



**Lar Vicentino Chico Norberto**

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

REG. SEDESE: 2074 REG. CAGED: 10021

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

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

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

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

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

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

Of.: 0271/2020

Perdões, 02 de outubro de 2020.

**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\$ 6.970,82 (Seis mil, novecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
*José Maurício Barbosa Lasmar*  
**Presidente**

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





Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 003  
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

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/08/2020

1 - SALDO: APURADO 31/08/2020 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443 R\$ 0,00  
(conforme extrato em anexo)

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_:

NÚMERO \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 30/09/2020 R\$ 7.029,18

NOME: Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA NOME: José Maurício Barbosa Lasmar - PRESIDENTE  
CPF: 375.511.166-72 CPF: 099.273.361-87

Assinatura \_\_\_\_\_

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro  
TESOUREIRA  
CPF: 375.511.166-72

Assinatura \_\_\_\_\_

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
José Maurício Barbosa Lasmar  
PRESIDENTE  
CPF: 099.273.361-87



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 - CNAS: 80768/2006 - CMA/S: 003  
 REG SEDESE: 2074 - REG CAGEC: 10021  
 FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 - Processo 71010.000796/2007-12  
 UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
 UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
 UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
 Rua. Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
 Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/09/2020

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA	BALANCETE FINANCEIRO		DESPESA
Repasse efetuado em 01/09/2020 Repasse efetuado em 30/09/2020	R\$7.000,00 R\$7.000,00	Pagamento efetuado	R\$6.970,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$6.970,82</b>

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

Assinatura

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro  
 TESOUREIRA  
 CPF: 375.511.166-72

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

Assinatura

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 José Maurício Barbosa Lasmar  
 PRESIDENTE  
 CPF: 099.273.361-87



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

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto

MUNICÍPIO: Perdões/MG

DATA: 30/09/2020

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
001	046494471	1162374	FRALDA GERIÁTRICA	PLAYVENDER D H LIMPEZA LTDA	R\$ 3.584,70
002	046509156	527191	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 219,08
003	046510165	245528	MEDICAMENTO	ALFALAGOS LTDA	R\$ 917,44
004	00703910	229107645	LUZ/GAS	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	R\$ 2.025,30
005	053780545	24478	CONTROLE PRAGAS URBANAS DB CEST PJ	UNSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 180,00 R\$ 44,30
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.970,82</b>

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

NOME: José Maurício Barbosa Lasmar - PRESIDENTE

CPF: 099.273.361-87

Assinatura

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
*Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro*  
 TESOUREIRA  
 CPF: 375.511.166-72

Assinatura

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
*José Maurício Barbosa Lasmar*  
 PRESIDENTE  
 CPF: 099.273.361-87



**Extrato por período**

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 / 003 / 00001549-7

Data: 01/10/2020 - 17:29

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	SUBT.
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	011506	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,00 C
01/09/2020	072020	DB CEST PJ	44,30 D	6.955,70 C
02/09/2020	494471	PAG BOLETO	3.584,70 D	3.371,00 C
02/09/2020	509156	PAG BOLETO	219,08 D	3.151,92 C
02/09/2020	510165	PAG BOLETO	917,44 D	2.234,48 C
09/09/2020	703910	PG LUZ/GAS	2.025,30 D	269,18 C
09/09/2020	780545	PAG BOLETO	180,00 D	89,18 C
30/09/2020	301655	CRED TEV	7.000,00 C	7.079,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quadrante: 0100 726 7474

help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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>	34191.09008 95623.128204 73295.850009 7 83660000358470
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PLAYVENDER D H LIMPEZA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PLAYVENDER D H LIMPEZA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.762.204/0005-07</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>	02/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.584,70
<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>	3.584,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.584,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PLAYVENDER DIST HIG LIMP

**Data/hora da operação:** 02/09/2020 13:04:11**Código da operação:** 046494471**Chave de segurança:** 0FA2LY0NURC36177**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		02/09/2020	
BENEFICIÁRIO					PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		8207 / 32958-5	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACRÉDITO	DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO		109 / 00956231-2			
05/08/2020		1162374-1		DP	N	05/08/2020							
USO DO BANCO	CP	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR				*) VALOR DO DOCUMENTO		3.584,70		
	000	109	R\$						*) DESCONTADO/ADIANTAMENTO		0,00		
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)													
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 11,95													
<b>É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO VENDEDOR</b>													
NUM. MAPA :36207 VEND. : 2298													
NUM. N.FISCAL : 1162374 1													
<b>TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO</b>													
8207 32958-5 00956231-2 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507												*) VALOR COBRADO 3.584,70	
PAGADOR					LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 60167 19.091.602/0001-20								
RUA JOAQUIM TEODORO 51					CRUZEIRO								
PERDOES MG					CEP : 37260000								
BENEFICIÁRIO / AVALISTA					PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507 BR 040 KM 513 ao 518 513 VEREDA RIBEIRAO C MG 33822-502					Autenticação Mecânica			



Banco Itaú S.A.

341-7


34191.09008 95623.128204 73295.850009 7 83660000358470

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		02/09/2020	
BENEFICIÁRIO					PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		8207 / 32958-5	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACRÉDITO	DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO		109 / 00956231-2			
05/08/2020		1162374-1		DP	N	05/08/2020							
USO DO BANCO	CP	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR				*) VALOR DO DOCUMENTO		3.584,70		
	000	109	R\$						*) DESCONTADO/ADIANTAMENTO		0,00		
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)													
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 11,95													
<b>É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO VENDEDOR</b>													
NUM. MAPA :36207 VEND. : 2298													
NUM. N.FISCAL : 1162374 1													
<b>TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO</b>													
8207 32958-5 00956231-2 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507												*) VALOR COBRADO 3.584,70	
PAGADOR					LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 60167 19.091.602/0001-20								
RUA JOAQUIM TEODORO 51					CRUZEIRO								
PERDOES MG					CEP : 37260000								
BENEFICIÁRIO / AVALISTA					PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507 BR 040 KM 513 ao 518 513 VEREDA RIBEIRAO C MG 33822-502					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



**Identificação do Emitente**  
**PLAYVENDER** DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA  
 BR 040 DO KM 513 AO KM 518 GALPAO  
 VERMEL - 515 B - VEREDA - RIBEIRAO DAS  
 Telefone: 31-3519-3500  
 Fax:  
 E-mail:

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 1162374  
 SÉRIE 3  
 FL 1 de 1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3120 0805 7622 0400 0507 5500 3001 1623 7412 7203 1424  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
 131203772780928 05/08/2020 14:50:41

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 0024587930059  
**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**  
 05.762.204/0005-07  
**CNPJ**  
 05.762.204/0005-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 ROME/RAZÃO SOCIAL  
**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**  
 ENDEREÇO  
 RUA JOAQUIM TEODORO 60167  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CRUZEIRO  
**CNPJ/CPF**  
 19.091.602/0001-20  
**DATA DA EMISSÃO**  
 05/08/2020  
**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**  
 05/08/2020  
**HORA DE SAÍDA**  
 14:49

**FATURA**  
 Nº 00000  
 V. 1584,70  
**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
 VALOR DO ICMS 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.584,70  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00  
 VALOR DO DESCONTO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 3.584,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
**INESIO XAVIER DE BORBA**  
 ENDEREÇO  
 RUA MOEMA, 73 - SÃO CRISTÓVÃO  
**CEP**  
 37280000  
**MUNICÍPIO**  
 PERDOES  
**UF**  
 MG  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 537.865.126-68  
**PLACA DO VEÍCULO**  
 HKH0326  
**UF**  
 MG  
**CNPJ/CPF**  
 537.865.126-68  
**MUNICÍPIO**  
 BETIM  
**UF**  
 MG  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 537.865.126-68  
**QUANTIDADE**  
 30  
**ESPECIE**  
 193,84  
**MARCA**  
 193,84  
**PESO BRUTO**  
 193,84  
**PESO LÍQUIDO**  
 193,84

**DOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

qtde	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS/SH	CEP	CPOS	UND	DESCRIÇÃO	QTD	V. U. TAB.	V. DESC.	V. OUT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	FRALDA GER BIOFRAL TENA CONFORT C107 EG	96190000	060	5405	FD	8X7UN	2	119,49	0,00	119,49	238,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00
30	FRALDA GER BIOFRAL TENA CONFORT C108 GD	96190000	060	5405	FD	8X8UN	28	119,49	0,00	119,49	3.345,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**CÓDIGO DO ISSQN**  
**FIM DOS PRODUTOS**  
**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**  
**BASE DE CÁLCULO DE ISSQN**  
**VALOR DO ISSQN**

**IS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEB. CREDITADA PELO MINTWON  
 ST: 239800045 - N. TRANS: 1730656 - N. ORDEN COMPRA: - NON CAR: 14207  
 CNPJ: 2398 - SOCORON SOARES DE OLIVEIRA 7507770800 - TEL: 35-92934-1583 - PRAZO: 28 DIAS - CORRANCA: BCO ITAU NOVA CANTA  
 UZARIA: - REPRESENTAÇÃO - END. ENTREGA: RUA JOAQUIM TEODORO CRUZEIRO PERDOES  
 SERAIS: - OBSERVAR 1  
 ENTREGA:  
 (ICMS)  
 (ICMS) RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/MG. BC DO ICMS ST: R\$ 4160,53, VLR. ICMS: R\$ 422,77 (AUT.)  
 JUROS: 2% ANUAL  
 FORNECEDOR: M.N.F DE COMPRA: - RUTIVO:  
 PAGO POR SUBST. TRIBUT. NA FASE ANTERIOR, NOS TERMOS DO RICMS-MG

**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 00256.562174 9 83660000021908
<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>Beneficiário Final</b>	
<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>	02/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	219,08
<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>	219,08
<b>Valor Pago (R\$):</b>	219,08
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM

<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2020 13:14:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	046509156
<b>Chave de segurança:</b>	6PUGWNX04KVH3JFU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 02/09/2020	
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 12/08/2020	Número do documento NE -001-527191/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2020	Nosso número 17489160000256562	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 219,08	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. <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 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

00:29:44

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 02/09/2020	
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 12/08/2020	Número do documento NE -001-527191/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2020	Nosso número 17489160000256562	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 219,08	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. <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 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO	12/08/2020	VALOR TOTAL	219,08
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.527.191 SÉRIE : 1

**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  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.527.191  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0803 0473 7500 0103 5500 1000 5271 9110 0978 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203781732174 - 13/08/2020 00:10:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.047.375/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

nome/razão social LAR VICENTINA CHICO NOBERTO	CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 12/08/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	Bairro/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

**FATURA**

001	02/09/2020	219,08
-----	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON	VLR TOTAL PRODUTOS	
85,20	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,08	
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	15,34	
							VLR TOTAL DA NOTA	219,08

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,100	PESO LÍQUIDO 38,100

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CIT	CFOP	UNID.	QUANT.	QUANT. AUX.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	38,1000	2,000	5,7500	219,08	85,20	15,34	0,00	0,00	18,00	0,00	

*Adriana de F. dos Santos*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.	RESERVA DO ISSQN <b>AVISO</b> A falta de boleto bancário não 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) 36976-8529. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.
---	--



## 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>	00190.00009 02816.638007 00189.432122 5 83670000091744
<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>	ALFALAGOS LTDA. EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ALFALAGOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.194.502/0001-14
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ALFALAGOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.194.502/0001-14
<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>	03/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agrandamento:</b>	02/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	917,44
<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>	917,44
<b>Valor Pago (R\$):</b>	917,44
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ALFALAGOS LTDA

**Data/hora da operação:** 02/09/2020 13:15:04

**Código da operação:** 046510165

**Chave de segurança:** AN7TGYKE4ZTKUUQJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 28166380000189432	<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 03/09/2020	N. do Documento 245528/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 917,44	
Recebi(amos) o bloquete 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 03/09/2020
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 04/08/2020	No. do Documento 245528/1NFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2020	Nosso Número 28166380000189432
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 917,44
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\$0,31 Juros de multa (2%): R\$18,35					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) 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 03/09/2020
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 04/08/2020	No. do Documento 245528/1NFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2020	Nosso Número 28166380000189432
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 917,44
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\$0,31 Juros de multa (2%): R\$18,35					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) 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



RECEBEMOS DE ALFALAGOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 04/08/2020 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Total NF: 917,44 Volume: 2 Número Pedido: 10951046	NF-e Nº: 245528 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2
---------------------	---	---	---

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ALFALAGOS LTDA</b>                  AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700                  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL                  37135-516 Alfenas - MG                  Fone: (35)3701-0450</p> <p><b>URGENTE</b>                  PRODUTO                  HOSPITALAR</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO                  AUXILIAR DA NOTA                  FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA                  1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 245.528                  SÉRIE: 1                  FOLHA: 1/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3120.0805.1945.0200.0114.5500.1000.2455.2811.0951.9345</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e                  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz                  Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>131203771480377 - 04/08/2020 17:42:34</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
016.189.241.0050		05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	04/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R. JOAQUIM TEODORO, 51	CRUZEIRO	37260-000	04/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Perdões	(35)3864-1696	MG	
			HORA DA SAÍDA
			17:42:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS		<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CONFIRA OS VOLUMES E AVARIA NO ATO DA ENTREGA APÓS O RECEBIMENTO</p>	
245528/1 - 03/09/20 - 917,44			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
917,44	126,08	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	917,44
VALOR TOTAL DA NOTA			ALIQ. IPI
917,44			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			30.899.999/0001-13
VIA MINAS TRANSPORTES E ENCOME						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R PUIACA, 28		ALFENAS	MG	Isento		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				8,0000	8,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CXT CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cbtráncd	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
37679 30049069	(+) ATORVASTATINA 10MG CPR Lote: 1N1430 - 30/10/2021 Qtd: 30.00 / CEST: 13.002.00	500 5102	CPR	30,0000	0,2483	0,0000 0,0000%	7,45	7,45	0,89 0,00	0,00	12,00	0,00
31141 30049069	(+) ATORVASTATINA 20MG CPR Lote: 1P3711 - 10/03/2022 Qtd: 40.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	Cpr	40,0000	0,2877	0,0000 0,0000%	11,51	11,51	1,38 0,00	0,00	12,00	0,00
28361 30049045	(-) BROMOPRIDA 10MG CPR Lote: 19K89D - 30/11/2021 Qtd: 200.00 / CEST: 13.002.01	500 5102	Cpr	200,0000	0,1885	0,0000 0,0000%	37,70	37,70	4,32 0,00	0,00	12,00	0,00
33128 30049069	(-) DOMPERIDONA 10MG CPR Lote: 1K6595 - 30/10/2021 Qtd: 240.00 / CEST: 13.002.01	500 5102	CPR	240,0000	0,0832	0,0000 0,0000%	19,97	19,97	2,40 0,00	0,00	12,00	0,00
31306 30049069	(+) CILOSTAZOL 50MG CPR Lote: 672619 - 30/10/2021 Qtd: 240.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	Cpr	240,0000	0,2605	0,0000 0,0000%	62,52	62,52	7,50 0,00	0,00	12,00	0,00
31307 30049069	(+) CILOSTAZOL 100MG CPR Lote: 671098 - 30/09/2021 Qtd: 60.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	Cpr	60,0000	0,5206	0,0000 0,0000%	31,24	31,24	3,75 0,00	0,00	12,00	0,00
38749 30049069	(+) QUIETAPINA 25MG CPR Lote: 20640799 - 30/04/2022 Qtd: 1200.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	1200,0000	0,2000	0,0000 0,0000%	240,00	240,00	28,80 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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: 58946 Tributo aproximado R\$: 104,34 Federal R\$: 22,05 Estadual Fonte: IBPT /</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALFALAGOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 04/08/2020 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 Total NF: 917,44 Volume: 2 Nº: 245528 SÉRIE: 1  
 Número Pedido: 10951046 FOLHA: 2/2

**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 245.528  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/2

**CONTROLE FISCO**

CHAVE DE ACESSO: 3120.0805.1945.0200.0114.5500.1000.2455.2811.0951.9345

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: 131203771480377 - 04/08/2020 17:42:34

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ										
016.189.241.0050		05.194.502/0001-14										
5707 30049069	(+) LORAZEPAM 2MG CPR Lote: 1N0085 - 30/01/2022 Qtd: 460.00 Lista: B1 / CEST: 13.002.00	500 5102	Cpr	460,0000	0,1282	0,0000 0,0000%	58,97	58,97	7,08 0,00	0,00	12,00	0,00
2887 30043220	(+) ESPIRONOLACTONA 25MG CPR Lote: 1K5231 - 30/11/2021 Qtd: 140.00 Lote: 1Q5894 - 30/03/2022 Qtd: 10.00 / CEST: 13.002.00	500 5102	Cpr	130,0000	0,1714	0,0000 0,0000%	25,71	25,71	3,09 0,00	0,00	12,00	0,00
32509 30049069	(+) ANLÓDIPINO 5MG CPR Lote: 2007430 - 30/06/2022 Qtd: 180.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	Cpr	180,0000	0,0384	0,0000 0,0000%	6,91	6,91	1,24 0,00	0,00	18,00	0,00
38420 30040090	(+) DIOSMINA+HESPERIDINA 450/30MG CPR Lote: A175-012/20 - 30/06/2022 Qtd: 180.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CPR	180,0000	0,6741	0,0000 0,0000%	121,34	121,34	21,84 0,00	0,00	18,00	0,00
31432 30040069	(+) OMEPRAZOL 30MG CPS Lote: 411-024/20 - 30/05/2022 Qtd: 560.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	Cps	560,0000	0,0710	0,0000 0,0000%	39,76	39,76	4,77 0,00	0,00	12,00	0,00
36667 21099030	LACTULOSE 120ML Lote: 190417 - 30/04/2021 Qtd: 10.00	500 5102	Fe	10,0000	7,4000	0,0000 0,0000%	74,00	74,00	13,32 0,00	0,00	18,00	0,00
35564 30049069	(+) LAMOTRIGINA 100MG CPR Lote: C946F003 - 30/05/2021 Qtd: 150.00 Lista: C1 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	150,0000	0,5523	0,0000 0,0000%	82,85	82,85	9,94 0,00	0,00	12,00	0,00
32557 30049099	(+) CUPROFIBRATO 100MG CPR Lote: 200907 - 30/01/2022 Qtd: 90.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	Cpr	90,0000	0,3680	0,0000 0,0000%	33,21	33,21	3,99 0,00	0,00	12,00	0,00
33700 15121019	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 200ML Lote: 2008113 - 30/06/2022 Qtd: 40.00	000 5102	Fe	10,0000	4,4000	0,0000 0,0000%	44,00	44,00	7,92 0,00	0,00	18,00	0,00
37907 90133999	LANCETA 2KG DISP SEGURANCA NR32 Lote: 5LAKAA0004 - 30/04/2024 Qtd: 1.00	209 5102	CX	1,0000	20,3000	0,0000 0,0000%	20,30	20,30	3,65 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 Devoluções após 24 Hs da entrega / Pedidos de Venda utilizados: 58946 Tributo aproximado R\$: 104,34 Federal R\$: 22,05 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

**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:	836600000209	253001380000	468206922113 080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	2.025,30		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	09/09/2020		
Data/hora da operação:	09/09/2020 13:25:33		
Código da operação:	00703910		
Chave de segurança:	AHPGZP64UGK0KFML		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.991.180/0001-10  
 Insc. Estadual 062.227126-0087  
 Av. Barão de Itaipava, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP: 30.150-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 229107645  
 Controle:  
 02.127/R4SODDB633/0018

Emissão: 18/08/2020 Impressão: 18/08/2020 11:06:24 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Empresa autorizada pelo Raciocínio Especial (ETA) N.º 45.00006762.17 - SEE/MG Lei n.º 10.438 de abril de 2002  
 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA

ALVORADA  
 PERDOES - MG  
 CEP: 37260-000  
 MEDIDOR N.º: ARD118019631

Nº DO CLIENTE: 7010042626

Nº de Instalação 3005966227	Subestação Filantropica	Categoria Trafico											
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Datas de Leitura</th> <th rowspan="2">Modalidade Tarifária Tarifa Convencional</th> </tr> <tr> <th>Anterior</th> <th>Atual</th> <th>Próxima</th> </tr> <tr> <td>16/07</td> <td>18/08</td> <td>17/09</td> <td></td> </tr> </table>			Datas de Leitura			Modalidade Tarifária Tarifa Convencional	Anterior	Atual	Próxima	16/07	18/08	17/09	
Datas de Leitura			Modalidade Tarifária Tarifa Convencional										
Anterior	Atual	Próxima											
16/07	18/08	17/09											

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	34490	37454	2964

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2964	0,81897505	2427,42
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			21,27
Atualiz. Financ. Rest. - IGPM			-175,43
Recálculo indicadores determinação ANEEL			-247,96
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,64463000	

CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 011B.5F66.4EBB.0592.8A12.F761.5198.2BFB

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	09/09/2020	R\$ 2025,30
Imposto de Renda (IR)	R\$ 486,93	
ICMS	R\$ 14,13	
PASEP	R\$ 65,68	
COFINS		

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dia de Faturam.	RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JUL/2020	2735	97,87	28	
JUN/2020	3257	108,56	30	
MAI/2020	2836	97,79	29	
ABR/2020	3384	105,75	32	
MAR/2020	3289	106,09	31	
FEV/2020	3577	115,38	31	
JAN/2020	3347	107,96	31	
DEZ/2019	2898	103,50	28	
NOV/2019	3162	96,81	33	
OUT/2019	2299	79,27	29	
SET/2019	2085	69,50	30	
AGO/2019	2414	73,15	33	

Tarifa vigente conforme Res Anel n.º 2.707, de 25/06/2020  
 JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CEMIG	008022944162	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
		09/09/2020	R\$ 2025,30
REFERENTE A	AGO/2020	Nº DE INSTALAÇÃO	3005966227

83660000020-9 25300138000-0 46820692211-3 08022944162-3



1379

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:** 75691.41430 01036.021002 00642.920011 / 83740000018000  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
**Código do Banco:** 756  
**Código do ISPB:** 02038232  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA  
**Nome/Razão Social:** INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.865.207/0001-54  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
**CPF/CNPJ:** 19.091.602/0001-20  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
**CPF/CNPJ:** 19.091.602/0001-20

**Data do Vencimento:** 10/09/2020  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/09/2020  
**Valor Nominal do Boleto:** 180,00  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 180,00  
**Valor Pago (R\$):** 180,00  
**Identificação do Pagamento:** INSECTA MANEJO INTEGRADO

**Data/hora da operação:** 09/09/2020 13:30:12

**Código da operação:** 053780545  
**Chave de segurança:** 670JV8GGRHQA7Y1F

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
<b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b> 02.865.207/0001-54		<b>10/09/2020</b>	<b>180,00</b>
<b>OUIDOR BUSTAMANTE 201</b>		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
<b>ANISIO ALVES DE ABREU</b>		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
<b>LAVRAS - MG</b> 37200-000			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(*) Valor cobrado
A partir 11/09/2020 Juros 0,03%/dia		<b>11/08/2020</b>	
A partir 11/09/2020 multa de 1,00%		Coop. Contr./Cód. Beneficiário	
<b>NÃO CONCEDER DESCONTO</b>		<b>4143/360210</b>	
		Nosso Número	<b>6429-2</b>

#### Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
<b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>		<b>NFE 24476</b>	
Endereço			
<b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b>			
Bairro / Distrito			
<b>CRUZEIRO</b>			
Município		UF	CEP
<b>PERDOES</b>		<b>MG</b>	<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

75691.41430 01036.021002 00642.920011 2 83740000018000

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					<b>10/09/2020</b>
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
<b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b> 02.865.207/0001-54					<b>4143/360210</b>
Data do documento	N. documento	Especie	Acerte	Data processamento	Nosso número
<b>11/08/2020</b>	<b>NFE 24476</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>11/09/2020</b>	<b>6429-2</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>180,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/09/2020 Juros 0,03%/dia					
A partir 11/09/2020 multa de 1,00%					(+) Outras deduções
<b>NÃO CONCEDER DESCONTO</b>					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COOPERMEC					
Pagador					(+) Outros acréscimos
<b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> 19.091.602/0001-20					
<b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b>					
<b>CRUZEIRO</b>					(*) Valor cobrado
<b>PERDOES - MG</b> 37260-000					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

1549



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

Número / Série	24478 ELETRÔNICA	Emissão	11/08/2020 08:21:00	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/08/2020	Código de verificação	KRLP.XMGP.PFTD.D37L	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

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

CPF / CNPJ: 02.865.207/0001-54

Reg.: Simples

Endereço: OUVIDOR BUSTAMANTE, 201 - Bairro: ANISIO ALVES DE ABREU - Cep: 37200000

Telefone:

Município: Lavras - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 020821

Cod. Mob.: 020821

Insc. Est.: 00000

Email:

Nome Fant.: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CPF / CNPJ: 18.091.602/0001-20

Reg.:

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

Telefone:

Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. ( 3,09 %) \*

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Observações**

Vencimento: 10/09/2020(boleto bancário).

**Tributos Federais**

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

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota
180,00	0,00	0,00	180,00	3,09 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 180,00
0,00	6,54	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS