



# COPAGAZ

CÓPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

NOTA FISCAL - FATURA

Nº



SAÍDA



ENTRADA

022582

MOD. 1 - 1

ENDEREÇO: **ESTRADA DO PETROVALE**  
MUNICÍPIO / IBIRITE  
FONE: **31-2125-0126**

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

C.N.P.J.

**0628188780799**

11 V  
DESTINA  
EMITE

DATA LIMITE  
EMISSÃO  
13/04/2

DATA DA EM

**04/03/2018**

**06/06/2018**

**07:41**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5656** C.F.OP. INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: **19.693.662/0001-12**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **0628188780799**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **C.N.P.J. / C.P.F.**

ENDEREÇO CLARO: **19.693.662/0001-12** BAIRRO / DISTRITO

**RUA DEAGULHIM CARVALHO, 362** FONE / FAX: **CENTRO** U.F. **MG** INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: **19.693.662/0001-12**

**031.355.34257** U.F. **MG** **ISENTO**

**031.355.34257** U.F. **MG** **ISENTO**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000002	04/04/2018	1.869,17						

**1.869,17**

**1.869,17**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100003	GAS G.L.P 2.1 ONU 1075	060	KG	303,200	6,1648	1.869,17

BA	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 DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

**1.869,17**

Base de Calculo Retencao = R\$ 1.611,14 ICMS Retido = R\$ 290,01  
 Prop. De Gas Natural Nacional: 17,7098 %  
 Prop. De Gas Natural Importado: 1,1611 %  
 NÃO OBRIGATORIEDADE EMISSÃO DA NFE, CONF. CLAUSULA PRIMEIRA, PARÁGRAFO 2,  
 II PROTOCOLO ICMS 10/04/07  
 VENCIMENTO EP: 04/04/2018 NOSSO NUMERO 28811812404001396  
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: ESTADUAL R\$ 54,58 FEDERAL R\$ 50,85  
 VENCIMENTO EPI: 04/04/2018 NOSSO NUMERO 28811812404001396  
 Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero))  
 Outras saídas  
 ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUT. NOS TERMOS DO ARTIGO 73, INCISO I, "C" DO ANEXO  
 Nº 11 DO RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

ND	ND	ND	ND	ND	ND
----	----	----	----	----	----

GRUPO ZAHARAN COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A MATRIZ. SÃO PAULO (SP): RUA GUARARAPES, 1855 - 12º ANDAR - CEP 04561-004 - BROTOLIN PAULISTA NOVO - TEL.: (0xx11) 2162-2900 - FAX: (0xx11) 5505-4071

FILIAIS: CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) - GOIÂNIA (GO) - UBERLÂNDIA (MG) - DUQUE DE CAXIAS (RJ) - ARAUCÁRIA (PR) - CANOAS (RS) - PAULINA (SP) - JARDINÓPOLIS (SP) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - MARIÁ (SP) - IBIRITE (MG) - SÃO PAULO - (SP) - SALVADOR (BA) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - MACAÍO (AL) - CAUCAIA (CE) - IPOJUCA (PE) - PATOS DE MINAS (MG) - ITÁPOLIS (SP) - BAURIL (SP) - ITAJAI (SC) - LONDRINA (PR) - BRASÍLIA (DF) - PASSO FUNDO (RS) - SERRA (ES)

GRUPO ZAHARAN COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A MATRIZ. SÃO PAULO (SP): RUA GUARARAPES, 1855 - 12º ANDAR - CEP 04561-004 - BROTOLIN PAULISTA NOVO - TEL.: (0xx11) 2162-2900 - FAX: (0xx11) 5505-4071

GRUPO ZAHARAN COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A MATRIZ. SÃO PAULO (SP): RUA GUARARAPES, 1855 - 12º ANDAR - CEP 04561-004 - BROTOLIN PAULISTA NOVO - TEL.: (0xx11) 2162-2900 - FAX: (0xx11) 5505-4071

**BANCO DO BRASIL**

**00190.00009 02881.181248 04001.396177 5 74840000186917**

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>04/04/2018</b>	
Beneficiário <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - CNPJ: 03237583005711</b>					Agência / Código Cedente <b>1912-7/5013-X</b>	
Data Documento <b>07/03/2018</b>	Número Documento <b>22582</b>	Espécie Documento <b>NFS</b>	Acerto <b>SIM</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>28811812404001396</b>	
Parcela <b>17</b>		Valor		Valor Documento <b>1.869,17</b>		
<p>Texto de Responsabilidade do Emitente: <b>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 DEPÓSITO BANCÁRIO. Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO, APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA/DIA DE: R\$ 3,74 AO DIA</b></p>					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador <b>LAR MARIA CLARA - CNPJ/CPF: 19.693.662/0001-12</b> <b>RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362 - CENTRO</b> <b>CONTAGEM / MG - 32041-44</b>					NF e: <b>22582</b> SÉRIE: <b>4</b>	
					(-) Valor Cobrado	





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02881.181248 04001.396177 5 74840000186917
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
<b>Nome/Razão Social:</b>	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.237.583/0001-67
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.237.583/0001-67
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12

<b>Data do Vencimento:</b>	04/04/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/04/2018
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.869,17
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.869,17

<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.869,17
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COPAGAZ NF 22582

<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2018 15:09:53
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	94444071
<b>Chave de segurança:</b>	9V3006RCH5J05SJJ

**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