



Lar Vicentino Chico Norberto

CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 003

REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021

FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12

UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005

UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979

UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977

Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000

Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

Of.: 0168/2021

Perdões, 12 de julho de 2021..

A/C Dr. Hamilton Rezende Filho
Excelentíssimo Prefeito
Perdões/MG

Assunto: Entrega Prestação de Contas Subvenção Municipal

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 7.005,31 (Sete mil e cinco reais, e trinta e um centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Maurício Barbosa Lasmar
Presidente

Exmo. Sr.
Hamilton Resende Filho
DD. Prefeito Municipal de
Perdões-MG





Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 003 CEI: 016/2020
REGSEDESE: 2074 REG-CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/06/2021

1 - SALDO: APURADO 31/05/2021 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443 R\$ 7.051,08
(conforme extrato em anexo)

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ ____/____/____:

NÚMERO _____ R\$ _____

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 30/06/2021 R\$ 7.045,77

NOME: Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA
CPF: 375.511.166-72

Assinatura _____


NOME: José Maurício Barbosa Lasmar - PRESIDENTE
CPF: 099.273.361-87

Assinatura _____




Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 C/MAS: 003 CEI: 016/2020
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/06/2021

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA	
REAPASSE EM 28/06/2021	R\$7.000,00 Pagamento efetuado	R\$ 7.005,31
TOTAL	R\$ 7.000,00	R\$ 7.005,31

NOME: Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA
CPF: 375.511.166-72

NOME: José Maurício Barbosa Lasmara - PRESIDENTE
CPF: 099.273.361-87

Assinatura _____

Assinatura 



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R07682/066 CMAS: 003 CEE: 016/2020
 REG. SEDESE: 2074 REG. CAGED: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 792-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
 UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.003268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
 UT. PUB. EST.: Lei 7.482, de 15/05/1979
 UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
 Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
 Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO Perdões/MG DATA: 30/06/2021

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
001	058571315	0000564024	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA	R\$ 313,09
002	000916182	299225909	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	R\$ 2.452,01
003	000367031	1700450404437	TELECOMUNICAÇÕES	OI FIXO - TELEMAR	R\$ 292,51
004	061589015	0000082150	MEDICAMENTOS	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 320,61
005	061590483	0000008533	PRODUTO LAVANDERIA	MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.044,52
006	061592256	0000026811	CONTROLE DE PRAGAS	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	R\$ 180,00
007	061593915	0000003740	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO GARCIA	R\$ 1.185,68
008	065016300	0000020116	HIGIENE E LIMPEZA	BHCLEAN COMERCIO EIRELI ME	R\$ 377,80
009	065018715	0000565042	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA	R\$ 312,17
010	068358715	0000566136	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA	R\$ 202,46
011	068359480	0000050916	ALIMENTAÇÃO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA	R\$ 275,46
TOTAL					R\$ 7.005,31

NOME: Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA
 CPF: 375.511.166-72

Assinatura _____

NOME: José Maurício Barbosa Lasmar - PRESIDENTE
 CPF: 099.273.361-87

Assinatura

**Extrato por período**

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 02/07/2021 - 09:22

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.051,08 C
07/06/2021	571315	PAG BOLETO	313,09 D	6.737,99 C
09/06/2021	916182	PG LUZ/GAS	2.452,01 D	4.285,98 C
10/06/2021	367031	PAG FONE	292,51 D	3.993,47 C
10/06/2021	589015	PAG BOLETO	320,61 D	3.672,86 C
10/06/2021	590483	PAG BOLETO	1.044,52 D	2.628,34 C
10/06/2021	592256	PAG BOLETO	180,00 D	2.448,34 C
10/06/2021	593915	PAG BOLETO	1.185,68 D	1.262,66 C
14/06/2021	016300	PAG BOLETO	377,80 D	884,86 C
14/06/2021	018715	PAG BOLETO	312,17 D	572,69 C
17/06/2021	358715	PAG BOLETO	202,46 D	370,23 C
17/06/2021	359480	PAG BOLETO	275,46 D	94,77 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	45,77 C
28/06/2021	281644	CRED TEV	7.000,00 C	7.045,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00281.758177 1 86440000031309
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	07/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2021
Valor Nominal do Boletó:	313,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	313,09
Valor Pago (R\$):	313,09
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação: 07/06/2021 11:20:58

Código da operação: 058571315
Chave de segurança: GJP2PCN0T54QF1UJ

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

00000001-1 SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO 17/05/2021	VALOR TOTAL 313,09	NF-e Nº 000.564.024 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

CENTRO
Santana do Jacare
MG
TEL/FAX: (035)3866-1112
CEP: 37278-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.564.024
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0503 0473 7500 0103 5500 1000 5640 2410 0443 7023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214162469444 - 18/05/2021 00:21:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO	CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 17/05/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2021	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	07/06/2021	313,09
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON	VLR TOTAL PRODUTOS	
121,76	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,09	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	313,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03				
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,980	PESO LÍQUIDO 40,980

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	QUANT. AUX.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	40,9800	2,000	7,6400	313,09	121,76	21,92	0,00	0,00	18,00 0,00

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 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RCM/MS. CLIENTE: 13103 LAR VICENTINA-CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	RESERVADO AO FISCO <p>Esta nota de crédito bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não receberá o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 36976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados juros e encargos financeiros e custas.</p>
--	---

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 07/06/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP. 37278000 - CNPJ. 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 17/05/2021	Número do documento NE-001-564024/1		Espécie Doc DM	Acéite N	Data Processamento 18/05/2021	Nosso número 17489160000281758
Uso do bilanco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 313,09
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.						(-) Desconto/abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 - Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

00:31:51

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 07/06/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP. 37278000 - CNPJ. 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 17/05/2021	Número do documento NE-001-564024/1		Espécie Doc DM	Acéite N	Data Processamento 18/05/2021	Nosso número 17489160000281758
Uso do bilanco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 313,09
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.						(-) Desconto/abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 - Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



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

Nome: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta de débito: 1443 | 003 | 00001549-7

Representação numérica do código de barras: 836600000241 520101380001 390734113116 080229441623

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 2.452,01

Identificação da operação: CEMIG

Data de débito: 09/06/2021

Data/hora da operação: 09/06/2021 15:01:37

Código da operação: 00916182

Chave de segurança: 4WULKH01E4UJJ4KG

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

Emissão: 18/05/2021 Impressão: 18/05/2021 11:18:16 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Resolução autorizada pelo Regime Especial/PTA N.º 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n.º 10.438 de abril de 2002

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Nº DO CLIENTE: 7010042526

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA Nº de Instalação: 3005966227
 Subclassificação: Assoc. e Entes Filiações Comercial
 Classes Tarifárias

ALVORADA PERDOES - MG CEP: 37260-000
 Data de Lettura: Anterior: 19/04 Atual: 18/05 Próxima: 17/06
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: ARD118019631 Informações Técnicas

Tipo de Medição	Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	62094	65013	1	2919

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Prego	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2919	0,83218462	2429,12
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			22,89
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,54909069	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			19,03
BANDEIRA VERMELHA P1			96,82

RESERVADO AO FISCO 0D86.267E.EB94.349C.C48D.B8B9.6480.0E8F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2021	09/06/2021	R\$ 2452,01
	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)
ICMS	2429,12	18,00
PIS/COFINS	1991,88	0,87
COFINS	1991,88	4,01
		Valor (R\$):
		R\$ 437,24
		R\$ 17,32
		R\$ 79,87

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2021	3199	99,96	32
MAR/2021	2908	103,85	28
FEV/2021	3040	101,33	30
JAN/2021	3350	101,51	33
DEZ/2020	2914	100,48	29
NOV/2020	3084	102,80	30
OUT/2020	3283	102,59	32
SET/2020	2862	95,40	30
AGO/2020	2964	89,81	33
JUL/2020	2735	97,67	28
JUN/2020	3257	108,56	30
MAI/2020	2836	97,79	29

Informações Gerais
 ABR/2021 Band. Amar. - MAI/2021 Band. Verm. P1
 Tarifa vigente conforme Res Anel n.º 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.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Letura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE ORDEM AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008022944162	09/06/2021	R\$ 2452,01

REFERENCIAL: MAI/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005966227



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

Nome: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta de débito: 1443 | 003 | 00001549-7

Representação numérica do código de barras: 846200000020 925100240108 180977403864 416960121059

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 292,51

Identificação da operação: TELEMAR

Data de débito: 10/06/2021

Data/hora da operação: 10/06/2021 13:10:41

Código da operação: 00367031

Chave de segurança: SFFH3R1SKZV5ZF5V

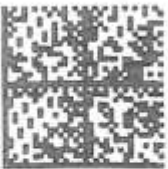
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 RUA JOAQUIM TEODORO,51
 CRUZEIRO
 37260-000 - PERDOES - MG



AD: 07805485

Referência
MAIO /2021

Telefone
(35) 3864-1696

Vencimento
10/06/2021

Total a pagar
R\$ 292,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	147,14
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		147,14
	OI VELOX	R\$	79,97
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		79,97
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	65,40
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		65,62 -0,22

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622896790026
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 TELEFONE/CONTRATO: 38641696 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 05/2021 LOCAL 9774 DV 7

8462000002-0 92510024010-8 18097740386-4 41696012105-9



FATURA: . 1700450404437
 VENCIMENTO: 10/06/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 292,51
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719688420



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31134 01045.887203 00137.580015 1 86470000104452
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
Nome/Razão Social:	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	19.297.020/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	10/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.044,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.044,52
Valor Pago (R\$):	1.044,52
Identificação do Pagamento:	MASTER CLEAN HIG PROF LTD

Data/hora da operação: 10/06/2021 13:16:07

Código da operação: 061590483
Chave de segurança: X43QCNVGR3LXNTQR

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

**MASTER CLEAN
HIGIENIZACAO
PROFISSIONAL LTDA**

XXX

RUA GUAPE 1011
CENTRO
DIVINOPOLIS MG
35.501-251 () 3212-0313

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº. 000.008.533
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0519 2970 2000 0102 5500 1000 0085 3311 7288 0539

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131214148043825

INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.266.401/0077 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 19.297.020/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CNPJ/CPF: 19.091.602/0001-20 DATA DE EMISSÃO: 07-05-2021
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO 51 BAIRRO/DISTRITO: CRUZEIRO CEP: 37.260-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07-05-2021
MUNICÍPIO: PERDOES FONE/FAX: (35) 3864-1696 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 12:12:11

NR FATURA: 8533001
VENCIMENTO: 10-06-2021
VALOR: 1.044,52

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.044,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.044,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
FRETE POR COBERTURA: 3 REMETENTE
CÓDIGO NITE: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: 19.297.020/0001-02
ENDEREÇO: RUA GUAPE
MUNICÍPIO: DIVINOPOLIS UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022664010077
QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: INDICAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 115,000 PESO LÍQUIDO: 115,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD.	REFERENCIA	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CNO	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77		SILVERMATIC CLOR PR - 50 L lote: 05-0173-21	38089429	0102	5405	BB	1,0000	563,04000000	563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		SILVERMATIC SOFT - 50 L lote: 05-0085-21	38099190	0500	5405	BB	1,0000	433,42000000	433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		XPRESS ANTISSEPTICAL T4 3L lote: 21-0545	34013000	0500	5405	GL	1,0000	48,06000000	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 76,61 (7,33%) - fonte BPT

DOCUMENTO EMITIDO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E ICMS
CARGO MEDIA TRIBUTARIA 7,88 % (FONTE IBPT)
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 317,04
VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 31,97

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Assinatura do Recebedor		Vencimento 10/06/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Data de Entrega		Nosso Número 1375-8	Nº Documento 8533	Valor documento 1.044,52	

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Vencimento 10/06/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA SAO JOSE GUAPE - 1011 DIVINOPOLIS - MG		Valor documento 1.044,52	(-) Desconto / Abatimento	(=) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
19.297.020/0001-02 35501-251		Nosso Número 1375-8	Nº Documento 8533		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31134 01045.887203 00137.580015 1 86470000104452

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 10/06/2021
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3113/458872
19.297.020/0001-02						Nosso número 1375-8
Data do documento 07/05/2021	N. documento 8533	Especie DM	Acófito N	Data processamento 07/05/2021	Valor documento 1.044,52	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções A partir 11/06/2021 Juros 0,33%/dia A partir 11/06/2021 multa de 2,00%.						(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3113 SICOOB CREDIVERDE						(=) Mora/Multa
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 CENTRO PERDOES - MG						(=) Outros Acréscimos
19.091.6039991-20						(-) Valor cobrado
37360-000						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	75691.41430 01036.021002 00969.740018 4 86470000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA
Nome/Razão Social:	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA
CPF/CNPJ:	02.865.207/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	10/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	180,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	180,00
Valor Pago (R\$):	180,00
Identificação do Pagamento:	INSECTA MANEJO INTEGRADO

Data/hora da operação: 10/06/2021 13:17:08

Código da operação: 061592256
Chave de segurança: KKHUZ76JGAS6APWF

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

26811/ELETRÔNICA



Número / Série	26811 ELETRÔNICA	Emissão	11/05/2021 09:10:51	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/05/2021	Código de verificação	1EKA.EGZK.6ZDN.9GVA	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME

CPF / CNPJ: 02.865.207/0001-54

Reg.: Simples

Endereço: R. OUVIDOR BUSTAMANTE ANISIO ALVES DE ABREU, 201 - Bairro: ANISIO ALVES DE ABREU - Cep: 37206510



Telefone:

Município: Lavras - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 020821

Cod. Mob.: 020821

Insc. Est.: 00000

Email:

Nome Fant.: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CPF / CNPJ: 19.091.602/0001-20

Reg.:

Endereço: R. Joaquim Teodoro, 51 - Bairro: Cruzeiro - Cep: 37260-000

Telefone:

Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. (3,77 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de controle de pragas urbanas.	R\$ 180,00	1,00	R\$ 180,00

Observações

Vencimento: 10/06/2021(boleto bancário).

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
180,00	0,00	0,00	180,00	3,77 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 180,00
0,00	6,79	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME



Beneficiário INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA 02.865.207/0001-54 OUVIDOR BUSTAMANTE 201 ANISIO ALVES DE ABREU LAVRAS - MG 37200-000	Vencimento 10/06/2021	Valor do Documento 180,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2021 Juros 0,03%/dia A partir 11/06/2021 multa de 1,00% NÃO CONCEDER DESCONTO	Data de Emissão 11/05/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/360210	
	Nosso Número 9697-4	

Dados do Pagador		Número do Documento NFE 26811	
Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO 51			
Bairro / Distrito CRUZEIRO			
Município PERDOES		UF MG	CEP 37260-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01036.021002 00969.740018 4 86470000018000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA 02.865.207/0001-54					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/360210
Data do documento 11/05/2021	N. documento NFE 26811	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/05/2021	Nosso número 9697-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 180,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2021 Juros 0,03%/dia A partir 11/06/2021 multa de 1,00% NÃO CONCEDER DESCONTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COOPERMEC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 19.091.602/0001-20 RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO PERDOES - MG 37260-000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01014.344806 00168.910016 3 86480000118568
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO GARCIA LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ:	02.791.850/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	11/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.185,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.185,68
Valor Pago (R\$):	1.185,68
Identificação do Pagamento:	AUTO POSTO PATURI LTDA

Data/hora da operação: 10/06/2021 13:18:04

Código da operação: 061593915
Chave de segurança: LMGXEZ6LNFOWVN6E

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO GARCIA LTDA

ROD. FERNÃO DIAS, BR 381 - VILA NOVA - CEP: 37260-000 -
 PERDOES - MG
 TEL: (35)3864-1225
 autopostogarcia@hotmail.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOK FISCURELA OPOUPRESTUCFCF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4999883400040

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

ENDEREÇO

R JOAQUIM TEODORO, 51

MUNICÍPIO

PERDOES

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APRES. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,06	1.185,82
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	1.185,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

ENDEREÇO

R JOAQUIM TEODORO

QUANTIDADE

183

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	37,1912	6,049	0,00	224,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	47,4694	6,539	0,14	310,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	98,0394	6,035	0,00	590,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref. (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0697 5890 0069 7592), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0697 7010 0069 7710), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0709 4110 0070 9427), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0713 1310 0071 3146), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0716 0910 0071 6106), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0725 3110 0072 5326), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0732 2010 0073 2211), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0736 0910 0073 6106), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0736 1010 0073 6115), (3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0743 6210 0074 3639)
 Forma de Pagamento: OUTROS

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00003740 fl. 1 / 2
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
 3121 0502 7918 5000 0180 6500 3000 0697 4010 0003 7415

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

PROFISIOLOGIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214183006410 01/06/2021 10:03:15
 CNPJ / CPF

02.791.850/0001-80

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

MUNICÍPIO - DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2021

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4999883400040

HORA DA SAÍDA

09:59:00

FONE / FAX

(35)3864-1696

NÚMERO

3740

VALOR ORIGINAL

1.185,82

VALOR DESCONTO

0,14

VALOR LÍQUIDO

1.185,68

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

COGELANTE

SEMI FRI

PLACA DO VEÍCULO

19 091 602/1001-30

UF

MG

CNPJ / CPF

19 091 602/1001-30

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4999883400040

UF

MG

ISENTO

ISENTO

PESO BRUTO

PERDOES

PESO LÍQUIDO

RESERVA ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO GARCIA L.T.D.A.

ROD FERNAO DIAS, BR 381 - VILA NOVA - C1, P.37264-000 -
PERDOES - MG
TEL: (35)3864-1225
autopostopmario@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
N° 000003740 fl. 2 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3121 0002 7918 5000 0180 5500 2000 0033 4010 0003 7415

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

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214183006410 01/06/2021 10:03:15

CNPJ/CPF

02.791.850/0001-80

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929-LANCEFETEMCOREMISSAO DO C FISC RE LA O P O U P R E S T C E C F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBRAE (IIE)

4999883400040

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/BL	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA(%) ICMS / IPI
-----------------------	--------------------------------	--------	------	------	-------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	-----------	------------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R\$ 155,31 Federal e R\$ 368,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br: 095114

SICOOB		756	Recibo de Entrega			
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Vencimento 11/06/2021		Coop Contr/Cod. Beneficiário 3100/143448		
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nº Documento 1689-1	Valor Documento 3740	Quantidade 0,00	
				Moeda R\$		
				Valor Documento 1.185,68		

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Vencimento 11/06/2021		Coop Contr/Cod. Beneficiário 3100/143448		
Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA FERNÃO DIAS BR 381 - S/N - KM 076 PERDÕES - MG		CNPJ 02.791.850/0001-80		Vencimento 11/06/2021		
		Vila Nova VILA NOVA		Coop Contr/Cod. Beneficiário 3100/143448		
		CEP 37260-000		Valor Documento 1.185,68		
				Moeda R\$		
				(-) Mora/Multa (*) Valor cobrado		
				Nº Documento 1689-1		
				Valor Documento 3740		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31001 01014.344806 00168.910016 3 86480000118568			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA						
CNPJ 02.791.850/0001-80						
Data do documento 01/06/2021		Nº Documento 3740		Especie DMI		
				Acerto N		
				Data processamento 01/06/2021		
Nº de Conta / Respons		Causa 1		Moeda R\$		
		Especie R\$		Quantidade 0,00		
				Valor Documento 1.185,68		
Instruções A partir 12/06/2021 Juros 0,33%/dia A partir 12/06/2021 multa de 2,00%						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(-) Mora/Multa						
(-) Outros Acréscimos						
(+*) Valor cobrado						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESO						
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO51 CRUZEIRO CENTRO PERDÕES - MG		CPF 19.991.602/0001-28				
		CEP 37260-000				
Beneficiário Fiscal						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04735.333058 51997.190007 9 86510000037780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	14/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	377,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	377,80
Valor Pago (R\$):	377,80
Identificação do Pagamento:	BH CLEAN COMERCIO EJRELI

Data/hora da operação: 14/06/2021 18:25:45

Código da operação:	065016300
Chave de segurança:	UA9SNAZ9WG7KNTAL

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

RECEBEMOS DE BHCLEAN COMERCIO EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 377,80 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - RUA JOAQUIM TEODORO, 51 CRUZEIRO PERDOES-MG

NF-e

Nº. 000.020.116
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BHCLEAN COMERCIO EIRELI ME

RUA PADRE EUSTAQUIO, 137 - LOJA 02
CARLOS PRATES - 30710-580
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3132723141

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0500 8229 1800 0116 5500 1000 0201 1610 2201 1100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214160923667 - 17/05/2021 09:05:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629460510050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.822.918/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

17/05/2021

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BARRIO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

FONE / FAX

3538641696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Valor 14/06/2021

Valor R\$ 377,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
830	DETERGENTE ALKALINE CLEANER BB 20 LITROS	34021140	0102	5102	BB	1,0000	377,8000	377,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID: 14485 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI / VR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONF. LEI 12741 DE 2012 E DE 3,25% PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,37% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123. Email do Destinatário: LARVICENTINO@PERDOESNET.COM.BR.

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 04735.333058 51997.190007 9 86510000037780
 Valor: R\$ 377,80

Recibo do Sacado



BH/CLEAN COMERCIO EIRELI- ME - 00.822.918/0001-16
 00.822.918/0001-16
 Rua Padre Eustáquio, 137 - Loja 02 - Carlos Prates
 Belo Horizonte / Minas Gerais



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04735.333058 51997.190007 9 86510000037780

Cedente BH Clean - 00.822.918/0001-16		Agência/Código do Cedente 3055 / 19971-9		Especie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00047353-3
Número do documento 20116		CPF/CNPJ 00.822.918/0001-16	Vencimento 14/06/2021		Valor documento 377,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 19091602000120						
Demonstrativo Referente a fatura num. 47353 Referente a NFe 20116 Pagamento de fatura BH Clean						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04735.333058 51997.190007 9 86510000037780

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 14/06/2021	
Cedente BH Clean - 00.822.918/0001-16					Agência/Código cedente 3055 / 19971-9	
Data do documento 17/05/2021	Nº documento 20116	Especie doc. DS	Acerto S	Data processamento 17/05/2021	Nosso número 109/00047353-3	
Uso do banco 109	Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 377,80	(=) Valor documento 377,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Após vencimento juros de mora R\$11,33 em cima do valor total. - Após vencimento multa de R\$11,33 em cima do valor total. - Após vencimento sujeito a protesto. Emitido pelo sistema BH Clean					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 19091602000120 RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO - PERDOES - MG					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00282.476175 2 86510000031217
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	14/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	312,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	312,17
Valor Pago (R\$):	312,17
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação: 14/06/2021 18:27:32

Código da operação:	065018715
Chave de segurança:	UHMC83EEL1ZLG17S

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

RECEBIDOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO	30/05/2021	VALOR TOTAL:	312,17	NF-e Nº 000.565.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
CENTRO
Santana do Jacare
MG
TEL/FAX: (035)3866-1112
CEP: 37278-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.565.042
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0503 0473 7500 0103 5500 1000 5650 4210 0455 3271

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214171894949 - 25/05/2021 00:39:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL, SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO	CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 24/05/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

001	14/06/2021	312,17
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
121,40	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,17
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85
							VLR TOTAL DA NOTA
							312,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,860	PESO LÍQUIDO 40,860

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CGC PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CET	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX.	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRIF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	40,8600	2,000	7,600	312,17	121,40	21,85	0,00	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 03 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 35976-0520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posteriores para o calçário.</p>
---	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/06/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 24/05/2021	Número do documento NE -001-565042/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso número 17489160000282476	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 312,17	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

00:46:17

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/06/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 24/05/2021	Número do documento NE -001-565042/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso número 17489160000282476	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 312,17	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	23790.51002 90000.001116 11022.776501 1 86520000032061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NATUS FARMA
Nome/Razão Social:	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
CPF/CNPJ:	08.698.543/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	15/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	320,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	320,61
Valor Pago (R\$):	320,61
Identificação do Pagamento:	NATUS FARMA COM MEDICAMEN

Data/hora da operação:	10/06/2021 13:15:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061589015
Chave de segurança:	K1027L1VY9RRKJFN

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

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. FERREIRA RIBEIRO BITTENCOURT, 311 - CENTRO -
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3365-6000

CARNE
 Nota Fiscal Eletrônica
 Nº 002100
 Série 1

Nota Fiscal
 15091502300120

INSCRIÇÃO ESTADUAL (01)0266324914 **INSC ESTADUAL DO SUBSTANTE** **DATA** 04/06/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19091502300120 **DATA SAÍDA/ENTRADA** 04/06/2021

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CIRCO NORDESTE **CNPJ/CPF** 19091502300120 **DATA SAÍDA/ENTRADA** 04/06/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TORRES, 51 **CEP** 37260000 **DATA DA EMISSÃO** 04/06/2021
MUNICÍPIO PERDOES **UF** MG **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA EMISSÃO** 8:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CIRCO NORDESTE **CNPJ/CPF** 19091502300120
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TORRES, 51 **CEP** 37260000
MUNICÍPIO PERDOES **UF** MG **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,61
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	PRETOS 0,00	PRETOS DESP 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **PRETE POSTAL/ATA** **REGISTRO** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ/CPF**
ENDEREÇO **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE **ESTRUTURA** **UNIDADE** **PRETE** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DO UNID. PROD. QTD	QTD	UNID.	V. DESCR.	V. TOTAL	ICMS (%)	V. ICMS	V. IPI (%)	V. IPI	V. IPTU (%)	V. IPTU
2,00	BUSOPAN (COMPOSTO) 0,0000	PRD 1544 5710044961	2,00	UN	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	DETRAXINA IM 15 (15ML) EMB. PASTA	PRD 3771 0530620041	1,00	UN	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	MACRODANTINA 100MG (144 CAPS)	PRD 7261 19435000101	1,00	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	TRISULFATO DE CISTEÍNA 200MG (30)	PRD 3314 0460000000	1,00	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	TRISULFATO DE CISTEÍNA 200MG (30)	PRD 3314 0460000000	1,00	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO PRETE
 (OBSERVAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA)

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CIRCO NORDESTE **NOTA FISCAL**
DATA DO RECEBIMENTO **Nº** 002100
Série 1
Valor 320,61

237-2

Recibo do Pagador

Unidade de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Brasileira de Bancos					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário NATUS-FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS S/A RUA RUI BARROSA, 37 - CENTRO - CEP: 00900-000 - SÃO PAULO - SP					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227735-4	
Data do Documento 02/06/2021	Numero do Documento 2101735-1	Sistema de Pagamento DDE	Moeda R\$	Data de Vencimento 04/05/2021	Número do Documento 09/00000011111-5	
Valor do Documento R\$	Valor em Letras R\$	Quantidade	Valor		(+) Valor do Documento 320,51	
Observações (Total de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 320,51					(-) Outras Deduções	
VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 320,51					(+) Multa / Multa / Juros	
					(-) Outros Acreditados	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, S/N CRUZEIRO S - , PEDIDOS / MS - 0208000					CPF (CNPJ) 19091802000120	
Beneficiário					Código do Banco	
Avulista					Autenticação Eletrônica	
Repeçoimento através do cheque número do banco.						
Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco beneficiário.						

237-2 2378051032900006111511022.773501186520900032061

Unidade de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Brasileira de Bancos					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário NATUS-FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS S/A RUA RUI BARROSA, 37 - CENTRO - CEP: 00900-000 - SÃO PAULO - SP					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227735-4	
Data do Documento 02/06/2021	Numero do Documento 2101735-1	Sistema de Pagamento DDE	Moeda R\$	Data de Vencimento 04/05/2021	Número do Documento 09/00000011111-5	
Valor do Documento R\$	Valor em Letras R\$	Quantidade	Valor		(+) Valor do Documento 320,51	
Observações (Total de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 320,51					(-) Outras Deduções	
VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 320,51					(+) Multa / Multa / Juros	
					(-) Outros Acreditados	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, S/N CRUZEIRO S - , PEDIDOS / MS - 0208000					CPF (CNPJ) 19091602000120	
Beneficiário					Código do Banco	
Avulista					Autenticação - Firma de Compensação	





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00283.213171 7 86580000020246
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	21/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	202,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	202,46
Valor Pago (R\$):	202,46
Identificação do Pagamento:	SANTANA DO JACARE IND COM

Data/hora da operação:	17/06/2021 14:31:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068358715
Chave de segurança:	0U0J29MSUUM1TW9X

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

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		Nº 000.566.136	
DATA DE EMISSÃO 31/05/2021		SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL	202,46

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
CENTRO
Santana do Jacare
MG
TEL/FAX: (035)3866-1112
CEP: 37278-000

FRANGO SANTANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.566.136
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0503 0473 7500 0103 5500 1000 5661 3610 0468 5073

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214182518245 - 01/06/2021 00:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5880232590054

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINA CHICO NOBERTO

CNPJ/CPF: 19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO/DISTRITO: CRUZEIRO

CEP: 37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/06/2021

MUNICÍPIO: Perdoes

FONE/FAX: (035)3864-1696

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA

001 21/06/2021 202,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
78,74	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,46
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17
							VLR TOTAL DA NOTA
							202,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR

FRETE POR CONTA: 0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF: MG

CNPJ/CPF: 03.047.375/0001-03

ENDEREÇO: PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780

MUNICÍPIO: Santana do Jacare

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5880232590054

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 28,500

PESO LÍQUIDO: 26,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-01	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	26,5000	1,000	7,6400	202,46	78,74	14,17	0,00	0,00	18,00 6,00

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

BASE DE CÁLCULO RESERVA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.

RESERVADO AO FISCO

Ata de boleto bancário do pagamento de pagamento e emissão de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 03 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39476-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posteriores para o cliente.

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. <i>Maria Macielto de S. J.</i>					Vencimento	21/06/2021
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
31/05/2021	NE -001-566136/1	DM	N	01/06/2021	17489160000283213	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			202,46	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/abatimento	
PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					0,00	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cruzeiro	MG
					Cnpj/Cpf	19091602000120 15102
					Cód. de baixa	

00:39:32

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	21/06/2021
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
31/05/2021	NE -001-566136/1	DM	N	01/06/2021	17489160000283213	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			202,46	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/abatimento	
PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					0,00	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cruzeiro	MG
					Cnpj/Cpf	19091602000120 15102
					Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31027 01005.610397 01231.530013 3 86590000027546
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.328.162/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	22/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2021
Valor Nominal do Boletto:	275,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	275,46
Valor Pago (R\$):	275,46
Identificação do Pagamento:	SUPER ATACADO MERCANTIL

Data/hora da operação: 17/06/2021 14:32:30

Código da operação: 068359480
Chave de segurança: A2ECXM1XHTCZWFF1

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



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.050.916

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0510 3281 6200 0107 5500 1000 0509 1617 3943 2759

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 MERC.ADO.TERC. SUBS.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214172254937 25/05/2021 07:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.089.413/0080

ASC EST DO SUBST.FRIBUTARIO

CNPJ

10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO

25/05/2021

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

MUNICÍPIO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DE SAQUE/ENTRADA

25/05/2021

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37260-000

HORA DE SAÍDA

09:15:00

*ATURA/DUPLICATA

001 22/06/21 R\$ 275,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	54,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	275,46
---------------	------	--------------------------------------	------	----------------------------	------	-------------------------------	-------	--------------------------	--------

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	275,46
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

ABREVIATURA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

36,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
01177	BISC NINFA AGUA SAL 10X740	19053100	060	5405	CX	0,5	62,25	31,13	0,00	0,00	0,00	0	0	5,05
01976	BISC NINFA C CRACKER 10X740	19053100	060	5405	CX	0,5	62,25	31,13	0,00	0,00	0,00	0	0	5,05
50267	MAC DON SAPORE SEM AVE MARIA 20X500	19021100	060	5405	PT	1,0	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0	0	7,22
30466	MARGARINA DELICIA 12X500	15171000	060	5405	CX	3,0	56,20	168,60	0,00	0,00	0,00	0	0	37,43

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 11,57 Federal e 43,18 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E
Vendedor.: 0007 ANDERSON DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

Cedente SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107		Agência/Código Cedente 3102/0000056103	Vencimento 22/06/2021
Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Número do Documento 050916/1-01	Nosso Número 90123153
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 275,46
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31027 01005.610397 01231.530013 3 86590000027546

Corte Aqui

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 22/06/2021
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103
Data Documento 25/05/2021	Número do Documento 050916/1-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso Número 90123153
Jo do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 275,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de RS0,91 ao Dia *ROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Agador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000 Agador/Avalista					CNPJ: 19.091.602/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui