



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: R0768/2006 CMAS: 003 CMI: 003 CEI: 016/2020 REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979 - UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000 - Telefone: (35) 3864-1696  
e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br - <https://entidades.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0182/2023

Perdões, 07 de novembro de 2023.

**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\$ 10.058,12 (Dez mil e cinquenta e oito reais e doze 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: R07682006 CMAAS: 003 CEI: 016/2020  
REG SEDESE: 2074 REG CAGPEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MI 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.ssvcpmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

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

MUNICÍPIO: **Perdões/MG**

DATA: **31/10/2023**

1 - SALDO: APURADO **30/09/2023** PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443  
(conforme extrato em anexo) **R\$ 81,32**

**MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ**

**MAIS DEPOSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS**

**SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM DATA: 31/10/2023 R\$ 23,20**

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



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: R0768/2006 CMIAS: 003 CEI: 016/2020  
REG.SEDESE: 2074 REG.CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71016.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br  
<https://entidades.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/10/2023

BALANÇETE FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA	TOTAL
REPASSE SUBVENÇÃO 16/10/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Pagamento efetuado	R\$ 10.058,12
R\$ 10.000,00 R\$0,00		R\$ 10.000,00
		R\$ 10.058,12

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: R0768/2006 CMAIS: 003 CEI: 016/2020  
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGED: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012, Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-53, 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.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

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

MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/10/2023**

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	089529336	00009282	MEDICAMENTOS	R\$ 3.498,91
002	089531178	000075298	ALIMENTAÇÃO	R\$ 298,80
003	089532738	000684787	ALIMENTAÇÃO	R\$ 335,49
004	089534377	000685725	ALIMENTAÇÃO	R\$ 330,72
005	089537573	000476662	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.337,40
006	300010	000000209	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.902,56
007	300009	126/2023	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 125,00
008	098215637	000012646	ALIMENTAÇÃO	R\$ 716,23
009	000032697	000075300	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.178,01
010	000033066	000000678	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES	R\$ 280,00
011	-----	-----	DESPESA BANCÁRIA	R\$ 55,00
<b>T O T A L</b>				<b>R\$ 10.058,12</b>

(\*) Repasse do FNAS/FMAS para o **Lar Vicentino Chico Norberto** realizado pelo município por engano na CC 1549-7/CAIXA ECONOMICA FEDERAL e devidamente repassado para CC 12126-9 do BANCO DO BRASIL.

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: 02/10/2023 - 09:30

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	110825	CRED TEV		0,00 C
11/09/2023	685340	PAG BOLETO	10.000,00 C	10.000,00 C
11/09/2023	690406	PAG BOLETO	2.926,95 D	7.073,05 C
11/09/2023	828190	PG LUZ/GAS	1.460,15 D	5.612,90 C
11/09/2023	828696	PAG FONE	249,41 D	5.363,49 C
11/09/2023	000000	MANUT CTA	343,54 D	5.019,95 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	55,00 D	4.964,95 C
12/09/2023	320969	PAG BOLETO		4.964,95 C
12/09/2023	322027	PAG BOLETO	503,01 D	4.461,94 C
12/09/2023	323667	PAG BOLETO	473,07 D	3.988,87 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	3.852,57 D	136,30 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		136,30 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		136,30 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		136,30 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		136,30 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		136,30 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		136,30 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		136,30 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		136,30 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA		136,30 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	55,00 D	81,30 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI6 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PERDOES, MG	Código 1443	Operação 0088	Emissão 03/10/2023
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/08/2023</b>	<b>Cota em: 29/09/2023</b>
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CPF/CNPJ 19.091.602/0001-20	Conta Corrente 003.000015497	Mês/Ano 09/2023	Folha 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 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!



**Extrato por período**

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 06/11/2023 - 15:21

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81,30 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		81,30 C
16/10/2023	161248	CRED TEV	10.000,00 C	10.081,30 C
16/10/2023	529336	PAG BOLETO	3.498,91 D	6.582,39 C
16/10/2023	531178	PAG BOLETO	298,80 D	6.283,59 C
16/10/2023	532738	PAG BOLETO	335,49 D	5.948,10 C
16/10/2023	534377	PAG BOLETO	330,72 D	5.617,38 C
16/10/2023	537573	PAG BOLETO	1.337,40 D	4.279,98 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		4.279,98 C
17/10/2023	300010	CHEQUE SAC	1.902,56 D	2.377,42 C
17/10/2023	300009	CHEQ COMP	125,00 D	2.252,42 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		2.252,42 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		2.252,42 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		2.252,42 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		2.252,42 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		2.252,42 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		2.252,42 C
25/10/2023	215637	PAG BOLETO	716,23 D	1.536,19 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.481,19 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		1.481,19 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		1.481,19 C
27/10/2023	032697	PAG BOLETO	1.178,01 D	303,18 C
27/10/2023	033066	PAG BOLETO	280,00 D	23,18 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		23,18 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		23,18 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		23,18 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 PERDOES, MG	Código 1443	Operação 0088	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CPF/CNPJ 19.091.602/0001-20	Conta Corrente 003.000015497	Mês/Ano 10/2023	Folha 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 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!



**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>	23790.51002 90000.002700 26022.776509 1 95050000349891
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>NATUS FARMA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>08.698.543/0001-36</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>	16/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/10/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.498,91
<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>	3.498,91
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.498,91
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NATUS FARMA COM MED LTDA

**Data/hora da operação:** 16/10/2023 13:51:55**Código da operação:** 089529336  
**Chave de segurança:** 9PXNGSGZ52LUGRUW**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>16/10/2023</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 02/10/2023	Número do Documento 2303995-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2023	Nosso Número 09/00000027026-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>3.498,91</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\$ 11,55 DE MORA DIÁRIA					( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deducoes ( + ) 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 90000.002700 26022.776509 1 95050000349891

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>16/10/2023</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 02/10/2023	Número do Documento 2303995-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2023	Nosso Número 09/00000027026-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>3.498,91</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\$ 11,55 DE MORA DIÁRIA					( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deducoes ( + ) 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

0 - Entrada  1 - Saída Nº 009282  
Série 1 Pag. 1 / 3

## Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3123100869854300498055001000092821000036514NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
AVENIDA REGIS BIFFENCOERT, 311 CENTRO - PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

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	
INSCRICAO ESTADUAL 0010298324814	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ 08698543/0049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235599755471 02/10/2023 12:08:28

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 19091602000120	DATA SAÍDA/ ENTRADA 02/10/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51	BAIRRO CRUZEIRO	CEP 37260000	DATA DA EMISSÃO 02/10/2023
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX 38641696	UF MG	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA EMISSÃO 11:58

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 19091602000120
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51	BAIRRO CRUZEIRO	CEP 37260000
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX 38641696	UF MG
		INSCRICAO ESTADUAL

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 273,05	VALOR DO ICMS 49,15	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.498,91
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 3.498,91

## TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Contratação por conta do Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 8,157	PESO LÍQUIDO 8,157

## DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
062904	ACETILCISTEINA G 600MG 18ENV GEOLAB Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:GEOLAB GENERICO	GE 30049059	060	5.929	UN	2,00	29,99	0,00	59,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
052757	ACU FRESH 5MG/ML SOL OFT 1FRX10ML GEOLAB Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 30049099	060	5.929	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
000626	ALGINAC 1MG C/15 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049037	060	5.929	UN	1,00	27,03	0,00	27,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
059952	ANTHELIOS XL PROTECT FACE CLARA FPS60 40G Tipo receita: NAO DEFINIDO	DE 33049990	560	5.929	UN	1,00	73,91	0,00	73,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
071354	APIKABANA 5MG COM 60 COMPRIMIDOS REVESTIDOS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:NEO QUIMICA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	151,23	0,00	151,23	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
035148	AZORGA SUSP.COL.5ML Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049079	060	5.929	UN	2,00	74,86	0,00	149,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
001754	BACTRIM F SUSP 100ML Tipo receita: TIPO D - ANTIBIOTICO	EA 30049079	560	5.929	UN	2,00	38,88	0,00	77,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
053334	BETAISTINA 16MG 30CPR EURO Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:EUROFARMA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
037111	BROMOPRIDA 10MG 20CPR EMS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:EMS GENERICO	GE 30049045	060	5.929	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
054444	CARVEDILOL 25MG GEN 30 CPR-EMS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:EMS 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
035227	CLOSTAZOL 100MG 60CPR EUROFARMA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:EUROFARMA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
053622	CLOSTAZOL 50MG C/ 60 CP BIO Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:BIOSINTETICA GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	3,00	19,00	0,00	57,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
059920	CIPROFIBAVEL 100MG CX C/ 30 COMP GEOLAB Tipo receita: CLASSIF NAO APLICAVEL Lab.:GEOLAB GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	4,00	12,50	0,00	50,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
030770	GITONEURIN 5000MCC 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 AMILOR+HID EMS 2,5/25MG 30C 10423 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	3,00	8,66	0,00	25,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
053984	CLOR. AMIODARONA 200MG 30CPR GEOLAB Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:GEOLAB GENERICO	GE 30049054	060	5.929	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
053556	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG 30 COMP NOVA QUI Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:NOVA QUIMICA GENERICO	GE 30049049	060	5.929	UN	1,00	14,78	0,00	14,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
043394	CLORIDRATO METFORMINA XR 500MG 30CPR PRATI Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:PRATI GENERICO	GE 30049049	060	5.929	UN	12,00	7,21	0,00	86,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
043412	COLACAT 667MG/ML XPE AMEIXA 120ML Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 21069090	000	5.929	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	100,000	18,00	0,00	18,00	0,00
044024	COMBODART 90CPR Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30043290	060	5.929	UN	1,00	299,71	0,00	299,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
005530	DIPIRONA SOD GTS 20ML EMS 10039 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	2,00	4,90	0,00	9,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
005486	DIPROP BETA+AC SALIC EMS POM 30G 10389 Tipo receita: CLASSIF NAO APLICAVEL 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
005472	DIPROP BETAMETA EMS 0,5MG CR 30G Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	2,00	21,92	0,00	43,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
072320	DOMPERIDONA 10 MG COM 60 COMPRIMIDOS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.:CIMED GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	4,00	6,00	0,00	24,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Controle do Fisco



0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº **009282**  
Série 1 Pag. 2 / 3

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3123100869854300498055001000092821000036514

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

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

INSCRICAO ESTADUAL  
0010298324814

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ  
08698543/0049-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131235599755471 02/10/2023 12:08:28

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
038508	DOMPERIDONA 10MG 60CPR EMS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	3,00	12,00	0,00	36,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
046388	DORFLEX 36 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	EO 30049039	060	5.929	UN	1,00	19,49	0,00	19,49	0,000	0,00	0,00	18,00	0,00
050018	DOSS 1000UI CX 90CPS Tipo receita: NAO DEFINIDO	EO 21069030	000	5.929	UN	1,00	63,17	0,00	63,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
034012	DRAMIN B6 C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049039	060	5.929	UN	1,00	18,46	0,00	18,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
039165	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 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
050546	EZETIMBA+SINVASTATINA 10/10MG GEN CPR C/30-E Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.EMS GENERICO	GE 30049059	060	5.929	UN	1,00	64,56	0,00	64,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
006693	FINASTERIDA EMS 5MG C/30 COMP 10148 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	2,00	31,81	0,00	63,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
034963	FLAVONID CX 60 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 30049099	060	5.929	UN	3,00	39,90	0,00	119,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
043306	FLENUIS C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30039099	060	5.929	UN	3,00	71,60	0,00	214,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
042045	FLUCONAZOL 150MG CX 2 CAP CIMED Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. CIMED GENERICO	GE 30039079	060	5.929	UN	6,00	2,50	0,00	15,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
047474	FR. GER.PLENITUD ACTIVE PLUS G/XG 16UN Tipo receita: NAO DEFINIDO	FR 96190000	060	5.929	UN	2,00	56,49	0,00	112,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036720	FUM BISOPROLOL 2.5MG 30CPR EMS Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007837	HIDRION C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049076	060	5.929	UN	1,00	28,54	0,00	28,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
053435	IBUPROFENO 600MG 30 CPS PRATI Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. PRATI GENERICO	GE 30049029	560	5.929	UN	1,00	18,44	0,00	18,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
046025	LISINA+CICLOBENZAPRINA 125/5MG GEN CPR C/15-E Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.EMS GENERICO	GE 30049039	060	5.929	UN	1,00	26,54	0,00	26,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
028476	MALEATO DE TIMOLOL 05% 5ML TEUTO Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. TEUTO GENERICO	GE 30049077	060	5.929	UN	1,00	7,60	0,00	7,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
032722	MESILATO DE DOXAZOSINA 2mg c/30 comp Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EUROFARMA GENERICO	GE 30049079	060	5.929	UN	3,00	10,28	0,00	30,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
058115	METOPROLOL 50MG 30CPR BIOLAB Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. BIOLAB GENERICO	GE 30049039	060	5.929	UN	3,00	23,92	0,00	71,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
062337	MONTELUCASTE 10MG CX C/30 COMP REV GEOLAB Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. GEOLAB GENERICO	GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	30,80	0,00	30,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
043351	NEO FRESH 5MG/ML SOL OFT FR 15ML Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 39123119	060	5.929	UN	1,00	26,49	0,00	26,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
010497	NISTATINA+OX ZINCO EMS POM 80G 10433 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.EMS GENERICO	GE 30042099	060	5.929	UN	2,00	12,76	0,00	25,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
031347	NORIPURUM FOLICO C/30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049099	060	5.929	UN	3,00	52,74	0,00	158,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036824	ONER TRAVOPROSTA 0,4MAG/ML SOL OFT 2,5ML 1092 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab.EMS GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	2,00	38,70	0,00	77,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
058003	OPTIMUM VISAQ 60 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 SESQUI-HIDRATADO 20MG 28 C Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. CIMED GENERICO	GE 30049099	060	5.929	CX	10,00	5,19	0,00	51,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
072777	PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 40MG 28 C Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. CIMED GENERICO	GE 30049099	060	5.929	CX	11,00	5,72	0,00	62,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036355	PRAVASTATINA SODICA 20MG CX 30 COMP Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. MEDLEY GENERICO	GE 30049029	060	5.929	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
041336	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 30COMP REV LEGR Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. LEGRAND GENERICOS	GE 30049099	060	5.929	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
041204	ROSUVASTATINA CALCICA LEGRAND 20MG CX 3BL X 1 Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. LEGRAND GENERICOS	GE 30049099	060	5.929	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
012945	SERETIDE DISKUS 50/250MCG 60D 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
042636	SUPRA D 1X20ML Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 21069030	000	5.929	UN	2,00	14,99	0,00	29,98	29,980	5,40	0,00	18,00	0,00
060831	TADALAFILA 5MG 1 BL X 30 COMP CIMED Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. CIMED GENERICO	GE 30049099	060	5.929	UN	4,00	8,49	0,00	33,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
044211	TADALAFILA 5MG CX 30 COMP DIARIO EUROFARMA Tipo receita: NAO DEFINIDO Lab. EUROFARMA GENERICO	GE 30049064	060	5.929	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
040460	TRIM CORTADOR DE UNHA PES Tipo receita: NAO DEFINIDO	HP 82142000	060	5.929	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
014614	VARICOSS CX 60 DRG Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 30049059	060	5.929	UN	1,00	64,03	0,00	64,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
062301	VOLIG 8MG 10 CPR LEGRAND Tipo receita: NAO DEFINIDO	SI 30049069	240	5.929	UN	1,00	35,99	0,00	35,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
067994	XAFAC 2.5MG CX C/60 CP REV Tipo receita: NAO DEFINIDO	ET 30049079	560	5.929	UN	1,00	108,14	0,00	108,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS: PERÍODO DE FECHAMENTO EM 30/09/2023 REFERENTE CUPONS FISCAIS:  
125459,125546,126099,126573,127219,127520,128410,128446,136438,138392,138556 ICMS  
COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA M. ERC. COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR  
SUBS. TRIBUTA

RESERVADO AO FISCO

NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOTA FISCAL

Nº 009282

Série 1

Valor 3.498,91

**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 00043.700012 5 950600000029880
<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>	17/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/10/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	298,80
<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>	298,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	298,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SUPER ATAC MERC VIT LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2023 13:53:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	089531178
<b>Chave de segurança:</b>	47APCUWS4G764RCC

**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****756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento					Vencimento <b>17/10/2023</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 03/10/2023	Numero do Documento 075298/1-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0000437-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>298,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 0,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) 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:					

Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

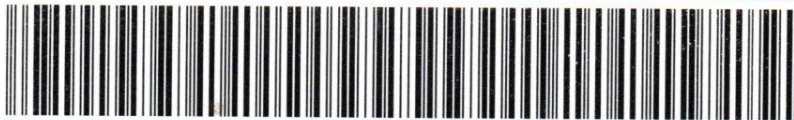
Autenticação Mecânica

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

75691.41430 01089.917809 00043.700012 5 95060000029880

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento					Vencimento <b>17/10/2023</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 03/10/2023	Numero do Documento 075298/1-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0000437-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>298,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 0,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) 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 Compensaç





0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.075.298  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3123 1010 3281 6200 0107 5500 1000 0752 9818 8295 3380

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: **131235601171937 03/10/2023 07:20:18**

CNPJ: **10.328.162/0001-07**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: **369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO**

ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TEODORO, 51**

MUNICÍPIO: **PERDOES**

BAIRRO/DISTRITO: **CRUZEIRO**

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: **19.091.602/0001-20**

CEP: **37260-000**

FONE/FAX: **035999538165**

UF: **MG**

DATA DE EMISSÃO: **03/10/2023**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **03/10/2023**

HORA DE SAÍDA: **08:49:00**

**FATURA/DUPLICATA**

001	17/10/2023	R\$ 298,80		
-----	------------	------------	--	--

**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	33,47	298,80
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	298,80

**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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				90,000	90,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. APROX. TRIBUTOS
00015	ACUCAR CRISTAL 6X5KG	17019900	060	5405	FD	3	99,60	298,80	0,00	0,00	0,00	0	0	33,47

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 12,55 Federal e 20,92 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E

Vendedor.: 0008 ANTONIO JOAO 99881 9140

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>	00190.00009 01748.916002 00377.458179 9 95050000033549
<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>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<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>	16/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/10/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	335,49
<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>	335,49
<b>Valor Pago (R\$):</b>	335,49
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA VARGEM IND COM L

**Data/hora da operação:** 16/10/2023 13:54:20**Código da operação:** 089532738  
**Chave de segurança:** S946ZPR7UJR4V8QG**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 16/10/2023	
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 25/09/2023	Número do documento NE -001-684787/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2023	Nosso número 17489160000377458	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 335,49	
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 DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

01:22:32

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 16/10/2023	
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 25/09/2023	Número do documento NE -001-684787/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2023	Nosso número 17489160000377458	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 335,49	
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 DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 25/09/2023	VALOR TOTAL: 335,49	NF-e Nº 000.684.787 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

**SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA**



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.684.787  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3123 0903 0473 7500 0103 5500 1000 6847 8710 0357 8487

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 131235589800983 - 26/09/2023 01:12:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	25/09/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 26/09/2023
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	16/10/2023	335,49
--------	-----	------------	--------

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	
130,47	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,49	
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	23,48	335,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO Santana do Jacare		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				46,200	42,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS1	VALOR ICMS2
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	42.2000	2.000	7.9500	335.49	130.47	23.48	0.00	0.00	18.00

Data de Emissão / Agendamento: 16/10/2023  
 Valor Nominal do Boleto: 335,49  
 Valor do Boleto: 0,00  
 Desconto (R\$): 0,00  
 Valor Líquido: 0,00  
 Valor Total: 335,49

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

DADOS ADICIONAIS	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Red.base calculo conf. item 59, da Parte 6, a que se ref. a alinea a, do item 22, da Parte 1, do A. II, do RICMS/2023. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93021 PAU LO EDSON DONISETI.</p>	<p><b>AVISO</b></p> <p>A falta de boleto bancário justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 96376-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</p>
------------------	--	---

**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 00378.286173 6 95120000033072
<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>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<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>	23/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/10/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	330,72
<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>	330,72
<b>Valor Pago (R\$):</b>	330,72
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM LT

<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2023 13:55:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	089534377
<b>Chave de segurança:</b>	VYE72Y8JYEH86WWF

**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 23/10/2023	
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 02/10/2023	Número do documento NE -001-685725/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso número 17489160000378286	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 330,72	
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 DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

03:26:00

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 23/10/2023	
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 02/10/2023	Número do documento NE -001-685725/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso número 17489160000378286	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 330,72	
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 DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



LAP VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO: 02/10/2023	VALOR TOTAL: 330,72	NF-e Nº 000.685.725 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

**SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA**



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

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.685.725  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3123 1003 0473 7500 0103 5500 1000 6857 2510 0377 9425

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 131235601041911 - 03/10/2023 03:10:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE LAP VICENTINA CHICO NOBERTO		CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 02/10/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 03/10/2023
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00:00:00

FATURA 001	23/10/2023	330,72
---------------	------------	--------

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
128,62	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,72
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	23,15
							VLR TOTAL DA NOTA
							330,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
		ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,600	PESO LIQUIDO 41,600		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS1	VALOR ICMS2
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	41,6000	2,000	7,9500	330,72	128,62	23,15	0,00	0,00	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Destaque: calculo conf. item 59, da Parte 6, a que se ref. a alinea a, do item 22, da Parte 2, do R. II, do RICMS/2023. CLIENTE: 15102 LAP VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93058 ORD 001 FREGENTINO.	RESERVA DO FISCO A falta do boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em 3 (três) dias úteis antes do vencimento, por entrar em contato com nosso departamento de cobrança (05) 35378-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior multa para o cartão.
---	--

**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>	75691.31779 01010.718219 02524.950017 2 95120000133740
<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>PONTO 100 ATACADISTA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PONTO 100 ATACADISTA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>04.057.844/0001-20</b>
<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>	23/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/10/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.337,40
<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>	1.337,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.337,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PONTO 100 ATACADISTA LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2023 13:55:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	089537573
<b>Chave de segurança:</b>	5KULQK368SJVU6K7

**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>		Agencia/Cdigo Cedente <b>3177/0000107182</b>	Vencimento <b>23/10/2023</b>
Sacado <b>13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>		Nmero do Documento <b>476662/1</b>	Nosso Nmero <b>10252495</b>
Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento <b>1.337,40</b>	
<b>Demonstrativo:</b>		(+) Outros Acrscimos	(=) Valor Cobrado
COBRAR JUROS DE R\$ 4,01 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS ATENÇÃO: O SICOOB ENVA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA. VENDEDOR:VINICIUSRUA PEDIDO:481090 NOTA FISCAL:476662/1			

Autenticao Mecnica

Corte Aqui



756-0

75691.31779 01010.718219 02524.950017 2 95120000133740

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>23/10/2023</b>
Beneficiário <b>PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04.057.844/0001-20</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3177/0000107182</b>
Data Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>476662/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/10/2023</b>	Nosso Número <b>10252495</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.337,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$4,01 ao Dia COBRAR JUROS DE R\$ 4,01 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS ATENÇÃO: O SICOOB ENVA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA. VENDEDOR:VINICIUSRUA PEDIDO:481090 NOTA FISCAL:476662/1					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>					CNPJ: <b>19.091.602/0001-20</b>
<b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51, CRUZEIRO Perdões MG 37260-000</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Comprovante de Entrega



Recebemos de PONTO 100 ATACADISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.476.662  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PONTO 100 ATACADISTA LTDA

AV. JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153 - CENTRO -  
NEPOMUCENO - MG - CEP: 37250-000  
Fone: (35)3861-1616

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.476.662  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1004 0578 4400 0120 5500 1000 4766 6215 7199 4402

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235600125374 02/10/2023 14:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4460981450085

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.057.844/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 13759 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

TELEFONE / FAX

(35)3864-1696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 23/10/2023

Valor R\$ 1.337,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
398,10	47,77	0,00	0,00	353,74 (26,45 %)	1.337,40
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	1.337,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PONTO 100 ATACADISTA	0 - REMETENTE				04.057.844/0001-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153	NEPOMUCENO	MG	4460981450085		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				269,520	269,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
858	ARROZ PONTO A TRAD T1 6X5KG RS 001837-6U-97485 LT0523	10063021	020	5102	FD	5,000	136,500000	0,00	682,50	398,10	47,77	0,00	12,00	0,00
1829	FEIJAO CARIOCA T1 BAKANA 30X1KG MG01595-4 02135 LT93	07133399	040	5101	FD	3,000	144,000000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	OLEO DE SOJA LIZA PET 9X906ML	15079011	060	5405	CJ	4,000	33,850000	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	PAPEL HIG. BOB ROLAO NEUTRO 16X4X60MT	48181000	060	5405	FD	1,000	87,500000	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS:7D588F240B2L3A70474405CB04C880DC Vendedor: VINICIUS RUA Pagamento sem entrada   Plano de pagamento: 21 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuário: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES Pedido: 481090 Valor aproximado tributos federais R\$ 179,88 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 173,86 (13,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: 87CDAB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

+1.902.56#

Um mil, Novecentos e Dois Reais e  
cinquenta e Seis centavos

Pavificadora buy e vida toda

Cardos 17 Outubro 23  
João Carlos Ribeiro

**cópia de cheque nº**

300010

Visado

Cruzado

Do Banco

Caixa

Utilizado para

Pagamento Pavificadora

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

1549-7

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



AUTOATENDIMENTO - Ag.Perdoes  
DATA: 17/10/2023 HORA: 11:30:36  
TERMINAL: 14431012 CONTROLE: 144310120088

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1443 003.00001161-0  
NOME: PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME  
VALOR TOTAL EM CHEQUES : R\$ 1.902,56  
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 35 38641696  
NÚMERO DO ENVELOPE: 6398838037

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA L U Z E V I D A L T D A M E OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000209 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/10/2023 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.902,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000209 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 1019 0881 5400 0105 5500 1000 0002 0910 0000 2108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME</b> RUA JAO DIAS, 299 - CRUZEIRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3831-1662 panificadoraluzevida@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		131235604541252 04/10/2023 18:22:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0022450710043		19.088.154/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		19.091.602/0001-20		04/10/2023
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOAQUIM TEODORO, 51		CRUZEIRO	37260-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PERDOES		MG		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	209	1.902,56	0,00	1.902,56

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	598,36	1.902,56
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	1.902,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				19.088.154/0001-05
PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO DIAS		PERDOES	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
127						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
334	PAO DE SAL	19012000	0500	5405	KG	126,8373	15,000	1.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 255,89 Federal e R\$ 342,46 Estadual Fonte: iBPT/empresometro.com.br 3EF85C	

≠ 125.00 ≠

cento e vinte e cinco Reais

laboratório de análises clínicas Pedro capitalucci ltda  
Pardos 17 Outubro 23  
Faltou a pagar

cópia de cheque nº 30009  Visado  Cruzado

Do Banco caixa  
Utilizado para pagamento ref a exames Médicos

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - Autoatendimento - 11:26:01  
243370570

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO LAB ANALISES CLIN CAPITAL  
AGENCIA: 2433-3  
CONTA: 7.005-X  
VALOR \* 125,00  
NR. ENVELOPE 1.020.060.560

\* Acolhido em: 17/10/2023, na Agência 2433-3.

\*VALOR SUJEITO À 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 / 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.



**Município de Perdões - MG**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
PRAÇA 1º DE JUNHO, 103 - 37260000 - Perdões - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2023/126



### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 652006f5 Nº NFS-e: 2023/126	Data de Emissão: 06/10/2023 10:09:09 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 Simples 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 análises clínicas: exames laboratoriais

### 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\$ 125,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 2,50	Valor Total R\$ 125,00	<b>Valor Líquido R\$ 125,00</b>	

Recebemos de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PEDRO CAPITALUCCI LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2023/126
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

**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>	75691.31803 01121.696106 00072.950017 5 95140000071623
<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>FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.919.805/0001-07</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>	25/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/10/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	716,23
<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>	716,23
<b>Valor Pago (R\$):</b>	716,23
<b>Identificação do Pagamento:</b>	FAB EMBUTIDOS REYNA LTDA

**Data/hora da operação:** 25/10/2023 13:01:16**Código da operação:** 098215637  
**Chave de segurança:** 6Y7X2U6WVLTW4CX0**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 00072.950017 5 95140000071623</b>			
Beneficiário FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3180.121696-1		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 0000729-5
Número do documento 12646-1		CPF / CNPJ 18.919.805/0001-07		Data de Vencimento 25/10/2023		Valor Documento R\$ 716,23
(-) 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>756-0</b>	<b>75691.31803 01121.696106 00072.950017 5 95140000071623</b>			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2023	
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 18/10/2023	Nº do Documento 12646-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2023	Nosso Número 0000729-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 716,23	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,72.  COBRAR MULTA DE R\$14,32 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, nº: 51 - CEP: 37.260-000						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Serviço de Recibo Eletrônico - 2013.01.001





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

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1  
 Nº 12646  
 SERIE: 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3123.1018.9198.0500.0107.5500.1000.0126.4610.0012.7508  
 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 131235624289708 18/10/2023
---	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA EMISSÃO 18/10/23 10:34
---	----------------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37.260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/10/23 11:34
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------	--

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

FATURA / DUPLICATA 25/10/2023 716,23									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 716,23	VALOR DO ICMS R\$ 128,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 716,23
---	-----------------------------	--	----------------------------------	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO AAA - 0000	UF MG	CNPJ / CPF 18.919.805/0001-07
---	--------------------------------	-------------	--------------------------------	----------	----------------------------------

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

QUANTIDADE 2.0	ESPECIE CAIXAS	MARCA REYNA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 54,9280	PESO LIQUIDO 53,0660
-------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------------------

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 DA NOTA R\$ 716,23
----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Vol	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS%	IPI%
130	PERNIL INTEIRO	1	02031900	00	5101	KG	33,0660	14,1000	466,23	466,23	83,92	0,00	18	0
56	LINGUICA TOSCANA RESFRIADA (5KG)	1	16010000	00	5101	KG	20,0000	12,5000	250,00	250,00	45,00	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.  
 NÃO SE APLICA A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 152 DO ANEXO VII 863-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 ENTREGA: 1  
 PEDIDO: 15198

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES  
 ATENÇÃO: É obrigatório a devolução do canhoto 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

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

**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 01089.917809 00043.940014 9 95200000117801
<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>	31/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/10/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.178,01
<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>	1.178,01
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.178,01
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SUPER ATAC MERC VITO LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2023 08:06:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000032697
<b>Chave de segurança:</b>	W5WQCG0F21TSXHN

**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****756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento					Vencimento <b>31/10/2023</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 03/10/2023	Número do Documento 075300/1-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0000439-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.178,01</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 3,89 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/11/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO  
RUA JOAQUIM TEODORO 51 - CRUZEIRO, PERDOES / MG - 37260000

CPF / CNPJ  
19.091.602/0001-20  
Código de Baixa

Beneficiário  
Final:

Recebimento através do cheque número  
do banco.  
Esta quitação só terá validade após o  
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

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

75691.41430 01089.917809 00043.940014 9 95200000117801

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento					Vencimento <b>31/10/2023</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 03/10/2023	Número do Documento 075300/1-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0000439-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.178,01</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 3,89 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/11/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO  
RUA JOAQUIM TEODORO 51 - CRUZEIRO, PERDOES / MG - 37260000

CPF / CNPJ  
19.091.602/0001-20  
Código de Baixa

Beneficiário  
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**SAMV**Super Atacado  
Mercantil Vitória  
Rua Antonio Francisco Rosa, 245  
Águas de Cristais - Cristais - MG  
CEP: 37275-000 Fone: (35)3935-2191**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.075.300  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 1010 3281 6200 0107 5500 1000 0753 0011 5210 2168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDA DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235601172924 03/10/2023 07:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.089.413/0080

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.328.162/0001-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

CNPJ/CPF/Estrangeiro

19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO

03/10/2023

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO/DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/10/2023

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE/FAX

035999538165

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:50:00

**FATURA/DUPLICATA**

001 31/10/2023 R\$ 1.178,01

**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
288,20	51,88	0,00	0,00	259,48	1.178,01
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	1.178,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				77,920	88,720

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	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	24,0	9,75	234,00	234,00	42,12	0,00	18	0	26,21
50298	AP BARB GILLETTE PRESTO ULTRAGRIP C24+2	82122010	060	5405	CT	1,0	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	0	0	16,76
00295	DETERG LIQ YPE CLEAR 24X500ML	34025000	060	5405	CX	1,0	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
03859	DETERG PO URCA SACHE 5KG	34025000	060	5405	UN	2,0	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
00341	ESPONJA COZINHA ESFREBOM 12UN	68053090	060	5405	DZ	1,0	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,67
02245	ISQUEIRO BIC MAXI BR 12X1	96131000	000	5102	CT	1,0	54,20	54,20	54,20	9,76	0,00	18	0	23,99
01600	LEITE HID MONANGE FLOR LAVANDA 200ML	33072090	060	5405	UN	23,0	8,90	204,70	0,00	0,00	0,00	0	0	93,14
00399	LEITE HID MONANGE IOG AVEIA 200ML	33072090	060	5405	UN	1,0	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0	4,05
00454	MAC STA AMALIA SEM ESPAG 8 30X500G	19021900	060	5405	FD	0,5	109,80	54,90	0,00	0,00	0,00	0	0	8,90
00457	MAC STA AMALIA SEM P NOSSO 20X500G	19021900	060	5405	FD	2,0	73,20	146,40	0,00	0,00	0,00	0	0	23,72
00466	MARGARINA DELICIA 12X500G	15171000	060	5405	CX	3,0	86,11	258,33	0,00	0,00	0,00	0	0	57,35
X 50714	MOLHO TOMATE RAMY SACHE TRAD 36X300G	21032010	060	5405	CX	1,0	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0	0	4,69

**CÁLCULO DO ISSON**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 92,18 Federal e 167,30 Estadual

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO RS 6A098E

Vendedor.: 0008 ANTONIO JOAO 99881 9140

RESERVADO AO FISCO

**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 00057.450017 7 95190000028000
<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>	30/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/10/2023
<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>	27/10/2023 08:07:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000033066
<b>Chave de segurança:</b>	2F4V7L6S56C7EEZF

**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	Vencimento <b>30/10/2023</b>	Valor do Documento <b>280,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	37206-536	(-) 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>30/09/2023</b>	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4143/708674</b>		
	Nosso Número <b>574-5</b>		

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>		Número do Documento <b>678</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 00057.450017 7 95190000028000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/10/2023</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>30/09/2023</b>	N. documento <b>678</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/10/2023</b>	Nosso número <b>574-5</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>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> RUA JOAQUIM TEODORO, 51 CRUZEIRO PERDOES - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

678/ELETRÔNICA



Número / Série **678 / ELETRÔNICA** Emissão **30/09/2023 14:26:44** Incidência **Lavras (MG)** ISS a reter **Não**  
 Prest. do Serviço **30/09/2023** Código de verificação **V2IJ.8WWWU.Y1VP.MZZN** 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 Setembro 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 N° 678, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/V2IJ.8WWWU.Y1VP.MZZN>

Data: / /

Assinatura: