



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: 015/2020 REG SEDESE: 2074 REG CAGED: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08031.005285/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1975 - UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000 - Telefone: (35) 3864-1896
e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br - <https://entidades.ssvvcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0211/2022

Perdões, 09 de setembro de 2022.

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\$ 8.997,84 (Oito mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), gastos com despesas diversas.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,


LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Mauricio Barbosa Lasmar
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: 19.091.602/001-20 CNAS: R0760-2006 CMAIS: 003 CEE: 016.2020
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012, Processo 71010.000796/2007-42
UT. PUB. FED.: Processo MJ08001.005268/2005-52, 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.svpciformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/08/2022**

1 - SALDO: APURADO 31/07/2022 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA nº 00001549-7 AGÊNCIA 1443
(conforme extrato em anexo) **R\$ 9.018,84**

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ 31/08/2022:

NÚMERO 910146 R\$ 272,99

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDUOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 31/08/2022 R\$ **21,18**

C/bs.: SALDO CONSTANTE NO EXTRATO EM 31/08/2022 R\$ 294,17

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

Assinatura _____

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

Assinatura _____



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

Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.622/0001-20 CNAS: R/768.2006 CMAAS: U03 CEF: 016.2020
REG. SEDESE: 074 REG. CA.: RC: 10021
FILANTROPIA - Portaria 702 - 09/08/2012 - Processo 71010.000796/2007.42
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005238-2003-52, Portaria 227- 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 - Pvdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssvb.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **DATA: 31/08/2022**
BALANCETE FINANCEIRO

F: RECEITA		DESPESA	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,18	Pagamento efetuado	R\$ 8.997,84
TOTAL			R\$ 8.997,84

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

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

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: R/768-2006 CNIAS: 603 CEE: 016/2020
REGSEDESE: 7074 REG CADEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.0007.862007-12
UT - PUB. FED.: Processo MJ 08001.005568.2005-52, Portaria 2271 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 - Pyrdões - MG - CEP: 372-64-000
Telefone: (35) 3854-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entida.les.ssvpcnformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto

MUNICÍPIO: Perdões/MG

DATA: 31/08/2022

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Iº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	NATUREZA DESPESA:	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
001	013524324	0000627C3	ALIMENTAÇÃO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITÓRIA LTDA	R\$ 400,43
002	013525191	000623757	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 233,13
003	00016736	406460457	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO AS	R\$ 2.247,35
004	00025454	170045530599	TELECOMUNICAÇÕES	OI FIXO - RJ	R\$ 337,03
005	020157418	000009755	ALIMENTAÇÃO	REYNA ALIMENTOS	R\$ 391,17
006	020159415	000624826	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 382,29
007	020182056	000063325	ALIMENTAÇÃO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITÓRIA LTDA	R\$ 516,70
008	021269099	000004320	COMEUSTIVEL	AUTO POSTO GARCIA	R\$ 906,67
009	021275310	000009812	ALIMENTAÇÃO	REYNA ALIMENTOS	R\$ 240,00
010	024438455	000001794	ALIMENTAÇÃO	CB SUPERMERCADO LTDA	R\$ 417,83
011	900144	000000105	ALIMENTAÇÃO	PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA	R\$ 1.599,25
012	900145	000000890	ALIMENTAÇÃO	JULIANO NAVES CARDOSO	R\$ 1.000,00
013	900146	005009	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO AMARAL E SANTCS LTDA	R\$ 272,99
014			DESPESA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 49,00
TOTAL					R\$ 8.997,84

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

Assinatura

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

Assinatura



Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 03/09/2022 - 10:49

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	291308	CRED TEV	9.000,00 C	9.000,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		9.000,00 C
01/08/2022	524324	PAG BOLETO	400,43 D	8.599,57 C
01/08/2022	525191	PAG BOLETO	333,13 D	8.266,44 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		8.266,44 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		8.266,44 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		8.266,44 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		8.266,44 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		8.266,44 C
08/08/2022	016736	PG LUZ/GAS	2.247,35 D	6.019,09 C
08/08/2022	025454	PAG FONE	337,03 D	5.682,06 C
08/08/2022	157418	PAG BOLETO	391,17 D	5.290,89 C
08/08/2022	159415	PAG BOLETO	382,29 D	5.008,60 C
08/08/2022	182058	PAG BOLETO	518,70 D	4.489,90 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		4.489,90 C
09/08/2022	269099	PAG BOLETO	908,67 D	3.581,23 C
09/08/2022	275310	PAG BOLETO	240,00 D	3.341,23 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		3.341,23 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		3.341,23 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		3.341,23 C
12/08/2022	438455	PAG BOLETO	417,83 D	2.923,40 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		2.923,40 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		2.923,40 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		2.923,40 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		2.923,40 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		2.923,40 C
19/08/2022	900144	CHEQ COMP	1.599,25 D	1.324,15 C
19/08/2022	900145	CHEQ COMP	1.000,00 D	324,15 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		324,15 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		324,15 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		324,15 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		324,15 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	275,15 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		275,15 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		275,15 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		275,15 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		275,15 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		275,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AB CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PERDOES, MG	Código 1443	Operação 0088	Emissão 03/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9964	6,4300	8,2187	3,687742	3,724487

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 003.00001549-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,84C	5,107857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,02C	5,107857
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



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: 1442 | 003 | 00001549-7

Representação numérica do código de barras: 75691 31027 01005 610397 02433 700016 1 90640000040043
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente:
Nome Fantasia: SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
Nome/Razão Social: SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.328.162/0001-07
Pagador Sacado:
Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO 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: 01/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 01/08/2022
Valor Nominal do Boleto: 400,43
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 400,43
Valor Pago (R\$): 400,43
Identificação do Pagamento: SUPER ATAC MERC VITORIA L

Data/hora da operação: 01/08/2022 11:11:48

Código da operação: 013524324

Chave de segurança: RYWYYJE9NLQJTPRE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2497
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A16 CAIXA: 0800 104 0 104

Recibo do Sacado

Ceden. SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107			Agência/Código Cedente 3102/0000056103	Vencimento 01/08/2022
Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO			Número do Documento 062703/1-01	Nosso Número 90243370
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 400,43	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.31027 01005.610397 02433.700016 1 90640000040043

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 01/08/2022
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103
Data Documento 04/07/2022	Número do Documento 062703/1-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 90243370
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 400,43
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,32 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 19.091.602/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.062.703

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0710 3281 6200 0107 5500 1000 0627 0312 8143 2935

 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.ADQ.TERC. SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.089.413/0080

INSC.FIT.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224805732729 04/07/2022 16:48:10

CMF

10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

CNPJ/CPF/Identificador

19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO

04/07/2022

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

MUNICÍPIO/DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/07/2022

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE/FAX

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:18:00

FATURA/DUPLICATA

001 02/08/2022 R\$ 400,43

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
76,10	13,70	0,00	0,00	76,62	400,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEELAD	IMPOSTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,43

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FEITO BRUTO	FEITO LÍQUIDO
1				36,230	36,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CET	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
50093	AP BARB GILLETTE PRESTO ULTRAGRIP 12X2+2 PRESTO 3	82121020	060	5405	CT	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	16,10
00456	MAC STA AMALIA SEM FURADINHO N6 30X500G	19021900	060	5405	FD	0,50	110,26	55,13	0,00	0,00	0,00	0	0	8,94
00466	MARGARINA DELICIA 12X500G	15171000	060	5405	CX	1,00	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0	0	17,87
00934	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 36X300G	21032010	060	5405	CX	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	5,59
00878	PAPEL HIG FS BOB ROLAO 60MT 16X4	48181000	060	5405	FD	1,00	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00	0	0	7,29
00640	SABAO BARRA YPE 20X5X200G	34011900	000	5102	CX	0,25	219,00	54,75	54,75	9,86	0,00	18	0	14,17
02702	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 12X750ML	22090000	000	5102	CX	1,00	21,35	21,35	21,35	3,84	0,00	18	0	6,66

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Trib aprox R\$: 27,42 Federal e 49,20 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E
 Vendedor.: 0007 ANDERSON 99835 7100

RESERVADO AO FISCO



Má 08/22

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 00190 00009 0174E 916002 00325.115178 1 90640000023313
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social: SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ: 03.047.375/0001-03

Pagador Sacado
Nome/Razão Social: LAR VICENTINA 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: 01/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 01/08/2022
Valor Nominal do Bolet: 233,13
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 233,13
Valor Pago (R\$): 233,13
Identificação do Pagamento: SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação: 01/08/2022 11:12:20

Código da operação: 013525191
Chave de segurança: J07T6X575GCFAAWZ

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
Alo CAIXA: 0800 104 0 104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/08/2022	
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 11/07/2022	Número do documento NE -001-623757/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2022	Nosso número 17489160000325115	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 233,13	
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. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cruzeiro MG Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

00:04:11

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/08/2022	
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 11/07/2022	Número do documento NE -001-623757/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2022	Nosso número 17489160000325115	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 233,13	
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. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cruzeiro MG 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: 11/07/2022	VALOR TOTAL: 233,13	NF-e Nº 000.623.757 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.623.757

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0703 0473 7500 0103 5500 1000 6237 5710 0250 5996

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 131224819419326 - 11/07/2022 23:56:19
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 11/07/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	01/08/2022	233,13
---------------	-----	------------	--------

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	
90,66	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,13	
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	16,32	233,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	PRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,760	PESO LIQUIDO 25,760

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	25,7600	1,000	9,0500	233,13	90,66	16,32	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE I, ITEM 19 DO RDCM/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93453 JOSE ORLANDO RODRIGUES.</p>	<p>RESERVADO A OFERSCA</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Se recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior multa sobre o cartão.</p>
---	---

**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:	836800000223	473501380009	940586714112	080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	2.247,35			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	08/08/2022			
Data/hora da operação:	08/08/2022 15:25:46			
Código da operação:	00016736			
Chave de segurança:	YFHJQZLL967SSWL3			

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 0 104



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 09.981.180/0001-10
 Inscr. Estadual 002.322136.0087
 Av. Barbatana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.100-101
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 406460457
 Controle:
 3021//0019

Emissão: 19/07/2022 Impressão: 19/07/2022 07:58:15 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Nº DO CLIENTE: 7010042626

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA Nº da Instalação 3005966227 Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas Classe Trifásico

ALVORADA PERDOES - MG CEP: 37260000 MEDIDOR Nº: ARD118019631

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
20/06	19/07	18/08	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	6881	9562	1	2681

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	2681	0,83022642	2225,80

Descrição	ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
Contrib.Custeio Ilum. Pública			21,55
Energia Elétrica kWh	0,65192035		

CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO

40FD.C5BE.5353.9116.919B.9C85.A9E1.1BB7

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2022	09/08/2022	R\$ 2247,35
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	2225,80	18,00
PASEP	1825,16	0,75
COFINS	1825,16	3,49
		R\$ 400,64
		R\$ 13,68
		R\$ 63,69

Historico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
JUN/2022	3283	99,48	33	
MAI/2022	3016	104,00	29	
ABR/2022	3108	97,12	32	
MAR/2022	3260	108,66	30	
FEV/2022	3472	119,72	29	
JAN/2022	3590	115,80	31	
DEZ/2021	3344	115,31	29	
NOV/2021	3229	107,63	30	
OUT/2021	3051	101,70	30	
SET/2021	3241	98,21	33	
AGO/2021	3844	116,48	33	
JUL/2021	3521	96,93	29	

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais

JUN22 Band. Verde - JUL22 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22.
 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

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008022944162	09/08/2022	R\$ 2247,35
REFERENTE A:	Nº DA INSTALAÇÃO:	
JUL/2022	3005966227	



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

Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			
Conta de débito:	1443 003 00001549-7			
Representação numérica do código de barras:	846200000038	370300240105	180977403864	416960122073
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	337,03			
Identificação da operação:	TELEMAR			
Data de débito:	08/08/2022			
Data/hora da operação:	08/08/2022 15:43:11			
Código da operação:	00025454			
Chave de segurança:	PART47MXA29TE1LG			

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 0 104

**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:	23792.46909 90000.000613 35001.122007 1 90710000039117
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYNA ALIMENTOS
Nome/Razão Social:	REYNA ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	18.919.805/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20


Data do Vencimento:	08/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	391,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	391,17
Valor Pago (R\$):	391,17
Identificação do Pagamento:	FAB DE EMBUTIDOS REYNA LT

Data/hora da operação: 08/08/2022 15:27:15

Código da operação:	020157418
Chave de segurança:	YAHXTFAMMVEYMTVA

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 0 104

 Bradesco		237-2	23792.46909 90000.000613 35001.122007 1 90710000039117			
Beneficiário FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2469-4 / 11220-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 09/00000006135-5
Número do documento 9755-1		CPF / CNPJ 18.919.805/0001-07		Data de Vencimento 08/08/2022		Valor Documento R\$ 391,17
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO , CNPJ: 19.091.602/0001-20						
Instruções VALORIZE SEU CREDITO, PAGUE EM DIA.						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23792.46909 90000.000613 35001.122007 1 90710000039117			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/08/2022	
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 2469-4 / 11220-8	
Data do Documento 01/08/2022	Nº do Documento 9755-1	Espécie Doc. DM	Acate N	Data Processamento 01/08/2022	Nosso Número 09/00000006135-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 391,17	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,39. COBRAR MULTA DE R\$7,82 APÓS O VENCIMENTO. ATENCAO: NAO LIGAMOS PARA OFERECER DESCONTOS ** OBSERVE O FAVORECIDO NA TELA DO SEU GERENCIADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO **					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO , CNPJ: 19.091.602/0001-20 CRUZEIRO-PERDOES / Minas Gerais RUA JOAQUIM TEODORO, n°: 51 - CEP: 37.260-000						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 9755
SERIE: 1 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3122.0818.9198.0500.0107.5500.1000.0097.5510.0009.8246
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 NOTIFICAÇÃO DE USO: 131224855375839 01/08/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CNPJ / CPF: 19.091.602/0001-20
DATA EMISSÃO: 01/08/22 14:22

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO, 51
BARRIO / DISTRITO: CRUZEIRO
CEP: 37.260-000
DATA ENTRADA / SAIDA: 01/08/22 15:22

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

FATURA / DUPLICATA
08/08/2022
391,17

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMST: R\$ 391,17
VALOR DO ICMS: R\$ 70,41
BASE DE CALCULO DO ICMS S/ST: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS S/ST: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 391,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
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: 1.0
ESPECIE: CAIXAS
MARCA: REYNA
HABILITAÇÃO: 1
PESO BRUTO: 31,1200
PESO LIQUIDO: 30,0900

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\$ 391,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Vol	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS%	IPI%
130	PERNIL INTEIRO	1	02031900	00	5101	KG	30,0900	13,0000	391,17	391,17	70,41	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
BASE DE CALCULO REDUZIDA 61,11% - NOS TERMOS ART. 43, ITEM 19.A, PARTE 1 DO ANEXO IV DO RICMS/02. CARNE SUINA - ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONF. INCISO XIX DO ART. 1 DA LEI N. 10.925 DE 23/07/2004. IPI ALIQUOTA ZERO - CONF. ART. 69 DE DECRETO N. 7.212/15-06-2010 E PREVISTO NA TABELA TIPI/2016 - DECRETO 8.950/01
863-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
ENTREGA: 1
PEDIDO: 12272

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES
A T E N Ç Ã O : É obrigatório a devolução do cashote da nota fiscal devidamente assinado e carimbado.

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

[Handwritten signature]
01/08/2022



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00326.008174 1 90710000038229
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	08/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2022
Valor Nominal do Bolet:	382,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	382,29
Valor Pago (R\$):	382,29
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação:	08/08/2022 15:28:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020159415
Chave de segurança:	7H5YH1PRG104F740

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 0 104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 08/08/2022	
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 18/07/2022	Número do documento NE -001-624826/1	Espécie Doc DM	Acceite N	Data Processamento 19/07/2022	Nosso número 17489160000326008	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 382,29	
Instruções (Todas informações deste bloqueto 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. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Prestador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 MG Cód. de baixa	

01:10:35

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 08/08/2022	
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 18/07/2022	Número do documento NE -001-624826/1	Espécie Doc DM	Acceite N	Data Processamento 19/07/2022	Nosso número 17489160000326008	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 382,29	
Instruções (Todas informações deste bloqueto 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. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 MG 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		DATA DE EMISSÃO		VALOR TOTAL		382,29		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		18/07/2022						Nº 000.624.826	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.624.826

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0703 0473 7500 0103 5500 1000 6248 2610 0264 9428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		131224832074636 - 19/07/2022 01:05:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
5880232590054		03.047.375/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	18/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA JOAQUIM TEODORO, 51		CRUZEIRO	37260-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Perdoes		MG	
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA
(035)3864-1696		MG	00:00:00

FATURA		
001	08/08/2022	382,29

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	
148,67	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,29	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT	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	26,76	382,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278			Santana do Jacare	MG	5880232590054			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
2				45,780	41,780			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPT
10021-01	CRF - COXA RESF SACO	02071300	020	5101	KG	41,7800	2,000	9,1500	382,29	148,67	26,76	0,00	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO MEDIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE I, ITENS 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartão.</p>

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31027 01005.610397 02501.060012 1 90720000051870	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Código do Banco:	756	
Código do ISPB:	02038232	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA	
Nome/Razão Social:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA	
	CPF/CNPJ:	10.328.162/0001-07
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
	CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	09/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2022
Valor Nominal do Bolet:	518,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	518,70
Valor Pago (R\$):	518,70
Identificação do Pagamento:	SUPER ATAC MERC VITORIA L

Data/hora da operação: 08/08/2022 15:39:23

Código da operação:	020182056
Chave de segurança:	96S5V868F8NK5T11

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 0 104

Recibo do Sacado

Cedente SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107			Agência/Código Cedente 3102/0000056103	Vencimento 09/08/2022
Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO			Número do Documento 063325/1-01	Nosso Número 90250106
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 518,70	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



756-0

75691.31027 01005.610397 02501.060012 1 90720000051870

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 09/08/2022
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103
Data Documento 25/07/2022	Número do Documento 063325/1-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2022	Nosso Número 90250106
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 518,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,71 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 19.091.602/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



----- Corte Aqui -----

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.063.325

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0710 3281 6200 0107 5500 1000 0633 2513 0763 4386

 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.ADQ.TERC. SUBS.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224843274449 25/07/2022 16:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.089.413/0080

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

 INSC. INSC. SOCIAL
 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

CNPJ/CPF/RECEBEMTO

19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO

25/07/2022

 ENDEREÇO
 RUA JOAQUIM TEODORO, 51

 BAIRRO/CIDADE
 CRUZEIRO

 CEP
 37260-000

 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 25/07/2022

 MUNICÍPIO
 PERDOES

 FONE/FAX
 (35)3864-1696

 UF
 MG

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 001.089.413/0080

 HORA DE SAÍDA
 17:57:00

FATURA/DUPLICATA

001 09/08/2022 R\$ 518,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,85	22,66	0,00	0,00	58,10	518,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				150,000	150,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
00015	ACUCAR CRISTAL 6X5KG	17019900	060	5405	FD	2	97,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0	21,84
00043	ARROZ CODISUL TP 1 6X5KG	10063029	020	5102	FD	3	107,90	323,70	188,85	22,66	0,00	12	0	36,26

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 21,79 Federal e 36,31 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E
 Vendedor.: 0007 ANDERSON 99835 7100

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01014.344806 00217.980010 8 90740000090867
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO GARCIA LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO GARCIA LTDA
	CPF/CNPJ: 02.791.850/0001-80
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	11/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	908,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	908,67
Valor Pago (R\$):	908,67
Identificação do Pagamento:	AUTO POSTO GARCIA LTDA

Data/hora da operação:	09/08/2022 11:06:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021269099
Chave de segurança:	CX91UE90153PQQWM

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 0 104



Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA FERNÃO DIAS BR 381 S/N KM 676 VILA NOVA PERDÕES - MG	02.791.850/0001-80	Vencimento 11/08/2022	Valor do Documento 908,67
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	37260-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 01/08/2022	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/08/2022 Juros 0,33%/dia A partir 12/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/143448	
		Nosso Número 2179-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Número do Documento 4320	
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO51 BCruzeiro			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PERDÕES		UF MG	CEP 37260-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31001 01014.344806 00217.980010 8 90740000090867

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/08/2022
Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/143448
Data do documento 01/08/2022	N. documento 4320	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 01/08/2022	Nosso número 2179-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 908,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/08/2022 Juros 0,33%/dia A partir 12/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO					(-) Outras deduções
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO51 BCruzeiro CENTRO PERDÕES - MG					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO GARCIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/08/2022 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 908,67		NF-e Nº 000004320 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO GARCIA LTDA ROD. FERNAO DIAS, BR 381 - VII. A NOVA - CEP: 37260-000 - PERDOES - MG TEL.: (35)3864-1225 autopostotaturi@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004320 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3122 0802 7918 5000 0180 5500 2000 0043 2010 0004 3210
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224855041084 01/08/2022 11:08:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999883400040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ / CPF 02.791.850/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 01/08/2022
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2022
FONE / FAX (35)3864-1696		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:07:00

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO
DADOS DA FATURA	4320	950,67	42,00
			VALOR LÍQUIDO 908,67

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	163,57	950,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	908,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
133					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS (%)	IPIS (%)
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	27,6193	7,250	6,21	194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	24,9800	8,010	8,49	191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	36,6906	6,820	12,47	237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	43,6206	6,880	14,83	286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3122 0702 7918 5000 0180 6500 3000 1488 4710 0148 8489), (3122 0702 7918 5000 0180 6500 3000 1498 3810 0149 8390), (3122 0702 7918 5000 0180 6500 3000 1498 3910 0149 8401), (3122 0702 7918 5000 0180 6500 3000 1516 0310 0151 6047), (3122 0702 7918 5000 0180 6500 3000 1519 1410 0151 9151), (3122 0702 7918 5000 0180 6500 3000 1526 9010 0152 6913), (3122 0702 7918 5000 0180 6500 3000 1533 4010 0153 3410) Forma de Pagamento: DUPLICATA MERCANTIL Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 163,57 Estadual Fonte:	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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:	23792.46909 90000.000613 50001.122006 1 90740000024000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYNA ALIMENTOS
Nome/Razão Social:	REYNA ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	18.919.805/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20


Data do Vencimento:	11/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2022
Valor Nominal do Bolet:	240,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,00
Valor Pago (R\$):	240,00
Identificação do Pagamento:	FAB EMBUTIDOS REYNA LTDA

Data/hora da operação: 09/08/2022 11:11:49

Código da operação:	021275310
Chave de segurança:	CAHJEQRKVCV3N82P

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 0 104

 Bradesco		237-2	23792.46909 90000.000613 50001.122006 1 90740000024000			
Beneficiário FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2469-4 / 11220-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 09/00000006150-9
Número do documento 9812-1		CPF / CNPJ 18.919.805/0001-07		Data de Vencimento 11/08/2022		Valor Documento R\$ 240,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO , CNPJ: 19.091.602/0001-20						
Instruções VALORIZE SEU CREDITO, PAGUE EM DIA.					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23792.46909 90000.000613 50001.122006 1 90740000024000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 11/08/2022
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 2469-4 / 11220-8
Data do Documento 04/08/2022	Nº do Documento 9812-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2022	Nosso Número 09/00000006150-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 240,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,24. COBRAR MULTA DE R\$4,80 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





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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 9812
SERIE: 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122.0818.9198.0500.0107.5500.1000.0098.1210.0009.8813
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 UEN: 131224862033020 04/08/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CNPJ / CPF: 19.091.602/0001-20
DATA EMISSÃO: 04/08/22 14:25

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO, 51
MUNICÍPIO: CRUZEIRO
CEP: 37.260-000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 04/08/22 15:25

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

FATURA / DUPLICATA
11/08/2022
240,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMST: R\$ 240,00
VALOR DO ICMS: R\$ 43,20
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS: R\$ 240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
INTE POR CONTRA: 0-Remetente
CODIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: AAA - 0000
UF: MG
CNPJ / CPF: 18.919.805/0001-07

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

QUANTIDADE: 1.0
ESPECIE: CAIXAS
MARCA: REYNA
NUMERAÇÃO: 1
PESO BRUTO: 21,0040
PESO LIQUIDO: 20,0000

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\$ 240,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VM	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS%	IPI%
56	LINGUICA TOSCANA RESFRIADA (5KG)	1	16010000	00	5101	KG	20,0000	12,0000	240,00	240,00	43,20	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
DIREÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CALCULO REDUZIDA 33,33% - CONFORME, ITEM 19 LETRA B - PART. 1 - ANEXO IV - ART. 20 - PARAGRAFO 1. DO ANEXO XV. IPI ALIQUOTA ZERO - CONF. ART. 69 DE DECRETO N. 7.212/15-06-2010 E PREVISTO NA TABELA TIPI/2016
DECRETO 8.950/01.
863-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
ENTREGA: 1
PEDIDO: 12338

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES
A T E B Ç Æ O : É obrigatório a devolução do dinheiro da nota fiscal devidamente assinado e carimbado.

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 01058.953504 00026.030015 1 90780000041783
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CB SUPERMERCADO LTDA
Nome/Razão Social:	CB SUPERMERCADO LTDA
	CPF/CNPJ: 23.914.104/0001-07
Sacador Avalista	
	Nome/Razão Social: CB SUPERMERCADO LTDA
	CPF/CNPJ: 23.914.104/0002-98
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2022
Valor Nominal do Bolet:	417,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	417,83
Valor Pago (R\$):	417,83
Identificação do Pagamento:	CB SUPERMERCADO LTDA

Data/hora da operação:	12/08/2022 16:22:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024438455
Chave de segurança:	GT7PSELN64FWH80T

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 0 104



Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA CARDOSAO 80 CENTRO CAMPO BELO - MG	23.914.104/0001-07 37270-000	Vencimento 15/08/2022	Valor do Documento 417,83
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/08/2022 multa de 1,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/08/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/589535	
		Nosso Número 260-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	Número do Documento 1794	
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO 51		
Bairro / Distrito CRUZEIRO		
Município PERDÔES	UF MG	CEP 37260-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01058.953504 00026.030015 1 90780000041783

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2022
Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/589535
23.914.104/0001-07					
Data do documento 04/08/2022	N. documento 1794	Espécie NF	Acéite N	Data processamento 04/08/2022	Nosso número 260-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 417,83
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/08/2022 multa de 1,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO					(+) Outros acréscimos
RUA JOAQUIM TEODORO 51					
CRUZEIRO					(=) Valor cobrado
PERDÔES - MG					
Beneficiário Final CB SUPERMERCADO LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de CB SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e N° 000.001.794 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CB SUPERMERCADO LTDA RUA FERNAO DIAS, 333 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-7159	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.794 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0823 9141 0400 0298 5500 1000 0017 9410 0534 6129
		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 EMISSOR CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224862480836 04/08/2022 18:03:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1125230490182	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 23.914.104/0002-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 04/08/2022	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DA SAÍDA 04/08/2022
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 18:04:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,39 (30,97 %)	417,83
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	417,83

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/OSI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5336	07896874125009 CAFE T MOIDO ITAU TRADIC 500GR	09012100	041	5929	UN	5,000	18,80	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132094	07894904929658 MARG VEG DORIANA CREMOSA COM SAL 1KG	15171000	041	5929	UN	2,000	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138636	07891515410315 MARG VEG CLAYBOM CREM COM SAL 1KG	15171000	041	5929	UN	3,000	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15417	07896183202187 LATIC LEITE UHT QUATA INTEGRAL TPK 1LT	04012010	041	5929	UN	5,000	6,69	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117643	07896291201729 CONDIMT COLORAU KI FLOR 400GR	21039021	041	5929	UN	2,000	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	07896874125009 CAFE T MOIDO ITAU TRADIC 500GR	09012100	041	5929	UN	7,000	18,80	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	00000000000611 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	1,120	4,89	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25321	07896621300884 TEMP STA AMALLA COMPL SEM PIMENTA POTE 1KG	21039021	041	5929	UN	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25299	00891132019069 TEMP SABOR AMI COMPL SEM PIMENTA POTE 1KG	21039021	041	5929	UN	2,000	14,70	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	00000000000611 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	1,530	3,99	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: 3122 0723 9141 0400 0298 5500 8000 1259 3415 7528 3320, (3122 0723 9141 0400 0298 5500 6000 0774 7712 3088 1466), (3122 0723 9141 0400 0298 5500 7000 1208 1813 6003 7649), (3122 0723 9141 0400 0298 5500 7000 1231 2013 6689 7000), (3122 0723 9141 0400 0298 5500 7000 1232 8813 6739 8243), (3122 0723 9141 0400 0298 5500 7000 1256 3513 6843 2303) Nota fiscal emitida conforme cupom: 125934,77477,120818,123120,123288,123625 MD5: Usuário: FERNANDA PIRES RODRIGUES, Valor aproximado tributos federais R\$ 56,20 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 71,20 (17,52 %) Fonte: BPT Chave tabela: D3C559	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1.599,25

Um mil, Quinhentos e Noventa e
Nove Reais e vinte e cinco centavos.
Pavipicadora, buy e vidar latda

Recibido 16 agosto 22
José Roberto Ruelin

cópia de cheque nº

900144

Visado

Cruzado

Do Banco

Caixa

Utilizado para

pagamento ref. fornecimento de peças.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

1549-7

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/08/2022 - DEST. / REM: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.599,25		NF-e Nº 000000105 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME RUA JOAO DIAS, 299 - CRUZEIRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3831-1662 panificadora@zevida@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000105 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101-VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224874906415 11/08/2022 10:18:03		CHAVE DE ACESSO 3122 0819 0881 5400 0105 5500 1000 0001 0510 0000 1063	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022450710043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 19.088.154/0001-05		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2022
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	105	1.599,25	0,00	1.599,25

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	563,58	1.599,25
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	1.599,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 19.088.154/0001-05
ENDEREÇO RUA JOAO DIAS		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 107	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / XI	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ALCAL.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
334	PAO DE SAL	18012000	0900	5101	KG	106,6167	15,000	0,00	1.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FINCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 275,71 Federal e R\$ 287,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	

+ 1.000,00#

Um mil Reais

Juliano Ramos Cardoso

Paidis 16 agosto 22

João Roberto Ribeiro

cópia de cheque nº

900145

Visado

Cruzado

Do Banco

caixa

Utilizado para

pagamento pt fornecimento de leite

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

1549-7

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 034.390.180 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída</p> <p>Nº: 034.390.180 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0816 9077 4600 0113 5589 0034 3901 8012 4993 2030</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224868530171 - 08/08/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JULIANO NAVES CARDOSO 04099456684		CPF / CNPJ 29.389.639/0001-92	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
	ENDEREÇO RUA TOME DIAS ALVARENGA, 635		BAIRRO / DISTRITO PLACEDINO	CEP 37260-000
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	FONE / FAX 35999311188	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003105939.00-00		HORA ENTRADA/SAÍDA	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.000,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.000,00				

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	LEITE - LEITE	04014010	103	5101	LT	250,0000	4,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal</p>	

± 272.99 ±

Duzentos e setenta e Dois Reais e Noventa e Nove centavos

Supermercado Juarez e Santos Ltda

Paidis 16 agosto 82
Joel Bonfatti Quirin

cópia de cheque nº

900146

Visado

Cruzado

Do Banco

caixa

Utilizado para

pagamento ref. fornecimento de produtos de Supermercados.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente


Talão

1549-7

Cheque assinado por:

tilibra

Recebemos de SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.009 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.009 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0842 8465 0100 0133 5500 1000 0050 0910 0666 1970

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224872659292 10/08/2022 10:27:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4998075400081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 42.846.501/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 1878 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	10/08/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CPF 37260-000	DATA DA SAÍDA 10/08/2022
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:21:52

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
0,00	0,00	0,00	0,00	72,97 (26,73 %)	272,99
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	272,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	DANFE					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CST	CFOP	UNED	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
27299	07898622702838 DESOD DELIKAD SEM PERF SPRAY 90ML	33072010	041	5929	UN	10,000	4,900	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	0000000002134 CEBOLA	07031019	041	5929	KG	2,215	4,090	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17047	07896874135008 CAFE ITAU EXTRA FORTE 500GR	09012100	041	5929	UN	2,000	19,450	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	07897910805008 CAFE DA LA VOLIRA 500G	09012100	041	5929	UN	2,000	16,990	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	07896111419878 MACARRAO NINFA SEML. PADRE NOSSO 500G	19021900	041	5929	UN	10,000	4,390	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	07896266160087 TEMPERO PALADAR COMPL. SEM PIMENTA 1KG	21039025	041	5929	UN	2,000	8,950	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	0000000002219 ENLAME	07143000	041	5929	KG	6,240	5,450	0,00	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27299	07898622702838 DESOD DELIKAD SEM PERF SPRAY 90ML	33072010	041	5929	UN	8,000	4,900	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	0000000002134 CEBOLA	07031019	041	5929	KG	1,470	4,789	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Ref. (3122 0742 8465 0100 0133 6500 9000 1959 8012 6065 3401), (3122 0742 8465 0100 0133 6500 9000 1944 7792 5865 4410), (3122 0742 8465 0100 0133 6500 8000 0435 6910 5794 6771), (3122 0742 8465 0100 0133 6500 9000 1925 0812 5603 5644), (3122 0842 8465 0100 0133 6501 0000 1769 3612 3532 4883) Nota fiscal emitida conforme cupom 195980,194477,43569,192508,176936 MD5: 13BPCD84D42CEB94674CB1E0C0D995 Usuário: sandra Valor aproximado tributos federais R\$ 72,97 (26,73 %) Fonte: IBPT Chave tabela:	