



COPAGAZ
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº 02587

ENDEREÇO: (ESTRA) DO PETROVALE
MUNICÍPIO / CIDADE: IBIRITÉ
FONE: 31-2125-0126 FAX: 31-2125-0126

BAIRRO / DISTRITO: PETROVALE
UF: MG
CEP: 32400-000

MOD. 1 - SÉ

1ª VIA
DESTINATÁ
EMITENT

DATA LIMITE I
EMISSÃO
20/12/2016

DATA DA EMISS

10/01/18
DATA DA SAÍDA E

10/01/18
HORA DA SAÍDA

14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSCRIÇÃO EST. SUBST TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
02	55%	000198990797	03.237.503/0057-11
DESTINATÁRIO / REMETENTE	C.N.P.J. / C.P.F.		
NOME / RAZÃO SOCIAL	17.493.442/0001-12		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AV. JACQUES CARNEIRO, 302	(CENTRO)	33041-340	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IBIRITÉ	03133534257	MG	ISENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
02587	07/02/2018	1.612,71						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	GAS G.L.P 2.L (24) 1025	060	KG	261,500	6,168	1.612,71

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.
Fabiane Ambrósio de Almeida
CPF: 050.855.266-43
Data: 27/02/18

ASS: Taynara E. Almeida
118.256.226-48
27/02/18

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DO CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.612,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.A	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.612,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS		<input type="checkbox"/>	000644	MG	03.237.503/0057-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRA DO PETROVALE	IBIRITÉ	MG	000198990797		
CIDADE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
IBIRITÉ	COPAGAZ		261,500	261,500	

<p>GRUPO ZAHRAH COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. MATRIZ - SÃO PAULO-SP RUA GUARARAPES, 1655 - 12º ANUAR - CEP 04561-094 - BROOKLIN PAULISTA MGVS - TEL: (0xx11) 2152-3900 - FAX: (0xx11) 5535-4071</p>					
<p>FILIAIS: CAMPUS GRUPO DE IMS - GRUPO IMT - TEJANUAGUÁ - UBERLÂNDIA (MG) - DUCLOS DE COCAIA (GO) - ARACUÁRIA (PI) - GONDAS (RS) - PALMIRA (PE) - GARIBOLDI (RN) - SÃO JOSE DO CARMO (SP) - ANHANGUÁ (SP) - IBITINGA (SP) - SÃO PAULO (SP) - RALVADOR (BA) - SÃO JACINTO (PI) - SÃO CARLOS (SC) - ANICUNÓPOLIS (CE) - FLORESTA (PE) - FORTALEZA (CE) - FORTALEZA (CE) - ITAPETINS (SP) - GRUPO ZAHRAH - BRASILIA (DF) - MARACÁ (RN) - NATAL (RN)</p>					
<p>Base de Cálculo Retencao = R\$ 1.026,81 - IOTF Retencao = R\$ 147,90 Preço De Gas Natural Nacional = 24,1625 % Preço De Gas Natural Importado = 0,4776 % VENCIMENTO EM: 07/02/2018 NOSSO NÚMERO 26811812406001237 Operação tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero)) Outras saídas Este boleto foi gerado por SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 73, INCISO I, "C" DO ANEXO II DO RICME/09</p>					
RESERVADO AO FISCO					
RECIBO SÉRIE	DOC INTERNO	MANIFESTO	DESC. INCONDICIONAL	DED. PREÇO FOB	IMPOSTO S/ FRETE
000198990797	02587	02587			

FORMULÁRIO PILOTO LTDA - RODOVIA BR-153 - KM 1265 - QUADRA 74 - LOTE 10 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES/VILA SANTA - CEP 74912-550 - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.556.744/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1.610.000-4 - N.º 025-401-A-026-400 - NOTA FISCAL FATURA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 1 - SÉRIE 6 - AIDF (IBIRITÉ-MG) Nº 00026554/2016 DE 20/12/2016 - AF3ª NÍVEL/IBIRITÉ - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 20/12/2016 - DATA DA IMPRESSÃO 15/01/2018

RECEBI(M)OS DE COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA MOD. 1 SÉRIE 6 AO LADO.		NOTA FISCAL - FATURA MOD. 1 - SÉRIE 6
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº
	(Em anexo a N.F., estamos entregando: Boleto e Duplicata de Venda Mercantil)	

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02881.181248 06001.237178 1 74280000161271

DUALQUIR DANCO ATIVO VENCIMENTO					Vencimento	
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - CNPJ: 03237583005711					07/02/2018	
Agência / Código Cedente					1912-7/5013-X	
Data Documento	Número Documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/01/2018	25839	NFS	SIM		28811812406001237	
Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	17				1.612,71	
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto / Abatimento	
BLOQUEIO DE FATURAMENTO APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO. O BLOQUEIO NÃO PODE SER PAGO POR: ORDEM DE PAGTO, DOC OU DEPOSITO BANCÁRIO. Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 3,23 AO DIA					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Mora	
Emissor: TAR MARIA CLARA - CNPJ/CPF: 19.693.662/0001-12					NF-e: 25839 (+) Outros Acréscimos	
RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362 - CENTRO					SÉRIE: 6 (-) Valor Cobrado	
CONTAGEM / MG - 32041-44						



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Nome:	LAR MARIA CLARA
Conta de débito:	1529 / 003 / 00002776-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02881.181248 06001.237178 1 74280000161271
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12

Data do Vencimento:	07/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.612,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.612,71
Valor Pago (R\$):	1.612,71
Identificação do Pagamento:	COPAGAZ NF 025839

Data/hora da operação:	07/02/2018 16:09:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38617260
Chave de segurança:	UFHMGRCT0691TLA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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