



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Campo Belo/MG  
Lar Vicentino Chico Norberto de  
Perdões/MG

Lar Vicentino Chico Norberto-CNPJ - 19.091.822/0001-20  
CNAS: R0768/2006 CNAS: 000 CIB: 000 CEI: 016/2020 REG SEDESE: 3074 REG CAGED: 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: 37250-000 - Telefone: (35) 3804-1596  
e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br - <https://entidades.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0016/2024

Perdões, 04 de janeiro de 2024.

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\$ 14.956,02 (Quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), gastos com despesas diversas.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

  
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
Indalecio Pereira de Alvarenga  
Presidente



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



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Campo Belo/MG  
**Lar Vicentino Chico Norberto de  
Perdões/MG**

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 80768/2006 CMAAS: 003 CEI: 016/2020  
REG. SEDESE: 2074 REG. C.A.G.R.C.: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08/01.065268/2005-52, 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  
<https://entidades.ssvcpformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/12/2023

1 - SALDO: APURADO 30/11/2023 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443  
(conforme extrato em anexo) R\$ 41,04

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM DATA: 31/12/2023 R\$ 15.085,02

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

Assinatura \_\_\_\_\_

NOME: Indalecio Pereira de Alvarenga - PRESIDENTE  
CPF: 455.126.396-68

Assinatura \_\_\_\_\_



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Campo Belo/MG  
**Lar Vicentino Chico Norberto de  
Perdões/MG**

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 09768/2006 CMAAS: 003 CEI: 016/2020  
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702 - 09/08/2012 Processo 71010.0007962007-12  
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  
<https://entidades.ssvpformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/12/2023**

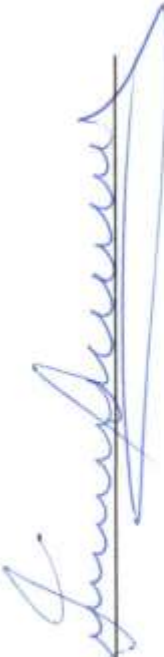
**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA		DESPESA	
REPASSE SUBVENÇÃO 12/12/2023		Pagamento efetuado	R\$ 14.956,02
REPASSE SUBVENÇÃO 12/12/2023	R\$ 20.000,00		
	R\$ 10.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 14.956,02</b>

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

Assinatura \_\_\_\_\_

NOME: **Indalecio Pereira de Alvarenga - PRESIDENTE**  
CPF: **455.126.396-68**

Assinatura 



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Campo Belo/MG  
**Lar Vicentino Chico Norberto de**  
**Perdões/MG**

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 80768/2006 CMAS: 003 CEF: 016/2020  
REG-SEDESE: 2074 REG-CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 762-09/08/2012 Processo 71010.0007962/007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ (8003) 005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15-05-1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913.777 de 14-11-1977  
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br  
<https://entidades.ssvapformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto**

MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/12/2023**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	NATUREZA DESPESAS	
001	047156444	000012925	ALIMENTAÇÃO	R\$ 685,95
002	047157045	000005233	COMBUSTIVEL	R\$ 825,53
003	047157608	000009694	MEDICAMENTOS	R\$ 3.327,33
004	047158105	000693305	ALIMENTAÇÃO	R\$ 327,63
005	047158644	000076979	MEDICAMENTOS	R\$ 193,70
006	047159225	000342818	ALIMENTAÇÃO	R\$ 812,26
007	049374777	000004260	ALIMENTAÇÃO	R\$ 647,38
008	056235584	000694302	ALIMENTAÇÃO	R\$ 353,71
009	056236199	000000761	ALIMENTAÇÃO	R\$ 280,00
010	056236779	000076791	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES	R\$ 657,60
011	056237380	000483075	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.408,02
012	000423262	0012378230295-1	AGUA E ESGOTO	R\$ 1.054,43
013	061489903	000013057	ALIMENTAÇÃO	R\$ 757,30
014	300014	000000224	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.878,56
015	300012	000001332	DESCARTAVEIS	R\$ 270,60
016	300013	000000161	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 190,00
017	300015	041835326	ALIMENTAÇÃO	R\$ 980,00
018	062380118	000000222	PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 300,00
019	-----	-----	DESPESA BANCÁRIA	R\$ 96,02
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 14.956,02</b>

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

NOME: **Indalecio Pereira de Alvarenga - PRESIDENTE**  
CPF: **455.126.396-68**

Assinatura

Assinatura





### Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 04/12/2023 - 09:29

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23,18 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		23,18 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		23,18 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		23,18 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		23,18 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		23,18 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		23,18 C
10/11/2023	101403	CRED TEV	10.000,00 C	10.023,18 C
10/11/2023	429842	PAG FONE	343,54 D ✓	9.679,64 C
10/11/2023	631328	PAG BOLETO	1.605,72 D ✓	8.073,92 C
10/11/2023	632473	PAG BOLETO	342,93 D ✓	7.730,99 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		7.730,99 C
13/11/2023	300011	CHEQUE SAC	2.055,61 D ✓	5.675,38 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		5.675,38 C
14/11/2023	178371	PAG BOLETO	5.059,59 D ✓	615,79 C
14/11/2023	179725	PAG BOLETO	574,77 D ✓	41,02 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PERDOES, MG	1443	0088	04/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	19.091.602/0001-20	003.000015497	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações



## Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 02/01/2024 - 14:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,02 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
11/12/2023	000000	MANUT CTA	41,02 D	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	121642	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		20.000,00 C
13/12/2023	156444	PAG BOLETO	685,95 D ✓	19.314,05 C
13/12/2023	157045	PAG BOLETO	825,53 D ✓	18.488,52 C
13/12/2023	157608	PAG BOLETO	3.327,33 D ✓	15.161,19 C
13/12/2023	158105	PAG BOLETO	327,63 D ✓	14.833,56 C
13/12/2023	158644	PAG BOLETO	193,70 D ✓	14.639,86 C
13/12/2023	159225	PAG BOLETO	812,26 D ✓	13.827,60 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		13.827,60 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		13.827,60 C
15/12/2023	374777	PAG BOLETO	647,38 D ✓	13.180,22 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
22/12/2023	235584	PAG BOLETO	353,71 D ✓	12.826,51 C
22/12/2023	236199	PAG BOLETO	280,00 D ✓	12.546,51 C



22/12/2023	236779	PAG BOLETO	657,60 D ✓	11.888,91 C
22/12/2023	237380	PAG BOLETO	1.408,02 D ✓	10.480,89 C
22/12/2023	423262	PAG AGUA	1.054,43 D ✓	9.426,46 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		9.426,46 C
26/12/2023	260601	CRED TEV	10.000,00 C	19.426,46 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	19.371,46 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		19.371,46 C
27/12/2023	489903	PAG BOLETO	757,30 D ✓	18.614,16 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		18.614,16 C
28/12/2023	300014	CHEQUE SAC	1.788,56 D ✓	16.825,60 C
28/12/2023	380118	PAG BOLETO	300,00 D ✓	16.525,60 C
28/12/2023	300012	CHEQ COMP	270,60 D ✓	16.255,00 C
28/12/2023	300013	CHEQ COMP	190,00 D ✓	16.065,00 C
28/12/2023	300015	CHEQ COMP	980,00 D ✓	15.085,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		15.085,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		15.085,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	021431	PAG BOLETO	343,12 D	14.741,88 C
02/01/2024	021432	PAG BOLETO	375,00 D	14.366,88 C
02/01/2024	021433	PAG BOLETO	716,93 D	13.649,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PERDOES, MG	Código 1443	Operação 0088	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CPF/CNPJ 19.091.602/0001-20	Conta Corrente 0003.000000001549-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

12/23

**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CADA

**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:** 75691.31803 01121.696106 00099.160012 4 95630000068595

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Código do Banco:** 756

**Código do ISPB:** 02038232

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA

**Nome/Razão Social:** FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA

**CPF/CNPJ:** 18.919.805/0001-07

**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:** 13/12/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 13/12/2023

**Valor Nominal do Boletto:** 685,95

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 685,95

**Valor Pago (R\$):** 685,95

**Identificação do Pagamento:** FABRICA EMBUTIDOS REYNA L

**Data/hora da operação:** 13/12/2023 14:11:28

**Código da operação:** 047156444

**Chave de segurança:** FSZAMWNUXXNU4YPH

**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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

 <b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.31803 01121.696106 00099.160012 4 95630000068595</b>			
Beneficiário <b>FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário 3180.121696-1		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 0000991-6
Número do documento 12925-1		CPF / CNPJ 18.919.805/0001-07		Data de Vencimento 13/12/2023		Valor Documento <b>R\$ 685,95</b>
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(+*) Outros acréscimos
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO, CNPJ: 19.091.602/0001-20						Autenticação Mecânica
Instruções VALORIZE SEU CREDITO, PAGUE EM DIA.						

Corte na linha abaixo

 <b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.31803 01121.696106 00099.160012 4 95630000068595</b>			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2023	
Beneficiário FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA					CPF/CNPJ Beneficiário 18.919.805/0001-07	
Endereço Beneficiário RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 137, CARIDADE, PERDOES-MG CEP: 37.260-000					Agência / Código do Beneficiário 3180.121696-1	
Data do Documento 06/12/2023	Nº do Documento 12925-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/12/2023	Nosso Número 0000991-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>R\$ 685,95</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,69.  COBRAR MULTA DE R\$13,72 APÓS O VENCIMENTO. ATENCAO: NAO LIGAMOS PARA OFERECER DESCONTOS ** OBSERVE O FAVORECIDO NA TELA DO SEU GERENCIADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO **					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO, CNPJ: 19.091.602/0001-20 CRUZEIRO-PERDOES / Minas Gerais RUA JOAQUIM TEODORO, n°: 51 - CEP: 37.260-000						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2019/12/13 10:00:00



FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA  
RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 137  
CARIDADE  
PERDOES - MG - CEP: 37.260-000  
FONE: (35)38641-832

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 12925  
SERIE 1 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCUS



CHAVE DE ACESSO  
3123.1218.9196.0500.0107.5500.1000.0129.2510.0013.0375  
Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS PRODUCAO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022273600038  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST: [ ]  
CNPJ / CPF: 18.919.805/0001-07  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235711853132 06/12/2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
CNPJ / CPF: 19.091.602/0001-20  
DATA EMISSÃO: 06/12/23 09:46

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO, 51  
BARRIO / DISTRITO: CRUZEIRO  
CEP: 37.260-000  
DATA ENTRADA / SAIDA: 06/12/23 10:46

MUNICÍPIO: PERDOES  
UF: MG  
FONE / FAX: (35)3864-1696  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

FATURA / DUPLICATA  
13/12/2023  
685,95

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 685,95  
VALOR DO ICMS: R\$ 123,47  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 685,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA  
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
CODIGO ANTT: AAA - 0000  
UF: MG  
CNPJ / CPF: 18.919.805/0001-07

ENDEREÇO: RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO 137  
MUNICÍPIO: PERDOES  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022273600038

QUANTIDADE: 2.0  
ESPECIE: CAIXAS  
MARCA: REYNA  
NUMERAÇÃO: 1  
PESO BRUTO: 49,1980  
PESO LIQUIDO: 47,4160

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00  
VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL QI NÚM: R\$ 685,95

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VIA	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Catado	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS%	IPI%
56	LINGUICA TOSCANA RESFRIADA (5KG)		16010000	00	5101	KG	20,0000	13,0500	261,00	261,00	46,96	0,00	18	0
130	PERNIL INTEIRO		02031900	00	5101	KG	27,4160	15,5000	424,95	424,95	76,49	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 0,00  
BASE DE CALCULO DO ISSQN: [ ]  
VALOR DO ISSQN: R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONF. ITEM 4, DA PARTE 6, A QUE SE REF. A ALÍNEA "A", DO ITEM 22, DA PARTE 1, DO ANEXO II, DO RICMS/2023.  
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONF. ITEM 36, DA PARTE 6, A QUE SE REF. A ALÍNEA "B", DO ITEM 22, DA PARTE 1, DO ANEXO II, DO RICMS/2023.  
NÃO SE APLICA A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 152 DO ANEXO VII 863-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES  
ATENÇÃO: É obrigatório a devolução do carnê da nota fiscal devidamente assinado e carimbado

Nome Fantasia: 863-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
Endereço Entrega: RUA JOAQUIM TEODORO Nº: 51, CRUZEIRO-PERDOES-MG CEP: 37.260-000

**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:** 75691.31001 01014.344806 00293.660015 8 95640000082553**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 NORBERTO**CPF/CNPJ:** 19.091.602/0001-20**Data do Vencimento:** 14/12/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 13/12/2023**Valor Nominal do Boleto:** 825,53**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 825,53**Valor Pago (R\$):** 825,53**Identificação do Pagamento:** AUTO POSTO GARCIA LTDA**Data/hora da operação:** 13/12/2023 14:12:45**Código da operação:** 047157045**Chave de segurança:** LK5A7CHVFELQQN87**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SICOOB**

756

**Recibo de Entrega**

Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		Vencimento <b>14/12/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>2936-6</b>	Nº Documento <b>5233</b>	Valor documento <b>825,53</b>	

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		Vencimento <b>14/12/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b> <b>FERNÃO DIAS BR 381 - S/N - KM 676</b> <b>Perdões - MG</b>		Valor documento <b>825,53</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
02.791.850/0001-80 VILA NOVA 37260-000		Nosso Número <b>2936-6</b>	Nº Documento <b>5233</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.31001 01014.344806 00293.660015 8 95640000082553

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>14/12/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>
02.791.850/0001-80						
Data do documento <b>05/12/2023</b>	N. documento <b>5233</b>	Espécie <b>DMI</b>	Acoste <b>N</b>	Data processamento <b>05/12/2023</b>	Nosso número <b>2936-6</b>	
Nº da Conta / Respon. <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>825,53</b>	
Instruções <b>A partir 15/12/2023 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 15/12/2023 multa de 5,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO						(-) Outras Deduções
Pagador: <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO</b> <b>CENTRO</b> <b>PERDÕES - MG</b>						(+) Mora/Multa
19.091.602/0001-29						(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Final:						(=) Valor cobrado
37260-000						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO GARCIA LTDA**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 00005233 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3123 1202 7918 5000 0180 5500 2000 0052 3310 0005 2340

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235709797126 05/12/2023 10:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4999883400040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.791.850/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

05/12/2023

ENDEREÇO

R JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/12/2023

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE / FAX

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5233	870,31	44,78	825,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,21	870,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,78	0,00	0,00	825,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	L	7,4398	6,730	50,07	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	L	120,9793	6,780	820,24	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3123 1102 7918 5000 0180 6500 3000 2233 4190 0223 3425), (3123 1102 7918 5000 0180 6500 3000 2246 5910 0224 6608), (3123 1102 7918 5000 0180 6500 3000 2246 6210 0224 6638), (3123 1102 7918 5000 0180 6500 3000 2249 6110 0224 9628), (3123 1102 7918 5000 0180 6500 3000 2256 3710 0225 6384), (3123 1102 7918 5000 0180 6500 3000 2267 4910 0226 7506), (3123 1102 7918 5000 0180 6500 3000 2269 8610 0226 9872), (3123 1102 7918 5000 0180 6500 3000 2283 2610 0228 3270) Forma de Pagamento: DUPLICATA MERCANTIL Valor Aprox. Tributos R\$ 56,96 Federal e R\$ 150,24 Estadual Fonte:	



**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:	23790.51002 90000.002841 01022.776502 8 95650000332733
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:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/12/2023
Valor Nominal do Boletto:	3.327,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.327,33
Valor Pago (R\$):	3.327,33
Identificação do Pagamento:	NATUS FARMA COM MED LTDA

Data/hora da operação:	13/12/2023 14:13:51
------------------------	---------------------

Código da operação:	047157608
Chave de segurança:	XX4YVV02VJ3PZUVL

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**237-2**

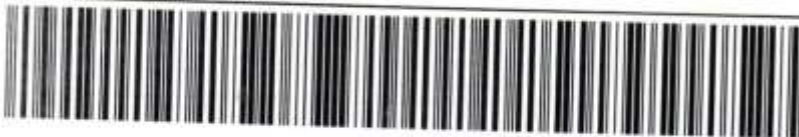
## Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>15/12/2023</b>	
Beneficiário NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 08.698.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227765-4	
Data do Documento 01/12/2023	Numero do Documento 2305100-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 09/00000028401-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>3.327,33</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENCA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 10,98 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO RUA JOAQUI 51 CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19091602000120	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**237-2**

23790.51002 90000.002841 01022.776502 8 95650000332733

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>15/12/2023</b>	
Beneficiário NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 08.698.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227765-4	
Data do Documento 01/12/2023	Numero do Documento 2305100-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 09/00000028401-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>3.327,33</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENCA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 10,98 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO RUA JOAQUI 51 CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19091602000120	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

**Controle do Fisco**0 - Entrada  
1 - Saída**1**NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
AVENIDA REGIS BRUNO CORTEZ, 311 CENTRO -  
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

Nº 009694

Série 1 Pag. 1 / 3

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3123120869854300498055001000096941000038797

NAT. OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EF. EM DEC. REG. DE NFCEConsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaINSCRIÇÃO ESTADUAL  
0010298324814

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
08698543/0049-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235704325828 01/12/2023 11:53:36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 19091602000120	DATA SAÍDA/ ENTRADA 01/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		BAIRRO CRUZEIRO	CEP 37260000
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX 38641696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA EMISSÃO 11:50

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 19091602000120
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		BAIRRO CRUZEIRO
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX 38641696	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 296,43	VALOR DO ICMS 53,35	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.327,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.327,33

**TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Contratação por conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 8,057	PESO LÍQUIDO 8,057

**DADOS DO PRODUTO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
036951	MOPI CLOR METFORMINA 500MG 30CPR PRATI Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. PRATI GENERICO	GE 30049049	060	5.929	UN	3,00	5,65	0,00	16,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
057954	AMCOCARDIA 200MG 30CPR MEDLEY Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. MEDLEY GENERICO	GE 30049054	060	5.929	UN	2,00	22,90	0,00	45,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
071354	APIXARANA 5MG COM 88 COMPRIMIDOS REVESTIDOS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. NEO QUIMICA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	103,00	0,00	103,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
001465	ATENOLOL 50MG 30CPR BIOSINTETICA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. BIOSINTETICA GENERICO	GE 30049042	060	5.929	UN	2,00	2,63	0,00	5,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
035477	ATORVASTATINA 20MG 30CPR EUROFARMA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EUROFARMA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
001686	AZITROMICINA EUR 500MG C/1 COMP Tipo receita: TIPO D - ANTIBIOTICO Lab. EUROFARMA GENERICO CONTROLADO	GAJ 30042029	060	5.929	UN	2,00	10,55	0,00	21,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
040168	AZITROMICINA EUROFARMA 500MG C/5 COMP Tipo receita: TIPO D - ANTIBIOTICO Lab. EUROFARMA GENERICO CONTROLADO	GAJ 30042029	060	5.929	UN	6,00	28,21	0,00	169,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
002666	CAPTORIL EMS 25MG C/30 COMP 11964 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049019	060	5.929	UN	1,00	4,08	0,00	4,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
054444	CARYDELOL 20MG 06R 30 CPR-EMS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
054200	CEFTRIAXONA DIS 10 (MPO) INJHA. TETOLO Tipo receita: TIPO D - ANTIBIOTICO Lab. TETOLO GENERICO CONTROLADO	GAJ 30049099	060	5.929	UN	5,00	15,00	0,00	75,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
003303	CETOCLOXAZOL-BETAMETASONA CR 30GR EMS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049077	060	5.929	UN	1,00	13,63	0,00	13,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
035227	CLOSTAZIL 100MG 80CPR EUROFARMA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EUROFARMA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
035100	CLOSTAZIL 50MG 80CPR EUROFARMA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EUROFARMA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	18,75	0,00	18,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
053622	CLOSTAZIL 50MG C/10 CP-80 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. BIOSINTETICA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	4,00	18,75	0,00	75,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036823	CIPROFENRATO 150MG 30CPR NEO QUIMICA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. NEO QUIMICA GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
030770	CITONEURIN 8000MG C/3 X 3ML AMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30045030	260	5.929	UN	2,00	15,41	0,00	30,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
003930	CLOR AMLODIPRID 5MS 2,502MG 30C 10423 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036813	CLOR DORZOLAMAL TRAZOLAMAL 5MS 5MS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
030428	CLOR VEPAPAMIL 800 80MG C/30 CP Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. BIOSINTETICA GENERICO	GE 30049048	060	5.929	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
043394	CLORIDRATO METOPROLOL 50MG 30CPR PRATI Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. PRATI GENERICO	GE 30049048	060	5.929	UN	5,00	7,21	0,00	36,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
058490	COLACT 65703ML LIG FRUTAS X120ML Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 21069090	000	5.929	UN	3,00	12,00	0,00	36,00	36,000	6,48	0,00	18,00	0,00
043412	COLACT 65703ML SPE AMERICA 100ML Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 21069090	000	5.929	UN	7,00	12,00	0,00	84,00	84,000	15,12	0,00	18,00	0,00
044024	COMBODART 80CPR Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30043290	060	5.929	UN	1,00	269,71	0,00	269,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
047975	DESBANI HODGEL C/ ALGINATO 850 Tipo receita: NAO DEFINIDO	HP 30049099	060	5.929	UN	1,00	86,99	0,00	86,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036175	DIOLOR BETAMETASONA 16MG 30CPR BIOSINTETICA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. BIOSINTETICA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	6,00	8,33	0,00	49,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Controle do Fisco



0 - Entrada  
1 - Saída

1

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
AVENIDA REGIS BRITTO, 311 CENTRO -  
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

Nº 009694

Série 1

Pag. 2 / 3

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3123120869854300498055001000096941000038797

NAT. OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EF. EM DEC. REG. DE NFCE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010298324814	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08698543/0049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235704325828 01/12/2023 11:53:36
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

DADOS DO PRODUTO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QYDE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
041561	DICLOFENACO DE SODIO 25MG C/30COMP. Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EUROFARMA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	3,00	13,99	0,00	41,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
038552	DIFENINA SODICA 500MG QTS 30ML NEO Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. NEO QUIMICA GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	4,00	4,90	0,00	19,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
005486	DIFOP BETA-HAC SALIC EMS POM 30G 10880 Tipo receita: CLASSIF NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049029	060	5.929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
072316	DOMPERIDONA 10 MG COM 10 COMPRIMIDOS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. CEMID GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	6,00	5,90	0,00	35,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
045478	DORFLEX 300CPR Tipo receita: NAO DEFINIDO	EO 30049038	060	5.929	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
041794	DOSS 1000G CX 30 CAP Tipo receita: NAO DEFINIDO	EO 21069030	000	5.929	UN	1,00	46,63	0,00	46,63	46,630	8,39	0,00	18,00	0,00
034012	DRAMIN 50 C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049039	060	5.929	UN	2,00	18,46	0,00	36,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
039185	EDOMETHAZOL MAONIBIO 20MG CX 28 COMP RANBAXY Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. RANBAXY GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
050548	EZOTIMBA-IBUKVASTATINA 1010MG GEN C/PR C/30F Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049059	060	5.929	UN	1,00	66,00	0,00	66,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
006591	FENTONINA 100MG CX 30 COMP Tipo receita: TIPO C Lab. TEUTO GENERICO CONTROLADO	GC 30049065	060	5.929	UN	8,00	7,69	0,00	46,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
006663	FINASTERIDA EMS 5MG C/30 COMP 10146 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
006662	FINASTERIDA 5MG 5MG C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. GERMED GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
043306	FLEBAS C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30039099	060	5.929	UN	1,00	71,60	0,00	71,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
047474	FR. GEN. PLESTIUD ACTINE FLUIE Q/10 18UN Tipo receita: NAO DEFINIDO	FR 96190000	060	5.929	UN	1,00	56,49	0,00	56,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036720	FUMARATO DE SODIO 500MG 300CPR EMS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007546	GILFAGE XR 500MG C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049049	060	5.929	UN	12,00	8,38	0,00	100,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
053435	GLIPROFENO 400MG 30 C/PS PRATI Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. PRATI GENERICO	GE 30049029	560	5.929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
038907	IGACORT 1110MG/G C/CREME 50 300 Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30043989	260	5.929	UN	1,00	32,89	0,00	32,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
016978	ILACRILUM C/30 15ML Tipo receita: NAO DEFINIDO	EO 30049099	060	5.929	UN	1,00	31,02	0,00	31,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
045590	LEVOPROXACINO 500MG CX 10 COMP CMED Tipo receita: TIPO D - ANTIBIOTICO Lab. CMED GENERICO	GA 30049099	060	5.929	UN	1,00	41,50	0,00	41,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
033417	LEVOTIROXINA SODICA 75MG C/30 COMP. Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. MERCK GENERICO	GE 30043981	060	5.929	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
009302	MALE TRICLOL GMD 0,5% COL 3ML Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. BERMET GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
032722	MESLATO DE DOXAZOSINA 2mg c/30 comp Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EUROFARMA GENERICO	GE 30049079	060	5.929	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
062337	MONTELUCASTE 10MG CX C/30 COMP-REV GEOLAR Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. GEOLAR GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
010008	MUVINAX C/30 FM/ 14G Tipo receita: NAO DEFINIDO	EO 30049099	060	5.929	UN	1,00	38,04	0,00	38,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
010475	NISTATINA EMS SUP 50ML 10121 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30042029	060	5.929	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
031347	NORPURIUM FOLICO C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049099	060	5.929	UN	4,00	52,74	0,00	210,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036824	ONER TRAVOPROSTA 0,240MG/ML SOL. OPT 20ML 10G2 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
057999	OPTIVUM CALDO MEX + ZN 60 CAPS Tipo receita: NAO DEFINIDO	MP 21069030	000	5.929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	49,900	8,98	0,00	18,00	0,00
058003	OPTIVUM VIBAO 80 CAPS Tipo receita: NAO DEFINIDO	MP 21069030	000	5.929	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	79,900	14,38	0,00	18,00	0,00
072776	PANTOPRAZOL SODICO SEQUELHERATADO 20MG 28 C Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. CMED GENERICO	GE 30049099	060	5.929	CX	4,00	7,99	0,00	31,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
011688	POIADA MANDORA POTE 30G Tipo receita: NAO DEFINIDO	EO 30049099	060	5.929	UN	2,00	16,18	0,00	32,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036355	PROXIMETATINA SODICA 20MG CX 30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. MEDLEY GENERICO	GE 30049029	060	5.929	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
046628	PROGABALINA 15MG C/30 CAP MEDLEY (C1) Tipo receita: TIPO D Lab. MEDLEY GENERICO CONTROLADO	GC 30049039	060	5.929	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
012181	PURAN 74 25MG C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30043981	060	5.929	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
062747	ROSLIVASTATINA 18MG 30CP ALTHAIA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. ALTHAIA	GE 30049079	060	5.929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
064127	ROSLIVASTATINA 20MG 30 CP ALTHAIA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. ALTHAIA	GE 30049069	060	5.929	SDF	1,00	12,00	0,00	12,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
074523	ROSLIVASTATINA CALCIA NOV 20MG 30 COMPRIMIDOS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. SANDOZ FARMA GENERICO	GE 30049079	060	5.929	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
012945	SENEYDE 880X5 5070MGCO 600 Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049039	060	5.929	UN	1,00	98,63	0,00	98,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
047346	SETRALINA 50MG C/30 (RECCETA) Tipo receita: TIPO C Lab. GEOLAR GENERICO	GC 30049039	060	5.929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
013147	SLOW-K 880X5 C/30 500 Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049099	060	5.929	UN	1,00	13,58	0,00	13,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
067751	SUCONATO METOPROLOL COMP REV 50MG C/30 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. MEDLEY GENERICO	GE 30049039	060	5.929	UN	3,00	29,90	0,00	89,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
040457	SYSTANE UL FR 15ML Tipo receita: NAO DEFINIDO	EO 30049099	060	5.929	UN	2,00	50,40	0,00	100,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
013616	TECNOMET 23MG CX 30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049069	040	5.929	UN	1,00	29,88	0,00	29,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
1 - Saída**1**

## Controle do Fisco

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
AVENIDA REGIS BRITENICOURT, 311 CENTRO -  
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

Nº 009694

Série 1 Pag. 3 / 3

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31231208698543004980550010000096941000038797

NAT. OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EF. EM DEC. REG. DE NFCEConsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaINSCRICAO ESTADUAL  
0010298324814

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ  
08698543/0049-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235704325828 01/12/2023 11:53:36

## DADOS DO PRODUTO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
067749	TOALHA HIGIENICA LIMPEZ/CIDA OTTIMA BABY 100UN Tipo Normal NAO DEFINIDO	MP34011190	090	5.929	UN	4,00	13,90	0,00	55,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
014681	VENALDIT 15+95MG C/90 CPR Tipo Normal NAO DEFINIDO	ET30049059	560	5.929	UN	1,00	90,84	0,00	90,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS: PERÍODO DE FECHAMENTO EM 30/11/2023 REFERENTE CUPONS FISCAIS.  
10023,10024,10025,10425,10707,133837,134298,134772,135322,135335,142905,143108,143406,143407,143953,  
143954,143957,144974,145 145740,145741 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST.  
TRIBUTARIA I SENTAMERC. COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBS. T

RESERVADO AO FISCO

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 009694

Série 1

Valor 3.327,33

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00384.781175 5 95680000032763
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	18/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	327,63
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	327,63
<b>Valor Pago (R\$):</b>	327,63
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACAREIND COM LTD

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2023 14:14:37
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	047158105
<b>Chave de segurança:</b>	A0WK5JW5HV1G03VN

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/12/2023	
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 27/11/2023	Número do documento NE -001-693305/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso número 17489160000384781	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 327,63	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) 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			CRUZEIRO		Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

00:49:27

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/12/2023	
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 27/11/2023	Número do documento NE -001-693305/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso número 17489160000384781	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 327,63	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) 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			CRUZEIRO		Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO	27/11/2023	VALOR TOTAL	327,63	NF-e Nº 000.693.305 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

<b>SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA</b>  <b>FRANGO SANTANA</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b>	 CHAVE DE ACESSO 3123 1103 0473 7500 0103 5500 1000 6933 0510 0532 9749
	PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131235696518054 - 28/11/2023 00:42:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	03.047.375/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO	19.091.602/0001-20	27/11/2023	
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM TEODORO, 51	CRUZEIRO	37260-000	28/11/2023
MUNICÍPIO	PHONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Perdões	(035)3864-1696	MG	5880232590054
HORA DE SAÍDA		00:00:00	

<b>FATURA</b>	001	18/12/2023	327,63
---------------	-----	------------	--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
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	
127,42	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,63	
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	22,94	327,63

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO. 37278C	Santana do Jacare	MG	5880232590054					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
2				44,200	40,200			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 34	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	QUANT. AUX.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	V. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR I-UNIT	ALIC. IPI-AS	IMP.
19021-0	CRF - COXA RESE. SACO	02071300 925	5101	5001	KG	40,2000	2,000	8,1500	327,63	127,42	22,94	0,00	0,00	18,0000	3,0050

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Rec. base cálculo conf. item 59, da Parte 6, a que se ref. a alínea a, do item 22, da Parte 3, do A. 15, do RICMS/2023. CLIENTE: 10102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 92851 002 ALI FLORENTINO.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>AVISO</b> A falta de depósito bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não receberemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Não entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99376-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior aviso para cobrança.
--	---



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41430 01089.917809 00235.730017 6 95690000019370
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.328.162/0001-07</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	19/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	193,70
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	193,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	193,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SUPER ATAC MERC VITORIA L

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2023 14:15:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	047158644
<b>Chave de segurança:</b>	WNG7NZ24S2NCTTW5

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**COOB****756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento					Vencimento <b>19/12/2023</b>
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA - CNPJ: 10.328.162/0001-07 R ANTONIO FRANCISCO ROSA,245 AGUAS DE CRISTAIS, CRISTAIS/MG 37275000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4143/89917-8
Data do Documento 04/12/2023	Numero do Documento 076979/1-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2023	Nosso Número 0002357-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>193,70</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/12/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 - CRUZEIRO, PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19.091.602/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756-0**

75691.41430 01089.917809 00235.730017 6 95690000019370

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento					Vencimento <b>19/12/2023</b>
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA - CNPJ: 10.328.162/0001-07 R ANTONIO FRANCISCO ROSA,245 AGUAS DE CRISTAIS, CRISTAIS/MG 37275000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4143/89917-8
Data do Documento 04/12/2023	Numero do Documento 076979/1-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2023	Nosso Número 0002357-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>193,70</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/12/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 - CRUZEIRO, PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19.091.602/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.076.979  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 3123 1210 3281 6200 0107 5500 1000 0769 7917 9825 9693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC.ADQ.TERC. SUBS.TRIB**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **001.089.413/0080** INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131235708449578 04/12/2023 16:27:26**  
 DNFC: **10.328.162/0001-07**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO** CNPJ/CPF (deEstrangeiro): **19.091.602/0001-20** DATA DE EMISSÃO: **04/12/2023**  
 ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TEODORO, 51** BAIRRO/DISTRITO: **CRUZEIRO** CEP: **37260-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **04/12/2023**  
 MUNICÍPIO: **PERDOES** FONE/FAX: **035999538165** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: **17:56:00**

**FATURA/DUPLICATA**  
 001 19/12/2023 R\$ 193,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	193,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **3-Tr.prop Rem** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ ALMARRAZÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **28,800** PESO LÍQUIDO: **28,800**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLN APROX TRIBUTOS
50434	OLEO SOJA LIZA 6X900ML	15079011	060	5405	FD	2	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0	0	8,27
03178	OLEO SOJA VITALIV 20X900ML	15079011	060	5405	CX	1	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0	0	13,43

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Trib aprox R\$: 8,14 Federal e 13,56 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E  
 Vendedor.: 0008 ANTONIO JOAO 99881 9140  
 RESERVA ADICION.: \_\_\_\_\_

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02816.638007 00239.399173 9 95710000081226
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ALFALAGOS LTDA. EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ALFALAGOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.194.502/0001-14</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	21/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	812,26
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	812,26
<b>Valor Pago (R\$):</b>	812,26
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ALFALAGOS LTDA

**Data/hora da operação:** 13/12/2023 14:16:13**Código da operação:** 047159225  
**Chave de segurança:** ACW05W8H8YPZTPW7**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  
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14			Ag./Cod. Beneficiário 0168-6/12160-6	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			Nosso Número 28166380000239399	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 21/12/2023	N. do Documento 342818/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 812,26		
Recebi(emos) o boleto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 21/12/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6
Data do Documento 21/11/2023	No. do Documento 342818/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 28166380000239399
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 812,26
Instruções Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,27 Juros de multa (2%): R\$16,25					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
R. JOAQUIM TEODORO, 51  
37260000 - PERDOES - MG

Cod. Interno: 00001139  
CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 21/12/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6
Data do Documento 21/11/2023	No. do Documento 342818/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 28166380000239399
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 812,26
Instruções Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,27 Juros de multa (2%): R\$16,25					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
R. JOAQUIM TEODORO, 51  
37260000 - PERDOES - MG

COD. INTERNO: 00001139  
CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ALFALAGOS LTDA**  
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
 37135-516 Alfenas - MG  
 Fone: (35)3701-0450

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº **342.818**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 3123.1105.1945.0200.0114.5500.1000.3428.1811.2162.5011

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

DADOS DA NF-e  
 131235684603861 - 21/11/2023 19:25:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO CNPJ 19.091.602/0001-20 DATA EMISSÃO 21/11/2023  
 ENDEREÇO R. JOAQUIM TEODORO, 51 BAIRRO-DISTRITO CRUZEIRO CEP 37260-000 DATA DA SAÍDA 21/11/2023  
 MUNICÍPIO Perdoes FONE / FAX (35)3864-1696 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:24:54

**CONFIRA OS VOLUMES  
 E AVARIA NO ATO  
 DA ENTREGA  
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
 APÓS O RECEBIMENTO**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
 NOME - RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO-DISTRITO CEP  
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS  
**342818/1 - 21/12/23 - 812,26**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
812,26	117,34	0,00	0,00	812,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				812,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL LOGG.EX LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 32.476.948/0001-04  
 ENDEREÇO R. CAPISTRANO DE ABREU, 360 MUNICÍPIO ALFENAS UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 3356269088  
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO 9,2696 PESO LÍQUIDO 9,2696

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrado	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38475 30049009	(-) MIRTAZAPINA 30MG CPR Lote: MPM23016A - 30/04/2025 Qtd: 120.00 Lote: C1 / CEST: 13.002.00	200 5102	Cpr	120,0000	6,7750	0,0000 0,0000%	133,87	133,87	16,06 0,00	0,00	12,00	0,00
38698 30059000	(-) COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTERIL C/10 NBR Lote: B15-1 - 30/04/2028 Qtd: 300.00 CEST: 13.011.00	000 5102	PC	300,0000	0,8961	0,0000 0,0000%	268,83	268,83	48,39 0,00	0,00	18,00	0,00
39623 30019000	(-) CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS Lote: 2303813 - 30/03/2025 Qtd: 5.00 Lote: B1 / CEST: 13.002.00	000 5102	Fc	5,0000	4,0360	0,0000 0,0000%	20,18	20,18	2,42 0,00	0,00	12,00	0,00
39992 30051000	(-) F11A CTR MICROPOROSA 5CMX 4,5M Lote: 20230215 - 28/02/2028 Qtd: 12.00 Lote: PRODUTOS ALFALAGOS / CEST: 13.011.00	200 5102	RL	12,0000	3,6725	0,0000 0,0000%	44,07	44,07	7,93 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / Pedidos de Venda utilizados: 12161922 Tributo aproximado RS: 111,60 Federal RS: 1,03 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ALFALAGOS LTDA**  
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
37135-516 Alfenas - MG  
Fone: (35)3701-0450

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 342.818  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123.1105.1945.0200.0114.5500.1000.3428.1811.2162.5011

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

DADOS DA NF-e

131235684603861 - 21/11/2023 19:25:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.194.502/0001-14

CFOP	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Base	Valor ICMS Deson.	Valor Total	Valor Base	Valor ICMS	Valor Total
40134 36049079	(-) QUETIAPINA 25MG CPR Lote: 2514620 - 30/10/2025 Qtd: 2000.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	2000,0000	0,1635	0,0000 0,0000%	327,00	327,00	39,24 0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6130 44219900	ABAIXADOR DE LINGUA Lote: 062 - 30/10/2028 Qtd: 3.00 Lts: DESCARTÁVEIS	000 5102	3,0000	6,1033	0,0000 0,0000%	18,31	18,31	3,30 0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / Pedidos de Venda utilizados: 12161922 Tributos aproximado R\$: 111,00 Federal R\$: 1,03 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31803 01115.196709 00014.250013 9 95650000064738
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO FREIRE EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO FREIRE EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>20.731.790/0001-92</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/12/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	647,38
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	647,38
<b>Valor Pago (R\$):</b>	647,38
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SUPERMERCADO FREIRE EIREL

<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2023 18:15:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	049374777
<b>Chave de segurança:</b>	0NLAFY26K9FLOWJ3

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Beneficiário <b>SUPERMERCADO FREIRE EIRELI</b> <b>RÉGIS BITENCOURT 240 SUPERMERCADO</b> <b>CENTRO</b> <b>Perdões - MG</b>	<b>20.731.790/0001-92</b>  <b>37260-000</b>	Vencimento <b>15/12/2023</b>	Valor do Documento <b>647,38</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/12/2023 Juros 0,30%/dia</b> <b>A partir 16/12/2023 multa de 9,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>05/12/2023</b>	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3180/1151967</b>	
		Nosso Número <b>142-5</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>	Número do Documento <b>4260</b>		
Endereço <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b>			
Bairro / Distrito <b>CRUZEIRO</b>			
Município <b>PERDÕES</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>37260-000</b>	
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

75691.31803 01115.196709 00014.250013 9 95650000064738

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/12/2023</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO FREIRE EIRELI</b> <b>20.731.790/0001-92</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3180/1151967</b>
Data do documento <b>05/12/2023</b>	N. documento <b>4260</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/12/2023</b>	Nosso número <b>142-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>647,38</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/12/2023 Juros 0,30%/dia</b> <b>A partir 16/12/2023 multa de 9,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b> <b>CRUZEIRO</b> <b>PERDÕES - MG</b> <b>Beneficiário Final</b>					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Produtos de SUPERMERCADO FREIRE EIRELI e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

NF-e  
Nº 000.004.260  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO FREIRE EIRELI**

AV REGIS BITTENCOURT, 240 - CENTRO - PERDOES - MG -  
CEP: 37260-000  
Fone: (35)3864-1157

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.004.260  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3123 1220 7317 9000 0192 6500 1000 0042 6010 0817 9201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131235710286901 05/12/2023 14:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4994518810050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
20.731.790/0001-92

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1696
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:11:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 647,38
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 647,38

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE DANFE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODOTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	CST	CTOP	UNID.	QTDC.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
50274	00000000065429 HORTI BATATINEIA KG	07019000	041	5929	KG	19,430	6,50	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	0000000009997 HORTI ABOBORA JAPONESA KG	07099100	041	5929	KG	27,230	2,58	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55510	07892020200099 FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	041	5929	UN	3,000	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39921	0000000006668 HORTI INJAME	07148000	041	5929	KG	9,450	4,99	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48295	07898266160087 TEMPERO FINO PALADAR 1KG COMPLETO 5-PIMENTA	21039021	041	5929	KG	3,000	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39619	0000000000882 HORTI CHUCHU KG	07099900	041	5929	KG	65,795	3,52	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50375	00000000098755 HORTI CTRICLA KG	07031019	041	5929	KG	3,890	7,50	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50377	00000000068246 HORTI BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	9,465	3,07	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64456	0000000644563 HORTI ABOBORA ITALIA KG	07099100	041	5929	KG	18,350	3,98	0,00	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: (3123 1120 7317 9000 0192 6500 8000 1246 7112 3936 8323), (3123 1120 7317 9000 0192 6500 8000 2293 6114 4037 3122), (3123 1120 7317 9000 0192 6500 8000 2299 2814 4146 1767), (3123 1120 7317 9000 0192 6500 9000 1267 9912 4345 4080), (3123 1120 7317 9000 0192 6500 8000 2322 9214 4600 0649) Nota fiscal emitida conforme cupons 124671,229928,126799,232292. MD5:138FCD84D2CEB94674CB41EC00DF995 Usuário: GISELENE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00385.610175 1 95750000035371
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	25/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/12/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	353,71
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	353,71
<b>Valor Pago (R\$):</b>	353,71
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM LT

<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2023 16:05:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	056235584
<b>Chave de segurança:</b>	LV85KWYH3R7WVGYK

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 25/12/2023	
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 04/12/2023	Número do documento NE -001-694302/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso número 17489160000385610	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 353,71	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 9,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPOSITO 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 SAR VICENTINA CHICO NOBERTO SUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

02:05:10

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 25/12/2023	
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 04/12/2023	Número do documento NE -001-694302/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso número 17489160000385610	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 353,71	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 9,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPOSITO 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 SAR VICENTINA CHICO NOBERTO SUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



EMISSOR: SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL	353,71	NF-e Nº 000.694.302 SÉRIE : 1
VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO	04/12/2023	
A 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 - SAIDA **1**

Nº 000.694.302  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3123 1203 0473 7500 0103 5500 1000 6943 0210 0552 4947

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235709157355 - 05/12/2023 01:57:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 03.047.375/0001-03

RAZÃO SOCIAL VICENTINA CHICO NOBERTO		CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 04/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdões		UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2023
FUNO/FAX (035)3864-1696		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	25/12/2023	353,71
--------	-----	------------	--------

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
137,56	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,71
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	24,76
							VLR TOTAL DA NOTA
							353,71

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08 - CENTRO, 372780		MUNICÍPIO Santana do Jacare		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				47,400	43,400	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CD PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM III	CEX III	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 SADO	02061900	0304	5101	KG	43,4000	2,000	8,1500	353,71	137,56	24,76	0,00	0,00	18,0000 0,0000

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>base calculo conf. item 2º da Parte 6, A III de 147, a alínea a, do item 22, de Parte 2 do Anexo II, do RICMS/2023. CLIENTE: 13102 VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93051 ORD. FLORENTINA.</p>	<p>RESERVADO AO PAGADOR</p> <p><b>AVISO</b></p> <p>A falta de depósito bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recatar e não cancelar em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 37278-0000. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior aviso para o cartão.</p>
---	--



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41430 01070.867401 00066.290016 4 95750000028000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>FERREIRA SALES E SANTOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>FERREIRA SALES E SANTOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>40.167.309/0001-95</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	25/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/12/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	280,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	280,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	280,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	FERREIRA SALES E SANTOS L

<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2023 16:12:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	056236199
<b>Chave de segurança:</b>	4RJ0P95KV734L9V8

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# SICOOB

Beneficiário <b>FERREIRA SALES E SANTOS LTDA</b> PROGRESSO 753 ANISIO ALVES DE ABREU Lavras - MG	40.167.309/0001-95  37206-536	Vencimento <b>25/12/2023</b>	Valor do Documento <b>280,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>25/11/2023</b>	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4143/708674</b>	
		Nosso Número <b>662-9</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>		Número do Documento <b>761</b>	
Endereço <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51</b>			
Bairro / Distrito <b>CRUZEIRO</b>			
Município <b>PERDOES</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>37260-000</b>	
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

# SICOOB

756

75691.41430 01070.867401 00066.290016 4 95750000028000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>25/12/2023</b>
Beneficiário <b>FERREIRA SALES E SANTOS LTDA</b> 40.167.309/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4143/708674</b>
Data do documento <b>25/11/2023</b>	N. documento <b>761</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>27/11/2023</b>	Nosso número <b>662-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>280,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					
Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51</b> <b>CRUZEIRO</b> <b>PERDOES - MG</b>					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

761/ELETRÔNICA



Número / Série 761 / ELETRÔNICA Emissão 25/11/2023 12:15:34 Incidência Lavras (MG) ISS a reter Não  
Prest. do Serviço 25/11/2023 Código de verificação 101Y.VWYR.2RVX.K9HR Exigibilidade Exigível RPS

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: FERREIRA SALES E SANTOS LTDA

CPF / CNPJ: 40.167.309/0001-95

Reg.: Simples

Endereço: R. PROGRESSO ANISIO ALVES DE ABREU, 753 - Bairro: ANISIO ALVES DE ABREU - Cep: 37206536

Telefone: 35991882431

Município: Lavras - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 043032

Cod. Mob.: 043032

Insc. Est.: .

Email:

Nome Fant.: IDEAL CONTROLE DE PRAGAS

**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: 38641696

Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email: larvidentino@perdoesnet.com.br

**Código do Serviço/Atividade**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. (2,01 %)

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manejo integrado de pragas urbanas (preventivo desinsetização e desratização)	R\$ 280,00	1,00	R\$ 280,00

**Observações**

Serviço MIP referente ao mês de nov de 2023

**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\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
280,00	5,63	0,00	280,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 280,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: FERREIRA SALES E SANTOS LTDA

Recebi(emos) de FERREIRA SALES E SANTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 761, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/101Y.VWYR.2RVX.K9HR>

Data: / /

Assinatura:





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41430 01089.917809 00214.440018 2 95760000065760
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.328.162/0001-07</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	26/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/12/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	657,60
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	657,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	657,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SUPER ATAC MERC VITORIA L

<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2023 16:12:51
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	056236779
<b>Chave de segurança:</b>	34LPTQMKYZAS0Y6Y

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**JOB****756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento <b>26/12/2023</b>
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA - CNPJ: 10.328.162/0001-07 R ANTONIO FRANCISCO ROSA,245 AGUAS DE CRISTAIS, CRISTAIS/MG 37275000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>4143/89917-8</b>
Data do Documento <b>28/11/2023</b>	Número do Documento <b>076791/1-01</b>	Espécie Doc: <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/11/2023</b>	Nosso Número <b>0002144-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>657,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário ) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 2,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 - CRUZEIRO, PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ <b>19.091.602/0001-20</b>
Beneficiário Final:					Código de Baixa

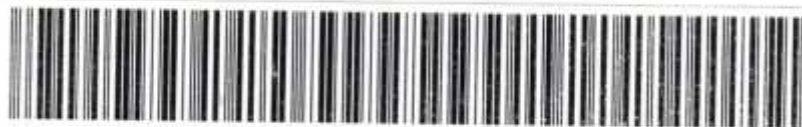
Autenticação Mecânica

**SICOOB****756-0**

75691.41430 01089.917809 00214.440018 2 95760000065760

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento <b>26/12/2023</b>
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA - CNPJ: 10.328.162/0001-07 R ANTONIO FRANCISCO ROSA,245 AGUAS DE CRISTAIS, CRISTAIS/MG 37275000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>4143/89917-8</b>
Data do Documento <b>28/11/2023</b>	Número do Documento <b>076791/1-01</b>	Espécie Doc: <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/11/2023</b>	Nosso Número <b>0002144-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>657,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário ) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 2,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 - CRUZEIRO, PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ <b>19.091.602/0001-20</b>
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.076.791  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3123 1110 3281 6200 0107 5500 1000 0767 9114 0000 3436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQUIRIDA DE TERC.</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235696731804 28/11/2023 07:13:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.089.413/0080	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 10.328.162/0001-07

<b>DESTINATÁRIO-REMETENTE</b>		CPF/CNPJ do Remetente 19.091.602/0001-20	DATA DE EMISSÃO 28/11/2023
NOME RAZÃO SOCIAL 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		MUNICÍPIO CRUZEIRO	CEP 37260-000
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2023
MUNICÍPIO PERDOES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 035999538165	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:42:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
001	26/12/2023	RS 657,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,00	21,06	0,00	0,00	147,66	657,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				46,200	46,200

<b>DADOS DO PRODUTO-SERVIÇO</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
01953	ADOCANTE ZERO-CAL 200ML UN	21069090	000	5102	UN	12	9,75	117,00	117,00	21,06	0,00	18	0	13,10
00295	DETERG LIQ YPE CLEAR 24X500ML	34025000	060	5405	CX	2	51,90	103,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
01600	LEITE HID MONANGE FLOR LAVANDA 200ML	33072090	060	5405	UN	12	9,20	110,40	0,00	0,00	0,00	0	0	50,23
00399	LEITE HID MONANGE IOG AVEIA 200ML	33072090	060	5405	UN	12	8,60	103,20	0,00	0,00	0,00	0	0	46,95
01064	MARGARINA CLAYBON 12X500G	15171000	060	5405	CX	2	68,15	136,30	0,00	0,00	0,00	0	0	30,25
00878	PAPEL HIG F SIMPLES BOB ROLAO 16X4 60M	48181000	060	5405	FD	1	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0	0	7,13

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 57,27 Federal e 90,39 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E Vendedor.: 0008 ANTONIO JOAO 99881 9140		



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31779 01010.718219 02897.960015 2 95770000140802
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PONTO 100 ATACADISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	PONTO 100 ATACADISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.057.844/0001-20
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	13759LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	27/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/12/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.408,02
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.408,02
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.408,02
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PONTO 100 ATACADISTA LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2023 16:14:04
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	056237380
<b>Chave de segurança:</b>	ZAR2E2ZP6R0HM958

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Recibo do Sacado

Cedente <b>PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04057844000120</b>			Agncia/Código Cedente <b>3177/0000107182</b>	Vencimento <b>27/12/2023</b>
Sacado <b>13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>			Número do Documento <b>483075/1</b>	Nosso Número <b>10289796</b>
Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.408,02</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p>COBRAR JUROS DE R\$ 4,22 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS          ATENÇÃO: O SICOOB ENVIA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO.          APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA.          VENDEDOR:VINICIUSRUA          PEDIDO:487936          NOTA FISCAL:483075/1</p>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|756-0|

75691.31779 01010.718219 02897.960015 2 95770000140802

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>27/12/2023</b>
Beneficiário <b>PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04.057.844/0001-20</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3177/0000107182</b>
Data Documento <b>04/12/2023</b>	Número do Documento <b>483075/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/12/2023</b>	Nosso Número <b>10289796</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.408,02</b>
<p>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)          Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$4,22 ao Dia          COBRAR JUROS DE R\$ 4,22 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS          ATENÇÃO: O SICOOB ENVIA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO.          APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA.          VENDEDOR:VINICIUSRUA          PEDIDO:487936          NOTA FISCAL:483075/1</p>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51, CRUZEIRO Perdões MG 37260-000</b>					CNPJ: <b>19.091.602/0001-20</b>
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Comprovante de Entrega

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

<b>PONTO 100 ATACADISTA LTDA</b>  AV. JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153 - CENTRO - NEPOMUCENO - MG - CEP: 37250-000 Fone: (35)3861-1616	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.483.075</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3123 1204 0578 4400 0120 5500 1000 4830 7515 7969 0006</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235711980327 06/12/2023 10:35:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4460981450085	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.057.844/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 13759 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	06/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA

<b>DUPLICATAS</b>	
Número	001
Vencimento	27/12/2023
Valor	R\$ 1.408,02

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,78	43,17	0,00	0,00	383,06 (27,21 %)	1.408,02
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,02

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME - RAZÃO SOCIAL PONTO 100 ATACADISTA		PREÇO POR UNIDADE 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.057.844/0001-20
ENDEREÇO AV JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153		MUNICÍPIO NEPOMUCENO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4460981450085	
QUANTIDADE 10	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				277,520	277,520	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CNT	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. (%)
858	ARROZ PONTO A TRAI 11 6X5KG RS 001837-6V-25760 111123	1000021	020	5102	TD	4,000	154,200000	0,00	616,80	359,78	43,17	0,00	12,00 0,00
1823	FEIJAO CARIOCA TI BARRANA 30X1KG M001985-4 102201 1374	07133399	040	5101	TD	2,000	189,700000	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1108	ACUCAR CRISTAL DE LULA 6X5KG	17019000	060	5405	TD	3,000	107,980000	0,00	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1225	PAPEL HIG. BOB. ROLAO NUTIVO 16X4X60MT	48101000	060	5405	TD	1,000	87,080000	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: 705982-28(12)3A70674405C(104C)00DC Vendedor: VINICIUS/UA Pagamento sem entrada [ Plano de pagamento: 21 DIAS ] forma de pagamento: BOLETO Usário: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES Pólice: 487936 Valor aproximado tributos federais R\$ 189,38 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 193,67 (13,75 %) Fone: DDT. Clave tab: 2A4640	RESERVAÇÃO FISCAL

**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:	826500000102	544300191001	123782302954	131499005422
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	1.054,43			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	22/12/2023			
Data/hora da operação:	22/12/2023 13:53:31			
Código da operação:	00423262			
Chave de segurança:	TV42Q8X0TXWUH70U			

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 R ROSARIO 351  
 ROSARIO  
 De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

Fale com a COPASA  
**0800 0300 115**  
 Pag.: 01/01

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 R JOAQUIM TEODORO 51 DO CRUZEIRO.  
 PERDOES MG  
 37260-000  
 C.N.P.J19.091.602/0001-20

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 001 173 382 4	0 000 526 036 1
001.23.78230295-1	12/12/2023	13/12/2023	12/2023	757		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Clas	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	05/12/2023	05/11/2023	04/01/2024		1	1.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA CALCULO PUBLICO							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
1.000	29	34	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	20,76	48,80
			0 A 5	1,00000	1	1,00	4,33000	4,33	5,20000	16,00	20,33
			5 A 10	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	4,80000	24,01	24,01
			10 A 20	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	6,48000	64,60	64,60
			20 A 40	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	8,14000	162,80	162,80
			40 A 200	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	9,86700	1.095,37	1.095,37
			<b>SOMA</b>	<b>1,00000</b>		<b>1,00</b>		<b>92,37</b>		<b>1.373,54</b>	<b>1.405,91</b>

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m <sup>3</sup>	litros		
1	1.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	32,37
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	1.373,54
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 12/2023 PRODUTO 'A'	8,09-
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 12/2023 PRODUTO 'D'	343,39-

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
1,11	47,36
34 litros de água	

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$68,59(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	<b>VENCIMENTO</b> 25/12/2023	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$1.054,43
---	---------------------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	18	18	15	0	0	18
Análises	20	20	20	20	0	20
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	20	20	20	20	0	20

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO PAGUE COM PIX. ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00005260361	001.23.78230295-1	12/2023	25/12/2023	*****R\$1.054,43

8265000010-2 54430019100-1 12378230295-4 1314990054-2







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31803 01121.696106 00111.040010 8 95780000075730
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.919.805/0001-07
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	28/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/12/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	757,30
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	757,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	757,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	FAB EMBUTIDOS REYNA LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2023 09:03:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061489903
<b>Chave de segurança:</b>	JZL279K81KK2JMOF

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

		<b>756-0</b>	<b>75691.31803 01121.696106 00111.040010 8 95780000075730</b>		
Beneficiário <b>FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário 3180.121696-1	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 0001110-4
Número do documento 13057-1	CPF / CNPJ 18.919.805/0001-07	Data de Vencimento 28/12/2023		Valor Documento R\$ 757,30	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO, CNPJ: 19.091.602/0001-20					
Instruções VALORIZE SEU CREDITO, PAGUE EM DIA.				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>756-0</b>	<b>75691.31803 01121.696106 00111.040010 8 95780000075730</b>		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO				Vencimento 28/12/2023	
Beneficiário FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA				CPF/CNPJ Beneficiário 18.919.805/0001-07	
Endereço Beneficiário RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 137, CARIDADE, PERDOES-MG CEP: 37.260-000				Agência / Código do Beneficiário 3180.121696-1	
Data do Documento 21/12/2023	Nº do Documento 13057-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 0001110-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 757,30
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,76.  COBRAR MULTA DE R\$15,15 APÓS O VENCIMENTO. ATENCAO: NAO LIGAMOS PARA OFERECER DESCONTOS ** OBSERVE O FAVORECIDO NA TELA DO SEU GERENCIADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO **				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO, CNPJ: 19.091.602/0001-20 CRUZEIRO-PERDOES / Minas Gerais RUA JOAQUIM TEODORO, n°: 51 - CEP: 37.260-000					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



+ 1.188.56 +

Um mil, setecentos e Oitenta e Oito  
Reais e cinquenta e seis centavos.

Panificadora Sany e Vida Ltda

Paróia 27 dezembro 23

*[Handwritten Signature]* Rueneri

cópia de cheque nº		300014	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	caixa			
Utilizado para	Pagamento ref fornecimento de pães.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	1549-7	
		Talão		

tilibra



AUTOATENDIMENTO - PEROGES MG

DATA: 27/12/2023

HORA: 15:47:28

TERMINAL: 14431006

CONTROLE: 144310060415

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1443 003.00001151-0

NOME: PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME

VALOR TOTAL EM CHEQUES : R\$ 1.788,56

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 35 38041596

NÚMERO DO ENVELOPE: 4426663430

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e N° 00000224 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/12/2023 - DEST. / REM. LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.788,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>N° 00000224 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3123 1210 0881 5400 0105 5500 1000 0002 2410 0000 2250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA JAO DIAS, 299 - CRUZEIRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3831-1662 panificadoraluzevida@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235726474776 14/12/2023 11:24:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022450710043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.088.154/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20		14/12/2023
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES	UF / FAX MG	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 224	1.788,56	0,00	1.788,56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	1.788,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 19.088.154/0001-05
ENDEREÇO RUA JOAO DIAS		MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	ENSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 119	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
334	PAO DE SAL	19012000	0500	5405	KG	119,2373	15,000	1.788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 240,56 Federal e R\$ 321,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br-3EF85C	RESERVADO AO FISCO

+ 270.60+  
Duzentos e setenta reais e sessenta centavos

Maria Aparecida Gaudioso Silva  
Cidade 27 Distrito 23

*[Handwritten Signature]*

cópia de cheque nº		300012		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	caixa				
Utilizado para	Pagamento ref. aquisições de produtos descartáveis.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente	1549.7		
		Talão			



- SICCOB -  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB

27/12/2023 COMPROVANTE DE ENTREGA: 15:30:43  
DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOPERATIVA: 3100 - PAC: 11 - SICCOB CREDISUCCESS  
TERMINAL: 28

DADOS DO FAVORECIDO  
DESTINO:.....3100/SICCOB CREDISUCCESS  
CONTA:.....0.857-9  
ASSOCIADO:MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO - 044.0  
Nº ENVELOPE:.....81.578.567-0  
Nº AUTENTICAÇÃO:.....26  
VALOR:.....270,60

Valor sujeito a conferencia.  
Depositos realizados apos as 15hs poderao ser  
processados no proximo dia util.  
Guarde este comprovante ate a confirmacao da  
operacao.  
Em caso de divergencia entre o valor informado e  
o contendo do envelope, o deposito sera  
realizado considerando o valor apurado. Qualquer  
contestacao devera ser levada a cooperativa no  
prazo maximo de 180 dias contados da data da  
operacao, apos o que os documentos e ou imagens  
serao eliminados.

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3100.0011.0028.PROCOMP

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA CARV SILVA 04400140695ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/12/2023 - DEST./REM.: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 270,60		NF-e Nº 000001332 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARIA APARECIDA CARV SILVA</b> 04400140695ME AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 77 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-4266 embalagemvitoria@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001332 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UMS 131235726754957 14/12/2023 13:50:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0012926590091		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.974.758/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20		DATA DA EMISSÃO 14/12/2023	
ENDEREÇO JOAQUIN TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2023	
PONE / FAX (35)3864-1696		UF MG		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		1332		274,45		3,85		270,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	274,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	270,60

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA CARVALHO SILVA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ / CPF 10.974.758/0001-84	
ENDEREÇO AVENIDA RÊGIS BIENCOURT		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		QUANTIDADE 24		PESO LÍQUIDO	
ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / DE	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI		
822	COPO COPOPLAST 200ML C/100UND	39241000	0500	5929	UN	6,0000	5,000	30,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	TOUCA DESCARTAVEL C/100	65069900	0102	5929	PCT	3,0000	20,000	60,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	PAPEL TOLHA INTERFOLHA 20X21CM BRANCO II	48182000	0500	5929	PCT	7,0000	10,350	72,45	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	SACO REC PRETO 60X75 0.06	39232190	0102	5929	KG	8,0000	14,000	112,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3123 1210 9747 5800 0184 6500 3000 0058 0010 0005 8014) Forma de Pagamento: À VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 17,89 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: Total CST/CSOSN:  0102 -> 172,00 0500 -> 102,45	RESERVADO AO FISCO



+ 190.00 +

cento e Noventa Reais

Laboratório de análises clínicas P. capital municipal da  
cidade de 24 de dezembro 2023

Junivaldo Reis

**Cópia de cheque nº**

300013



Visado



Cruzado

Do Banco

caixa

Utilizado para

Pagamento ref. realização de exames.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

1549-7

Talão

tilibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - Autoatendimento - 15:38:26  
243370570 0481

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

---

FAVORECIDO	LAB ANALISES CLIN CAPITAL
AGENCIA:	2433-3
CONTA:	7.005-X
VALOR *	190,00
NR. ENVELOPE	1.368.446.116

\* Acolhido em: 27/12/2023, na Agência 2433-3.

---

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

**Município de Perdões - MG**

Praça 1º de Agosto, 102 - 37260000 - Perdões - MG

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2023/161**Dados da NFS-e**

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 657c2b56 Nº NFS-e: 2023/161	Data de Emissão: 15/12/2023 07:32:54 Data Emissão RPS:
--	---	---

**Dados do Prestador**

**Razão Social:** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PEDRO CAPITALUCCI LTDA  
**Nome Fantasia:** LABORATORIO CAPITALUCCI  
**CNPJ:** 19.284.363/0001-24 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 21590  
**Endereço:** Vala VALADARES, 211, Não informado, CENTRO, Cep:37260000, PERDOES - MG  
**Telefone:** (35) 3864-2064 **E-mail:** laboratoriocapitalucci@yahoo.com.br  
**Incentivador Cultural:** Não **Simplex Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

**Dados do Tomador**

**Razão Social:** LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
**CNPJ:** 19.091.602/0001-20 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 133649  
**Endereço:** RUA JOAQUIM TEODORO, 51, CRUZEIRO - CEP 37.260-000 - PERDOES - MG **Tel:** (35) 3864-1696  
**E-mail:** larvicentino@perdoesnet.com.br

**Discriminação dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANALISES CLINICAS.

**Observações****Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código CNAE 8640202	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3149903 - PERDOES - MG	Local de Incidência ISSQN 3149903 - PERDOES - MG
------------------------	---------------------	--	---

**Retenções Federais**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

**Valores da NFS-e**

Valor Total dos Serviços R\$ 190,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 190,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 3,80	Valor Total R\$ 190,00	<b>Valor Líquido R\$ 190,00</b>	

Recebemos de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PEDRO CAPITALUCCI LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2023/161
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

+ 980 00 +  
Mercenários e Oritenta Reais

Juliano Marcos Cardoso

CPF nº 111.111.111 | Dezembro 23  
Piribiti

**cópia de cheque nº**

300015

Visado

Cruzado

Do Banco

caixa

Utilizado para

Pagamento ref. ao fornecimento  
de leite.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

1549-7

Cheque assinado por:

tilibra

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

---

FAVORECIDO	JULIANO NAVES CARDOSO
AGENCIA:	2433-3
CONTA:	13.646-8
VALDR *	980,00
NR. ENVELOPE	1.368.446.033

\* Acolhido em: 28/12/2023, na Agência 2433-3.

---

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.835.326 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3123 1216 9077 4600 0113 5589 0041 8353 2611 3835 9851
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 041.835.326 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235729111711 - 15/12/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JULIANO NAVES CARDOSO		CPF / CNPJ 040.994.566-84		DATA DA EMISSÃO 15/12/2023
	ENDEREÇO SÍTIO ENGENHO, SN		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 37260-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2023
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	FONE / FAX 35999311188	UF MG	PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002161491.00-49
	HORA ENTRADA/SAÍDA				

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CPF / CNPJ 19.091.602/0001-20	
	ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	FONE / FAX	UF MG	PAIS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS
	R\$ 980,00	R\$ 117,60			R\$ 980,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 980,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO 00149294827-63		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	LEITE - LEITE NATURA	04014010	00	5101	LT	280.0000	3,5000	980,00	980,00	117,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor ICMS Oper / Prest: R\$ 117,60  Crédito Apropriado: R\$ 23,52  Certificado Crédito PR (Produtor Rural): R\$ 0,00  Valor a recolher: R\$ 94,08   Tipo de Emissão: Normal	

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03362.826004 00000.055178 9 95800000030000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES
<b>Nome/Razão Social:</b>	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.427.259/0001-98
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/12/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	300,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	300,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	300,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PRATICCA PRODUTOS HOSPITA

<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2023 15:02:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	062380118
<b>Chave de segurança:</b>	YJXN8J97SJMXP9L

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03362.826004 00000.055178 9 95800000030000			
Nome do Pagador / Endereço <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ <b>19.091.602/0001-20</b>	Data de Vencimento <b>30/12/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2433-3/10362-4</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES</b> RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO 100 - VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ <b>09.427.259/0001-98</b>	Nosso Número <b>00033628260000000055</b>		Valor do Documento <b>300,00</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>222</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>27/12/2023</b>	(*) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03362.826004 00000.055178 9 95800000030000			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>30/12/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2433-3/10362-4</b>		
Nome do Beneficiário <b>PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES</b>		CNPJ <b>09.427.259/0001-98</b>	Nosso Número <b>00033628260000000055</b>			
Data do Documento <b>27/12/2023</b>	Nr. do documento <b>222</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>27/12/2023</b>	(*) Valor do Documento <b>300,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(*) Juros/Multa <b>0,00</b>	
					(**) Valor Cobrado <b>300,00</b>	

Nome do Pagador / Endereço <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ <b>19.091.602/0001-20</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DE PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000222 SÉRIE 000
EMISSÃO: 15/12/2023 - DEST. / - EM: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES</b>  RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO, 100 - VISTA ALEGRE - CEP-37260-000 - PERDÕES - MG TEL: (35)3864-3490	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000222</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 000</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3123 1209 4272 5900 0198 5500 0000 0002 2210 0000 2230  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS PARA O ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235729370582 15/12/2023 18:16:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028280810080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.427.259/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>			CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 15/12/2023
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CRUZEIRO</b>	CEP 37260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>PERDÕES</b>	FONE / FAX (35)3864-1696	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	300,00	0,00	300,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2023	300,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADORA</b>		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1059	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 12X1L 11 UN LOTE:2357046	21069090	0102	5102	LT	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------