

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

82

Nº= 94/2021 -005

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 05/07/2021 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: JULIO CESAR RIBEIRO GORI Número: 6119
Endereço.: RUA SAO FRANCISCO Nº: 172 Bairro: SAO BARTOLOMEU
CEP: 35.400-00 Cidade...: OURO PRETO UF...: MG
Insc. Est: CPF...: 012.233.346-27
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 94 Liquidacao Nº.: 5
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****5.989,50
SALDO ANTERIOR: *****64.340,64 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****58.351,14 : VALOR LIQUIDO: *****5.989,50 ✓

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 05/07/2021

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021Junho/2021

hanatta Moreira 8
DAURA TEREZINHA DA MATTA 611901 GRACIANO MOREIRA LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
CRC: 29854 CPF: 989.901.926-68 CPF: 464.405.346-53
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****5.989,50 ,Cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos.*****

07/07/21

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: 315030 Docum.:

Tesoureiro(a): VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

07

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-B	6	AAA	315030	5	(5.989,50)
Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS ***** ***** e centavos acima									
JULIO CESAR RIBEIRO GORI ou à sua ordem									
CAIXA									
Ouro Preto MG, 06 de JULHO de 20 21									
OIRO PRETO, MG RUA SAO JOSE, 128 OIRO PRETO - MG CONFEECAO - 05/20									
CANARA MUNICIPAL DE OIRO PRETO CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003									
10401365 0180150305 200600055081									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG
 DATA: 07/07/2021 HORA: 12:42:39
 TERMINAL: 1101 NSU: 000857 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000136

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1422/013/00.066.489-7
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 DEPOSITANTE:
 O C

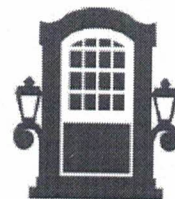
VALOR TOTAL: 5.989,50
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 5.989,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



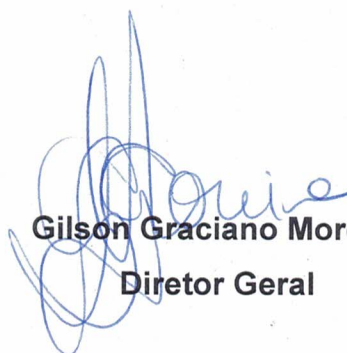
Ouro Preto, 01 de julho de 2021

Prezado Senhor
Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Júlio César Ribeiro Gori**, referente ao mês de **junho**, no valor total de R\$ 5.989,50 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral





ALUGUEL DE VEÍCULOS

RAJA RENT A CAR S/A

CNPJ: 01.338.388/0001-06 - I.Mun.: 127.501/001-3 I.Est.:

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1306 - LUXEMBURGO - BELO

HORIZONTE / MG

CEP 30441-194 FONE: (31)33448477 FAX: ()

Data da Emissão:

30/06/2021

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº

23444

Fatura/Duplicata Valor R\$:

675,00

Vencimento(s):

15/07/2021 675,00

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

Valor por Extenso:

Seiscentos e setenta e cinco reais

Sacado: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ(MF)/CPF: 012.233.346-27

Tel: ()

Nome Fantasia:

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 161 - SAO
BARTOLOMEU - CS

Município: OURO PRETO

UF: MG

CEP: 35400-000

Descrição	Valor R\$
Contrato: 6757/1 Período: 31/05/2021 a 09/06/2021 Placa Atual: RFE0I15 GOL 1.6 L MB5 Itens: Total das Diárias - R\$ 675,00	675,00
Total da Fatura R\$ 675,00	

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01



ALUGUEL DE VEÍCULOS
ABERTURA
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Matriz
RAJA RENT A CAR S/A
CNPJ: 01.338.388/0001-06
AVENIDA RAJA GABAGLIA 1306 LOJA 02
Tel: 31 33448477

Filial
RAJA RENT A CAR LTDA
CNPJ: 01338388000106
AVENIDA RAJA GABAGLIA 1306 LOJA 02
Tel: 31 33448477
ASSISTÊNCIA: - 0800 9426220
CENTRAL DE RESERVAS: -31 33448477

Contrato: **6757/1** - Contrato - MENSAL - CURTO

Atendente: **MARIELA BATISTA**

Local de Ent: **RAJA RENT A CAR LTDA**
Data/Hora de Entrega: **31/05/2021 13:27:00**
Local de Dev: **RAJA RENT A CAR LTDA**
Devolução Prevista: **30/06/2021 13:27:00**

Cliente: **JULIO CESAR RIBEIRO GORI**

CPF: 012.233.346-27 / CNH: 02611728098 AD
End.: **SAO FRANCISCO / Nº: 161 / Compl.: CS / Bairro: SAO BARTOLOMEU / Cep: 35400-000 Cidade: OURO PRETO MG**
Tel. Res.: 55 31 35528500 Tel. Cel.: 31 995629218

Motorista 1: **Marcos Antonio Liberato - CPF: 065.585.486-07 CNH:03399149240**

Placa Atual: **RFE0115 - 9BWAB45U1MT026425 - GOL 1.6 L MBS**
Grupo: B

Km Ent.: **16473**
Combustível Ent.: **8/8**
Data/Hora de Entrega: **31/05/2021 13:27:00**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R\$2.250,00**

Franquia de Km: **4000KM**
Franquia Total de Km: **4000**
Km Total Rodado/Fora/Real: **0 / 0 / 0**
Km Total Acumulado: **0**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	1	Mensal			2.250,00
Hora Extra:	0	25,00 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,35			0,00
Combustível Adicional:	0,00	6,00			0,00
Sub Total:					0,00
Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Total
Completa	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proteções:					0,00

Total de Despesas Adicionais: **0,00**

Total R\$ **R\$2.250,00**
Total sem taxa administrativa:
Total com taxa administrativa: **R\$2.250,00**
Participação: **6757/1 - FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL VALOR: 20,00 %**
PEQUENOS DANOS E AVARIAS VALOR: 10,00 %
Observação: Chassi: 9BRK19BT4L2133492 Renavam: 01214121230

Termos e condições:

Em caso de DANOS ao veículo locado, o(a) LOCATÁRIO(A) responderá pelo pagamento à LOCADORA dos valores de "Participação" de até 10% (dez por cento) sobre o valor do veículo na TABELA FIPE e em caso de PERDA TOTAL, ROUBO, FURTO, INCÊNDIO OU EXPLOÇÃO, o(a) LOCATÁRIO(A) responderá pelo pagamento à LOCADORA dos valores de "Participação" no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor do veículo na TABELA FIPE, desde que não tenha tido culpa no evento, sendo que caso tenha tido, valerá o descrito no Contrato de Locação de Veículos.

DECLARAÇÃO: Declaro para os devidos fins que tenho ciência que este(s) ANEXO(S) é(são) a complementação do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS registrado no Cartório do 1º. Ofício de títulos e documentos, livro No. A-88, sendo esse contrato mensal registrado sob o nº 01518044 e o contrato Diário registrado sob No. 01518043, cuja cópia fiel, Eu, LOCATÁRIO(A) recebo neste ato, importando minha assinatura na mais plena, irrestrita e integral aceitação de todos os termos nele constantes.

Julio Cesar Ribeiro Gori
1º OFÍCIO
Cliente
JULIO CESAR RIBEIRO GORI
CPF: 012.233.346-27

Marcos Antonio Liberato
MOTORISTA 1
MARCOS ANTONIO LIBERATO
CPF: 065.585.486-07

Locadora
RAJA RENT A CAR S/A

Testemunha 1

Patricia
Testemunha 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2/NFe



Número / Série	2 / NFe	Emissão	30/06/2021 21:46:03	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/06/2021	Código de verificação	1TLL28G9.BIQO.OEEN	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WILLER BRUNO COSTA
CPF / CNPJ: 072.706.876-84 Reg.: Fixo Anual
Endereço: JOAO PEDRO DA SILVA, 176 - Bairro: MORRO DO CRUZEIRO - Cep: 35400000
Telefone: (31) 99369-6777 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 111446 Cod. Mob.: 111446 Insc. Est.: 4992304
Email:
Nome Fant.: WILLER BRUNO COSTA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
CPF / CNPJ: 012.233.346-27 Reg.: Imune
Endereço: SÃO FRANCISCO, 161 - Bairro: DIST. SAO BARTOLOMEU - Cep: 35400-000
Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 2873653 Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (5,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviço realizada de dia 01 de junho a 30 de junho de 2021	R\$ 3.000,00	1,00	R\$ 3.000,00

Observações

Prestação de serviço de assessoria jurídica

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
3.000,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 3.000,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: WILLER BRUNO COSTA

Recebi(emos) de WILLER BRUNO COSTA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1TLL28G9.BIQO.OEEN>

Data: 01/07/21

Assinatura: 



ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

CONTRATO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como Contratante e assim doravante indicada o Sr. **JÚLIO CESAR RIBEIRO GORI**, brasileiro, solteiro, vereador, inscrita no CPF sob o nº 012.233.346-27, RG. 10.422.323, órgão expedidor SSP/MG, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada na Praça Tiradentes, S/N, centro, Ouro Preto-MG – CEP 35400-000, e, do outro lado como contratado o Dr. **WILLER BRUNO COSTA**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 147.078, CPF: 201.891.686-68, bem como os demais procuradores constantes do instrumento de procuração, todos com escritório situado na Rua João Pedro da Silva, nº 25, CEP. 35.400-000, Bairro Bauxita, Ouro Preto, Minas Gerais, têm entre si justo e contratado a prestação de serviço de advocacia mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula primeira - O Advogado Contratado compromete-se, em cumprimento ao mandato outorgado pelo Contratante, a atuar na junto ao contrate assessorando o mesmo no exercício de seu mandato como vereador de Ouro Preto, atuando a seu favor em processos judiciais e administrativos e em demais órgãos que se faça necessária a atuação do advogado.

Cláusula segunda - O Contratante pagará ao Advogado Contratado os honorários no valor de R\$ 3.000,00 (três mil e reais), mensalmente.

Cláusula terceira - O presente contrato terá duração de 6 (seis) meses, tendo início em 01 de maio de 2021.

Clausula quarta - O Contratante só poderá desistir do presente contrato no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar desta data, já que neste ato começou a receber a prestação do serviço (código de Defesa do consumidor, Lei nº 8.078/90, artigo 49) com a orientação preventiva, comportamental e jurídica para a consecução dos seus objetivos.

Cláusula quinta - O Contratante fornecerá, ao Advogado contratado, meios necessários à comprovação processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrerem da causa, tais como viagens, hospedagem, alimentação, telefonemas, fotocópias, autenticações de documentos, expedição de certidões, interurbanos e quaisquer outras que decorrerem dos serviços ora contratados etc. mediante comprovação das despesas pelo Contratado.

Cláusula sexta - Fica entendido que os honorários de sucumbência, condenação da parte contrária, pertencerão aos Advogados, independentemente dos ora contratados, nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Cláusula sétima - O Advogado Contratado fica autorizados a deduzir, de valores por ele recebidos e devidos ao Contratante, a importância referente a honorários e despesas.





ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

mediante prestação de contas, conforme preceitua o artigo 35, §2º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula oitava - Elegem as partes o foro da comarca de Ouro Preto, para dirimir dúvidas sobre este contrato, podendo ainda, os Advogados Contratados, em caso de execução, optar pelo foro da residência da Contratante.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual forma e teor, para que produzam todos seus efeitos legais e de direito.

Ouro Preto, 01 de maio de 2021.

RECONHECIMENTO
NO VERSO

Willer Bruno Costa

1º OFÍCIO

Contratado: WILLER BRUNO COSTA
OAB/MG 147.078

RECONHECIMENTO
NO VERSO

Julio Cesar Ribeiro Gori

1º OFÍCIO

Contratante: JULIO CÉSAR RIBEIRO GORI.
CPF: 012.233.346.27

Testemunhas:

1- _____ CPF: _____

2- _____ CPF: _____





Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

O Dr. Willer Bruno Costa, inscrito na OAB/MG sob o nº 147.078, CPF 201.891.686.68, foi contratado para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao contratante, o Sr. Júlio César Ribeiro Gori, vereador, RG nº 10.422.323 SSP/MG e CPF nº 012.233.346.27.

No período de 01 a 30 de junho de 2021 foram prestados serviços, através de análises e orientações referentes ao andamento dos projetos de Lei nº 291/21 e 312/21 tramitados no plenário da câmara;

Orientações jurídicas no processo CPI instaurada para análise do contrato da empresa Saneouro, em andamento na Casa Legislativa de autoria do vereador, assim como orientações jurídicas ao gabinete no que tange as demais propostas apresentadas.

No mesmo período foram encaminhadas ao vereador 4 indicações, 2 pedidos de informação e 5 requerimentos de informações.

Foram analisados 2 projetos de lei relativos ao enquadramento do distrito de Santo Antônio do Leite como integrante no projeto de expansão urbana do município.

Ouro Preto, 31 de maio de 2021.

WILLER BRUNO COSTA

OAB/MG 147.078

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00019040
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

ROD. INCONFIDENTES
Nº 76 COMPL. KM
CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO/MG
CEP: 35410000
TEL.: 3135531200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00019040-FL1/1
SÉRIE 101



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

3121 0623 0626 9800 0175 5510 1000 0190 4010 0022 0966

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214225146101 30/06/2021 16:15:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ/CPF

012.233.346-27

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO, 161 SAO BARTOLOMEU

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35400000

DATA DA ENTREGA

30/06/2021

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0995629218

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:15:39

FATURA

Nº 3217-00

VEN. 20/07/21

VALOR 2.314,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	0,00	2.314,50
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
DESCONTO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	2.314,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO FRANCISCO, 161 SAO BARTOLOMEU		OURO PRETO		MG		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	237,0100	6,229	1.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	42,5800	6,199	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	93,4000	6,148	574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 30/06/2021

23.062.698/0001-75

VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA.

Rodovia dos Inconfidentes, Km 76, S/Nº
Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG
CEP.: 35.410-000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 1.028,78 (44,4%) FEDERAL R\$ 311,29 ESTADUAL R\$ 717,48 FONTE IBPT B8217A NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NPCs (001) 252469 253618 256375 256944 259434 260886 263091 264100 266078 251637

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
 IE: 4611115280080
 ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
 BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
	GASOLINA COMUM	33,720 L	6,229	210,04
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				210,04
VALOR A PAGAR R\$				210,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALOR CLIENTE (VALE)				210,04

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2608 8611 1217 7713

CONSUMIDOR
 CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
 OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 260886 SERIE 1 18/06/2021 17:37:49
 VIA CONSUMIDOR
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213520959778 18/06/2021 17:41:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 93,36
 FEDERAL R\$ 28,25 ESTADUAL R\$ 65,11 FONTE: IBPT 88217A
 BI: 7 BO: 4 TQ: 2 EI: 2749587,590 EF: 2749621,310
 CX: TURNO 2 TA OP: DEVUID SANTANA U: 536
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 IE: 0000010422323 PLACA: GTX-0090
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323
 RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP
 35400-000
 PLACA: GTX-0090 (GOL)

TOTAL GERAL R\$ 210,04

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
 NESTE DOCUMENTO FISCAL.
 RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: Gori

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
 IE: 4611115280080
 ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
 BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
	GASOLINA COMUM	37,230 L	6,148	228,89
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				228,89
VALOR A PAGAR R\$				228,89
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				228,89

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2641 0011 1220 9726

CONSUMIDOR
 CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
 OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 264100 SERIE 1 25/06/2021 16:23:38
 VIA CONSUMIDOR
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213568840016 25/06/2021 16:26:53



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 101,74
 FEDERAL R\$ 30,78 ESTADUAL R\$ 70,95 FONTE: IBPT 88217A
 BI: 5 BO: 3 TQ: 2 EI: 6656715,520 EF: 6656752,750
 CX: TURNO 2 TA OP: IGOR FERNANDES U: 517
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 IE: 0000010422323 PLACA: GTX-0090 KH: 131997
 MEDIA ANTERIOR 9,9KM/L. ATUAL 8,2KM/L
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323
 RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP
 35400-000
 PLACA: GTX-0090 (GOL)

TOTAL GERAL R\$ 210,04

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
 NESTE DOCUMENTO FISCAL.
 RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: Faturar*

A Fatura

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE: 461115280080
ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	41,680 L	6,229	259,62
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				259,62
VALOR A PAGAR R\$				259,62
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				259,62

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2536 1811 1210 7609

CONSUMIDOR
CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
OURO PRETO/MG. CEP 35400-000

NFC-E NO. 253618 SERIE 1 02/06/2021 21:02:37
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213406057152 02/06/2021 21:05:19



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 175,40

FEDERAL R\$ 34,91 ESTADUAL R\$ 80,48 FONTE: IBPT B8217A
BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2706516,170 EF:2706557,850
CX: TURNO 3 NO OP: FERNANDO V:23
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: RFE-0L15 KM: 16749
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE: 461115280080
ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	48,000 L	6,229	298,99
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				298,99
VALOR A PAGAR R\$				298,99
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				298,99

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2563 7511 1213 3182

CONSUMIDOR
CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
OURO PRETO/MG. CEP 35400-000

NFC-E NO. 256375 SERIE 1 08/06/2021 23:27:13
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213448951495 08/06/2021 23:30:02



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 132,90

FEDERAL R\$ 40,21 ESTADUAL R\$ 92,68 FONTE: IBPT B8217A
BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2718687,130 EF:2718735,130
CX: TURNO 3 NO OP: FERNANDO V:509
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: RFE-0L15 KM: 17185
MEDIAS ATUAL 9,0 KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE: 461115280080
ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	40,240 L	6,229	250,65
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				250,65
VALOR A PAGAR R\$				250,65
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				250,65

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2569 4411 1213 8946

CONSUMIDOR
CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
OURO PRETO/MG. CEP 35400-000

NFC-E NO. 256944 SERIE 1 10/06/2021 08:51:36
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213457207507 10/06/2021 08:54:28



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 111,741

FEDERAL R\$ 33,71 ESTADUAL R\$ 77,70 FONTE: IBPT B8217A
BI:5 BO:3 TQ:2 EI:662930,360 EF:6629970,600
CX: TURNO 1 HA OP: ALISSON V:501
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: RTX-0030 KM: 130676
MEDIAS ATUAL 8,9 KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	41,381 L	6,229	257,76
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				257,76
VALOR A PAGAR RS				257,76
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
VALE CLIENTE (VALE)				257,76

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2594 3411 1216 8347

CONSUMIDOR

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 259434 SERIE 1 15/06/2021 12:31:32

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213496040972 15/06/2021 12:34:22



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

RS 114,57

FEDERAL RS 34,66 ESTADUAL RS 79,90 FONTE: IBPT B8217A

BI: 7 BO: 4 TQ: 2 EI: 2736287,489 EF: 2736328,870

CX: TURNO 1 MA OP: MARCIO V: 517

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

IE: 0000010422323 PLACA: GTX-0090 KM: 131000

MEDIA ANTERIOR 8,9KM/L. ATUAL 7,8KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323

RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP
35400-000

PLACA: GTX-0090 (GOL)

KM: 131000

MEDIA ANTERIOR 8,9KM/L. ATUAL 7,8KM/L.

TOTAL GERAL RS 257,76

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

SINATURA:

Julio Cesar Ribeiro Gori

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	31,991 L	6,229	199,27
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				199,27
VALOR A PAGAR RS				199,27
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
VALE CLIENTE (VALE)				199,27

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2630 9111 1219 9539

CONSUMIDOR

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 263091 SERIE 1 23/06/2021 14:31:07

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213553453059 23/06/2021 14:34:06



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

RS 88,57

FEDERAL RS 26,80 ESTADUAL RS 61,77 FONTE: IBPT B8217A

BI: 5 BO: 3 TQ: 2 EI: 6651021,899 EF: 6651053,890

CX: TURNO 1 MA OP: MARCIO V: 538

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

IE: 0000010422323 PLACA: GTX-0090 KM: 131651

MEDIA ANTERIOR 7,8KM/L. ATUAL 9,9KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323

RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP
35400-000

PLACA: GTX-0090 (GOL)

KM: 131651

MEDIA ANTERIOR 7,8KM/L. ATUAL 9,9KM/L.

TOTAL GERAL RS 199,27

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

SINATURA:

Julio Cesar Ribeiro Gori

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	42,580 L	6,199	263,95
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				263,95
VALOR A PAGAR R\$				263,95
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
VALE CLIENTE (VALE)				263,95

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2660 7811 1222 9642
CONSUMIDOR
 CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
 O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 266078 SERIE 1 30/06/2021 09:48:27
 VIA CONSUMIDOR
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213599311001 30/06/2021 09:51:45



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 117,92
 FEDERAL R\$ 35,50 ESTADUAL R\$ 81,82 FONTE: IBPT B6217A
 BI: 6 B0:3 TQ:2 EI:6673567,480 EF:6673610,060
 CX: TURNO 1 MA OP: ALISSON V:534
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 IE: 0000010422323 PLACA: GTX-0090 KM: 132342
 MEDIA ANTERIOR 9,2KM/L. ATUAL 8,1KM/L
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323
 RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP
 35400-000
 PLACA: GTX-0090 (60L)
 KM: 132342
 MEDIA ANTERIOR 9,2KM/L. ATUAL 8,1KM/L.

TOTAL GERAL R\$ 263,95

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
 NESTE DOCUMENTO FISCAL.
 RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA

ASSINATURA: _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	47,170 L	6,148	290,00
QTD. TOTAL DE ITENS				290,00
VALOR TOTAL R\$				290,00
VALOR A PAGAR R\$				290,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO (DINHEIRO)				290,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2516 3711 1208 7708
CONSUMIDOR
 CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
 O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 251637 SERIE 1 29/05/2021 13:12:23
 VIA CONSUMIDOR
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213376085175 29/05/2021 13:14:50



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 124,70
 FEDERAL R\$ 33,93 ESTADUAL R\$ 90,77 FONTE: IBPT 397927
 BI: 6 B0:3 TQ:2 EI:7250487,810 EF:7250454,980
 CX: TURNO 1 MA OP: ADINEI V:504
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

IE: 4611115280080

ROD. ENCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	9,000 L	6,148	55,33
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				55,33
VALOR A PAGAR R\$				55,33
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				55,33

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2524 6911 1209 6089

CONSUMIDOR

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORTI

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 252469 SERIE 1 31/05/2021 11:42:35

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213386433136 31/05/2021 11:45:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 23,79

FEDERAL R\$ 6,47 ESTADUAL R\$ 17,31 FONTE: IBPT 397927

BI:6 BO:3 TQ:2 EI:7253951,970 EF:7253960,970

CX: TURNO 1 NA OP: ALISSON V:504

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORTI

IE: 0000010422323 PLACA: RNJ-7059 KH: 10101

MEDIA ANTERIOR 11,2KM/L ATUAL 10,0KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

EMITENTE (23.062.398/0001-75)
POSTO PEDROSA

NÚMERO FATURA 00000233217-00
EMIÇÃO 30/06/2021
VENCIMENTO 20/07/2021
VALOR R\$ 2.314,50
PAG 001

CPF : 012.233.346-27
INSC. ESTADUAL : 10422323
COTA FISCAL : 00019040

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2021 À 30/06/2021
CÓDIGO CLIENTE : 010000055275
TELEFONE : 995629218

VENCIMENTO: 20/07/2021

JULIO CESAR RIBEIRO GORI
RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, BAIRRO
CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	237,010	6,229	1.476,33	GASOLINA COMUM	42,580	6,199	263,95
GASOLINA COMUM	93,400	6,148	574,22				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 10 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
251637	29/05/21	290,00	3121 0523 0626 9800 0175 8500 1000 2516 3711 1208 7708		252469	31/05/21	55,33	3121 0523 0626 9800 0175 8500 1000 2524 6911 1209 6089	
253618	02/06/21	259,62	3121 0623 0626 9800 0175 8500 1000 2536 1811 1210 7809		256375	08/06/21	298,99	3121 0623 0626 9800 0175 8500 1000 2563 7511 1213 3182	
258044	10/06/21	250,85	3121 0623 0626 9800 0175 8500 1000 2589 4411 1213 8946		259434	15/06/21	257,76	3121 0623 0626 9800 0175 8500 1000 2594 3411 1216 3347	
264100	18/06/21	210,04	3121 0623 0626 9800 0175 8500 1000 2608 8811 1217 7713		263091	23/06/21	199,27	3121 0623 0626 9800 0175 8500 1000 2630 9111 1219 9539	
	25/06/21	228,89	3121 0623 0626 9800 0175 8500 1000 2641 0011 1220 9726		268078	30/06/21	263,95	3121 0623 0626 9800 0175 8500 1000 2680 7811 1222 9842	

RECEBEMOS DE JULIO CESAR RIBEIRO GORI A QUANTIA DE R\$ 2.314,50 (DOIS MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUÊNTA CENTAVOS) REFERENTE AOS CUPONS ACIMA RELACIONADOS.

RECEBIDO EM ____/____/____

POSTO PEDROSA (2)

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

* Este documento somente terá validade mediante a assinatura e carimbo do emitente.