20% Federal 54% Estadual 46% Municipal 0%

CNPJ da Entidade 22.069.520/0018-31  
**SUPERMERCADOS REX LTDA (17)**  
 AVENIDA DE CICERO, 21, SAO CARLOS - TRÊS CORAÇÕES-MG, FONE  
 (35)32352802  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
396602900160 ERVILHA PALHA 500GR		1UN	8,28		8,28	
398219200190 FEIJAO CARIOCA BAKANA 1kg		1UN	5,99		5,99	
2283 QUEIJO CRISTALINA PARMESA 40 kg		0,108KG	41,90		4,53	
490 AZEITONA VOE BARRIL kg		0,152KG	21,90		3,33	
394900701609 REFRIGERANTE COCA-COLA 600ML 5/ACUC		1UN	3,99		3,99	
391098040855 CHA LEAO ICE TEA 1,5L LIMAO		1UN	5,79		5,79	
391098040859 CHA MATTE LEAO 1,5L LIMAO		1UN	5,49		5,49	

Qtde. Total de Itens 7  
 Valor a Pagar R\$ 37,40  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Ticket 37,40

Checkout: 004  
 Trib aprox R\$ 7,09 Fed, R\$ 6,28 Est, R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG 6017ac  
 Nesta Compra Você Ganhou 12 Dotz!!  
 Nesta compra voce deixou de ganhar Dotz.  
 ISA ELECTRON REDE  
 85464\*\*\*\*2136 A:162658  
 EBITO A VISTA VALOR: 37,40  
 89622026995328 DOC:129679071 (SITef)

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>  
 3121 0422 0695 2000 1831 6510 4000 1543 5613 6307 2263  
**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**  
 NFC-e n. 000154356 Serie 104 09/04/2021 17:24:48  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 131213048191641  
 Data de autorizacao: 09/04/21 17:24:48



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 13,37 35% Federal 53% Estadual 47% Municipal 0%





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 052.322136-0087  
Av. Eriberto, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30150-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

**MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE**  
AV ANGELO GROSSI 561 CS  
PARQUE DE CICERO  
37410-000 TRES CORACOES, MG  
CPF 833.474.966-04

**Nº DO CLIENTE**  
7202299493

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
3006547980

Referente a Vencimento Valor a pagar (R\$)  
NOV/2020 01/01/2021 R\$160,66

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº050553114 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Residencial Bifásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Dados de Leitura ANTERIOR ATUAL PRÓXIMA 19/10 18/11 17/12	Data de Emissão 19/11/2020
--------------------------------	--------------------------	---	---	-------------------------------

Tipo de Medição Energia kWh	Medição APD167219983	Leitura Anterior 5.651	Informações Técnicas Leitura Atual 5.783	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 132
--------------------------------	-------------------------	---------------------------	--	---------------------------------	--------------------

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes  
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no  
vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
atualizados e informar alterações da atividade  
exercida no local.  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

Descrição	Valores Faturados		Valor R\$
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	132	0,92298422	121,81
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 13/11/20			6,96
Contrib Ilum Publica Municipal			27,19
Multa 2% sobre conta de 09/2020			2,54
Juros 1%am sobre conta 08/2020 pg 13/11/20			2,16
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

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

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**  
Até 19/11/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)  
vencido(s):

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte
09/2020	169,94	09/12/2020

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

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/20	132	4,40	30
OUT/20	145	4,53	32
SET/20	137	4,56	30
AGO/20	157	4,75	33
JUL/20	132	4,71	28
JUN/20	140	4,66	30
MAI/20	132	4,55	29
ABR/20	103	3,21	32
MAR/20	139	3,30	42
FEV/20	0	0,00	0
JAN/20	0	0,00	0
DEZ/19	0	0,00	0
NOV/19	0	0,00	0

Reservado ao Fisco

5A6A.211B.0EB6.0CA6.A99E.F5B5.A7BB.AFF2

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	121,81	30,00	36,54
PASEP	85,27	0,77	0,65
COFINS	85,27	3,56	3,03



Código de Débito Automático  
008089318987

Instalação  
3006547980

Vencimento  
01/01/2021

Total a Pagar  
R\$160,66

83630000001-2 60660138005-2 41230582511-6 08089318987-0 NOV/2020



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.  
8028472982

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
AGENCIA: 12-4 CONTA: 58.866-0

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83630000001-2 60660138005  
41230582511-6 08089318987  
Data do pagamento 18/02/2021  
Valor Total 160,66

DOCUMENTO: 021804  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.84B.2D5.C73.233.982

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 05.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136-0067  
 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30130-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

**MARCELA NERY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE**  
 AV ANGELO GROSSI 561 CS  
 PARQUE DE CICERO  
 37410-000 TRES CORACOES, MG  
 CPF 833.474.966-04

**Nº DO CLIENTE**  
 7202299493

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
 3006547980

Referente a Vencimento Valor a pagar (R\$)  
 DEZ/2020 01/02/2021 R\$154,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14,11  
 8028472983

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº051979429 - PTA Nº45.000014006.81**

Classe Residencial Bifásico Subclasse Residencial Modalidade Tarifária Convencional B1

**Dados de Leitura**  
 ANTERIOR ATUAL PRÓXIMA  
 18/11 17/12 19/01

**Data de Emissão**  
 18/12/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCELA NERY CAVALCANTI D  
 AGENCIA: 12-4 CONTA: 58.866-0

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APD167219983	5.783	5.899	1	116

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
 Codigo de Barras 83610000001-4 545301380  
 81153224511-5 080893189  
 Data do pagamento 08/03/2021  
 Valor Total 154,53

DOCUMENTO: 030803  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 A.F90.457.7B8.BEC.2A8

O Informe de Rendimentos 2021 ja esta disponivel no App BB, nos nossos terminais e no portal bb.com.br.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

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

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	116	0,97682492	113,29
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 09/2020 pg 08/12/20			4,90
Contrib Ilum Publica Municipal			32,19
Multa 2% sobre conta de 10/2020			2,67
Juros 1%am sobre conta 09/2020 pg 08/12/20			1,48
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,65471690	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			6,31

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**  
 Até 18/12/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte
10/2020	172,00	07/01/2021

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

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/20	116	4,00	29
NOV/20	132	4,40	30
OUT/20	145	4,53	32
SET/20	137	4,56	30
AGO/20	157	4,75	33
JUL/20	132	4,71	28
JUN/20	140	4,66	30
MAI/20	132	4,55	29
ABR/20	103	3,21	32
MAR/20	139	3,30	42
FEV/20	0	0,00	0
JAN/20	0	0,00	0
DEZ/19	0	0,00	0

**Reservado ao Fisco**  
 F2E5.3E59.612A.7539.AF97.AE13.F6B0.F8B1

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS 113,29	30,00	33,99
PASEP 79,30	0,76	0,60
COFINS 79,30	3,49	2,76

**CEMIG** Código de Débito Automático 008089318987 Instalação 3006547980 Vencimento 01/02/2021 Total a Pagar R\$154,53

83610000001-4 54530138002-2 81153224511-5 08089318987-0 DEZ/2020







## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“TERRA DO REI PELÉ”

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

Três Corações, 31 de agosto de 2021.

**Ofício nº:** 0022/2021/SELTC

**Da:** Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura  
Márcio Henrique Pereira Oliveira

**Para:** Para: Marcela Nery Cavalcante Albuquerque – CNPJ 23.620.919/0001-83  
Responsável: Marcela Nery Cavalcante Albuquerque  
Beneficiários da Lei Federal 14.017/2020 Inciso II – Subsídio – Lei Aldir Blanc

**Assunto:** Parecer de Prestação de Contas - Notificação

A Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura encaminha “Parecer de Prestação de Contas”, dos beneficiários da Lei Aldir Blanc – Inciso II – Subsídio, elaborado pela Secretaria Municipal de Controle Interno e assinado pelo Secretário Municipal José Augusto de Moura. A partir da data de recebimento deste parecer, o beneficiário terá 10 dias úteis para tomar as devidas providências e apresentar os novos documentos e/ou justificativas, que deverão ser encaminhados neste mesmo email.

- Favor acusar o recebimento.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Tel. de contato: 35 3692 1041

Atenciosamente.

MARCIO HENRIQUE  
DE OLIVEIRA  
PEREIRA:34189670600

Assinado de forma digital por  
MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
PEREIRA:34189670600  
Dados: 2021.08.31 11:56:34 -03'00'

**Márcio Henrique Pereira Oliveira**  
Secretário de Lazer, Turismo e Cultura





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG  
“Terra do Rei Pelé”  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI

Parecer Prestação de Contas

Lei federal 14.017/2020 Inciso II – Subsídio – Lei Aldir Blanc

MARCELA NERY CAVALCANTE ALBUQUERQUE - CNPJ 23.620.919/0001-83

Responsável – MARCELA NERY CAVALCANTE ALBUQUERQUE - CPF –  
833.474.966-04

**Da análise:**

A empresa recebeu o subsídio, do município de Três Corações no valor de R\$6.071,64 (seis mil, setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) no dia 23 de dezembro de 2020.

A empresa prestou contas no dia 20 de abril de 2021, de acordo com o Artigo 1º do decreto municipal nº 4.241/2021.

*Art. 1º O beneficiário do subsídio disposto no inciso II, do caput do art.2º, da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, deverá apresentar prestação de contas referente ao seu do benefício à Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento.*

Certifica-se que a empresa cumpriu o prazo estipulado no decreto, para a entrega da prestação de contas, entregando-a em 20 de abril de 2021.

A empresa prestou contas apresentando a documentação comprobatória das realizações da despesa no valor total de R\$ 6.073,35.

As despesas relacionadas no quadro a seguir, item 16 do formulário da prestação de contas, foram efetuadas em desacordo com o Artigo 14 do decreto municipal nº 4.241/2021, por se tratarem de despesas pagas antes de 20 de março de 2020, devendo ser notificada a empresa para que no prazo de cinco (5) dias úteis apresente nova documentação, nos termos do artigo 7º do mesmo decreto.

A não apresentação ou a rejeição da nova documentação implicará na obrigação de devolução do valor da respectiva despesa ao cofre público, nos termos do artigo 8º do mesmo decreto. Nosso entendimento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI

PAECELAMENTO MEI - 23.620.919/0001-83			
MARCELA NERY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CNPJ - 23.620.919/0001-83			
ITEM 16 - GUIA MEI ANO 2020			
MÊS DA PARCELA	VENCIMENTO DA PARCELA	DATA ARRECADAÇÃO	VALOR PAGO
07/2019	17/07/2019	17/07/2019	R\$ 51,75
08/2019	30/08/2019	12/08/2019	R\$ 52,26
09/2019	30/09/2019	16/09/2019	R\$ 52,52
10/2019	31/10/2019	14/10/2019	R\$ 52,76
11/2019	29/11/2019	18/11/2019	R\$ 53,01
12/2019	30/12/2019	19/12/2019	R\$ 53,20
01/2020	31/01/2020	15/01/2020	R\$ 53,40
02/2020	28/02/2019	18/02/2019	R\$ 53,59
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 422,49</b>

Desta forma fica aprovada a prestação de contas da empresa MARCELA NERY CAVALCANTE ALBUQUERQUE - CNPJ 23.620.919/0001-83, **com ressalvas**, até que a mesma apresente, ao Comitê Gestor, novos documentos comprobatórios da despesa acima ou faça o **ressarcimento** do valor dessa despesa como determina a Lei nº 14.017/2020 e decreto municipal nº 4.141/2021.

Solicitamos que **Notifique** a Empresa para que no prazo estipulado no artigo 7º do decreto nº 4.241/2021 para apresentação de suas justificativas.

Esse é nosso entendimento, salvo melhor juízo.

Três Corações, 10 de junho de 2021

JOSE AUGUSTO DE  
MOURA:35276550697

Assinatura de Jose Augusto de Moura  
Data: 2021/06/10 14:40:29-0302

Jose Augusto de Moura

Secretário Municipal de Controle Interno





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
"Terra do Rei Pelé"  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

---

**Parecer de Fiscalização da Prestação de Contas**  
**Lei Federal 14.017/2020, inciso II – subsídio – Lei Aldir Blanc**

**Beneficiária:** MARCELA NERY CAVALCANTE ALBUQUERQUE - CNPJ 23.620.919/0001-83

**Responsável:** MARCELA NERY CAVALCANTE ALBUQUERQUE – CPF 833.474.966-04

**Endereço:** Av. Angelo Grossi, nº 561 – São Conrado

No exercício da atribuição conferida pelo Regulamento da Prestação de Contas da verba recebida pelo beneficiado do inciso II, do *caput* do art. 2º, da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc (Decreto Municipal nº 4.241/2021) a esta Secretaria, em exame da documentação apresentada, emite neste ato seu

**PARECER FINAL**

A empresa em epígrafe teve sua prestação de contas apresentadas tempestivamente e, em análise preliminar foi **aprovada com ressalvas**, de acordo com Parecer encaminhado à mesma por meio do Of. nº 0022/2021/SELTC, de 31/08/2021, para os fins de exercício do direito concedido pelo art. 7º, da norma que regulamenta a Prestação de Contas (Decreto Municipal nº 4.241/2021).

Em apreciação da resposta/justificativa, houve atendimento integral da pendência apontada na análise preliminar referida, com a substituição das despesas glosadas do item 16 do formulário da prestação de contas, tem-se por PARECER FINAL como **APROVADA** a prestação de contas.

Posto isto, esta Secretaria encaminha este Parecer da Fiscalização ao Comitê Gestor de Aplicação e Acompanhamento dos Recursos, a fim de que, após seu parecer, a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura possa incluí-lo no Relatório Final de Gestão de que trata o art. 16, do Decreto Federal nº 10.464/2020.

Por fim, oportuno informar a exigência do art. 18, do já citado Decreto Federal, para a guarda pelo prazo de 10 (dez) anos, de toda documentação física apresentada pelo beneficiários dos recursos.

Este o parecer desta secretaria.

Três Corações, 18 de março de 2022.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
"Terra do Rei Pelé"  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

---

  
**Vitor Marcelino**  
Sec. M. de Controle Interno