



Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 15.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 - CMAS: 003
REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

Of.: 0322/2020

Perdões, 10 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Entrega Prestação de Contas Subvenção Municipal

Prezado Senhor,

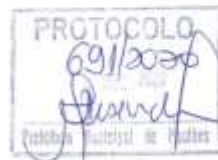
Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 6.929,74 (Seis mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,


LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Maurício Barbosa Lasmaz
Presidente

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





Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 10.091.602/0001-20 CNAS: 80758/2006 CMAS: 003 CEE: 016/2020
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGED: 10021
FILANTROPIA: Portaria 782, 09/08/2013 Processo 1010.000796/2007-12
LT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005256/2005-53, Portaria 2774 de 13/12/2003
LT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 13/05/1970
LT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1096 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/11/2020

1 - SALDO: APURADO 31/10/2020 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA n° 00001549-7 AGENCIA 1443 R\$ 6.926,37
(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 31/11/2020 R\$ 6.996,63

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

Assinatura _____

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

Assinatura _____



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 - CNAS: 80768/2006 - CMAH/003 - CEE:016/2020
 REG-SEDESE: 2074 - REG-CAGECJ: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 - Processo 71010.000796/2007-12
 UT. PUB. FED.: Processo MJ 08091.005268/2005-52, Portaria 2274 de 11/12/2005
 UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
 UT. PUB. MUN.: Lei 911/77 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: **30/11/2020**

BALANCETE		FINANCEIRO	
RECEITA		DESPESA	
Repasso efetuado em 26/11/2020	R\$7.000,00	Pagamento efetuado	R\$ 6.929,74
TOTAL	R\$ 7.000,00		R\$ 6.929,74

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

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

Assinatura

Assinatura



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 807682006
 REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 783-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
 UT. PUBL. FED.: Processo MJ 08001.003288/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
 UT. PUBL. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
 UT. PUBL. MUN.: Lei 911/77 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: 30/11/2020

N° DE ORDEM	N° CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N° N.FISCAL FATURA OU RECIBO	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS		VALOR
			NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	
001	008108647	1214729	FRALDA GERIÁTRICA	PLAYVENDER D H LIMPEZA LTDA	R\$ 1.792,35
002	008111459	250141	MEDICAMENTO	ALFALAGOS LTDA	R\$ 1.177,11
003	008113166	534440	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA	R\$ 285,60
004	008114874	028483	ALIMENTAÇÃO	ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	R\$ 355,20
005	008117237	042753	ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	SUPER MERCANTIL VITORIA LTDA	R\$ 492,26
006	014126893	24991	CONTROLE PRAGAS URBANAS	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	R\$ 180,00
007	00202047	244680483	LUZ/ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	R\$ 2.598,22
008			DB CEST PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 49,00
TOTAL					R\$ 6.929,74

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

Assinatura

Assinatura



Extrato por período

Conta: 448 VICENTINO CHICO NOMBRO

Cota: 1443 / 003 / 00001949-7

Data: 02/12/2020 14:43

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.154,14 C
05/11/2020	108647	PAG BOLETO	1.762,39 D	3.116,53 C
08/11/2020	111454	PAG BOLETO	1.175,14 D	1.941,39 C
09/11/2020	113166	PAG BOLETO	285,60 D	1.655,79 C
12/11/2020	114878	PAG BOLETO	355,20 D	1.300,59 C
03/12/2020	117237	PAG BOLETO	492,26 D	798,33 C
08/12/2020	120455	PAG BOLETO	185,00 D	613,33 C
08/12/2020	202047	PG 162/GAS	2.538,22 D	-1.924,89 C
08/12/2020	261320	CRÉD TV	7.000,00 C	5.075,11 C
26/11/2020	000000	MANUT CTA	46,00 D	5.029,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Atendimento Atendimento Multicanal: 0800 726 2942
 Ouvidoria: 0800 715 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

RECEBENTE		03/11/2020	
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA		05762204000507	
INSCRIÇÃO CADIN (CNPJ)		8207 / 32958-5	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	EMP. DOC.	ACRÉD.
06/10/2020	1214729-1	DP	N
DATA PROCESSAMENTO		06/10/2020	
VALOR DOCUMENTO		109 / 01022182-5	
VALOR DO DOCUMENTO		1.792,35	
VALOR DE DEBITO		0,00	
VALOR DEBITO		1.792,35	

INSTRUÇÕES: (Todas informações sobre devedor são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 5,97

EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO VENDEDOR

IUM. MAPA : 38012 VEND. : 2298

UM. N.FISCAL : 1214729 1

ITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

8207 32958-5 01022182-5 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507

VENDEDOR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 80167 19.091.602/0001-20
RUA JOAQUIM TEODORO CRUZEIRO
PERDOES MG 51 CEP : 37260000

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507 BR 040 KM 513 ao 518 513 VEREDA RIBEIRAO E MG 33822-502

Autenticação Mensura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 02218.258206 73295.850009 1 84280000179235

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

RECEBENTE		03/11/2020	
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA		05762204000507	
INSCRIÇÃO CADIN (CNPJ)		8207 / 32958-5	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	EMP. DOC.	ACRÉD.
06/10/2020	1214729-1	DP	N
DATA PROCESSAMENTO		06/10/2020	
VALOR DOCUMENTO		109 / 01022182-5	
VALOR DO DOCUMENTO		1.792,35	
VALOR DE DEBITO		0,00	
VALOR DEBITO		1.792,35	

INSTRUÇÕES: (Todas informações sobre devedor são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 5,97

EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO VENDEDOR

MAPA : 38012 VEND. : 2298

N.FISCAL : 1214729 1

ITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

32958-5 01022182-5 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507

VENDEDOR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 80167 19.091.602/0001-20
RUA JOAQUIM TEODORO CRUZEIRO
PERDOES MG 51 CEP : 37260000

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507 BR 040 KM 513 ao 518 513 VEREDA RIBEIRAO E MG 33822-502

Autenticação Mensura - Fone de Consulta



 Identificação do Emitente PLAYVENDER DIST. HIGIENE LAMPICZA LTDA BR 040 DO KM 515 AO KM 518 GALPÃO VERMELHO - 515 B - VEREDA - RIBEIRÃO DAS Telefone: 31-3519-3500 Fax: E-mail:	DANF - e Documento Auxiliar da Nota Fiscal		 CHAVE DE ACESSO 3120 1005 7622 0400 0507 5500 3001 2147 2912 1019 0948
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1214729 SÉRIE 3 Fl. 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE ST - SUBSTITUÍDO			Protocolo de Autenticação Nota e Nota 131203849834607 06/10/2020 11:22:07
---	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMISANTE RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 00167 19.091.602/0001-20	DATA DE EMISSÃO 06/10/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		BAIRRO/CIDADE CRUZEIRO	DATA DA ENTREGA/ACESSO 06/10/2020
CEP 37250000	MUNICÍPIO PERDÕES	TELEFONE/FAX (35)3864-1688	HORA DE SAÍDA 11:20

FATURA Nº 1 DE 01/10 DE 1/2020	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,35		
VALOR DO PREÇO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	OUTROS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,35	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TIAGO JOAQUIM TEIXEIRA		FRETE POR COMRA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 051496009	PLACA DO VEÍCULO GWR2804	UF MG	CNPJ/CPF 084.486.718-11
ENDEREÇO JOSE QUINTO GUMARAES, 20 - QUINCA BARAOS		REMISSÃO CLAUDIO		UF MG	ENDEREÇO DESTAQUE	
QUANTIDADE 15	SEPECES	MARCA	REMISSÃO 15	PREÇO UNITÁRIO 95,70	PREÇO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	EMBALAGEM	QTD	V. U. TAR.	V. UNIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
99190000	FRALDA GER BOPHAL TENA COMFORT CAS OD	360	5455	PD	60X90CM	15	116,49	0,00	119,49	5,79235	0,00	0,00
910594009	PERNO FINEC.FGI D N FCI 08267004-1804-4D77-BEED-GA											0,00

CÁLCULO DO IBSOM		FIM DOS PRODUTOS	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.792,35	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IBSOM	VALOR DO IBSOM

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO AVULSO DO DESTINATÁRIO ENDEREÇO: 515 B - VEREDA - RIBEIRÃO DAS NEGRAS - 515 - VEREDA - RIBEIRÃO DAS NEGRAS - 37250000 - MG - BRASIL M. FANTASIA: - SUPREMACIA - SUC. ENTREGA/LAR JOAQUIM TEODORO CRUZEIRO PERDÕES END. ORIGINAL: ONDESERVAIS, L END. DESTAQUE: INTERNA: ENDEREÇO: 515 B - VEREDA - RIBEIRÃO DAS NEGRAS - 515 - VEREDA - RIBEIRÃO DAS NEGRAS - 37250000 - MG - BRASIL ST: 01 - AV. PARTE 1 DO RIBEIRÃO UNID. FISCALIZADA: 9 - SEM FRETE - MOTIVO: IBSOM: 10% - VALOR: 179,235 - BASE DE CÁLCULO: 1.792,35	RECEBIMTO DO PLEIO
---	---------------------------



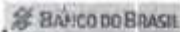
Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001549-7
Representação numérica do código de barras:	00190.00009.02616.636007.00191.428175.1 84300000117711
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALFALAGOS LTDA. EPP
Nome/Razão Social:	ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.194.502/0001-14
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.194.502/0001-14
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:	05/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.177,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.177,11
Valor Pago (R\$):	1.177,11
Identificação do Pagamento:	LAR VICENTINO CHICO NORBE
Data/hora da operação:	03/11/2020 08:26:11
Código da operação:	008111459
Chave de segurança:	6813HVF1NH9YU90C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

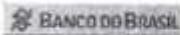
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



001-9

Comprovante de Entrega

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 38166380000191428	<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 05/11/2020	N. do Documento 250141/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 1.177,11		
Recebi(amos) o bloquete de caracterização acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	



001-9

00190.00009 02816.638007 00191.428176 3 84300000117711

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					05/11/2020
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 02/10/2020	N. do Documento 250141/INFE	Espécie Doc. R\$	Acerto N	Data do Processamento 02/10/2020	Nosso Número 38166380000191428
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.177,11
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\$0,39 Juros de multa (2%) R\$23,54					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO R. JOAQUIM TEODORO, 51 37260000 - PERDOES - MG			Cod. Interno: 00001139 CNPJ: 19.091.602/0001-20		
Pagador / Avalista					Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02816.638007 00191.428176 3 84300000117711

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					05/11/2020
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 02/10/2020	N. do Documento 250141/INFE	Espécie Doc. R\$	Acerto N	Data do Processamento 02/10/2020	Nosso Número 38166380000191428
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.177,11
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\$0,39 Juros de multa (2%) R\$23,54					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO R. JOAQUIM TEODORO, 51 37260000 - PERDOES - MG			COD. INTERNO: 00001139 CNPJ: 19.091.602/0001-20		
Pagador / Avalista					Código de Barra Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Baires: DISTRITO INDUSTRIAL
 37220-516 Alfalagos - MG
 Fone: (35)791-0489

URGENTE
PRODUTO
HOSPITALAR

Nº 250.141
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3120.1805.1945.0260.014.8306.0800.2001.411.0901.1482
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 131203845210395 - 02/10/2020 14:32:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO CNPJ 19.091.602/0001-20 DATA EMISSÃO 02/10/2020
 ENDEREÇO R. JOAQUIM TEODORO, 51 BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO CEP 37260-000 DATA DA SAÍDA 02/10/2020
 MUNICÍPIO Perdões FONE / FAX (35)3864-1696 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL NUBA DA SAÍDA 14:32:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO MUNICÍPIO FONE/FAX

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

FATURA/DUPLICATAS
 250141/1 - 05/11/20 - 1177,11
 CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 180,25 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.177,11
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.177,11 ALIQ. INT.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL SAL EXPRESS NOME DO CONDUTOR (O-EMITENTE / I-DESTINATÁRIO) 0 CÉDULA ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 86.392.529/0001-13
 ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS, 256 MUNICÍPIO VARGINHA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.738.958.0047
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO 3,8546 PESO LÍQUIDO 3,8546

CODIGO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST. CNPJ	UNID	QTDDE	VALOR UNITARIO	VAL. DESCONT. UNIT. PENC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST	VALOR IPI	ALIQ. INTS
3851 3004048	(-) BROMOPRIDA 10MG CPB Lote: 190380 - 30/11/2021 Qtd: 300.00 / CEST: 13.002.01	708 5102	Cps	200,0000	0,1819	0,0000 0,0000%	36,38	36,38	4,27 0,38	0,00	12,00 0,30
3872 3004048	(-) ACETILSALICILATO 600MG ENV Lote: 200395 - 30/05/2022 Qtd: 18.00 / CEST: 13.002.01	808 5102	ENV	18,0000	1,1900	0,0000 0,0000%	21,42	21,42	1,41 0,08	0,00	18,00 0,05
3136 3004048	(+) CLOTTAZOL 300MG CPB Lote: 012619 - 30/10/2021 Qtd: 180.00 / CEST: 13.002.00	900 5102	Cps	180,0000	0,2900	0,0000 0,0000%	52,20	52,20	5,62 0,00	0,00	12,00 0,30
3187 3004048	(+) CLOTTAZOL 100MG CPB Lote: 071008 - 30/09/2021 Qtd: 60.00 / CEST: 13.002.00	900 5102	Cps	60,0000	0,5019	0,0000 0,0000%	30,11	30,11	3,61 0,00	0,00	12,00 0,30
3868 3004048	(+) DIBENINA-HEXIPRIDINA 410/10MG CPB Lote: 001818 - 30/07/2022 Qtd: 100.00 / CEST: 13.002.01	810 5102	CPB	100,0000	0,4372	0,0000 0,0000%	43,72	43,72	5,25 0,00	0,00	18,00 0,30
1302 3004048	(+) OMEPRAZOL 20MG CPB Lote: 413-20420 - 30/05/2022 Qtd: 360.00 / CEST: 13.002.01	800 5102	Cps	360,0000	0,0939	0,0000 0,0000%	33,80	33,80	6,31 0,00	0,00	12,00 0,30
979 3004048	(-) LORANTAN POTASSICO 50MG CPB Lote: 200190 - 10/06/2021 Qtd: 960.00 / CEST: 13.002.00	708 5102	Cps	960,0000	0,1131	0,0000 0,0000%	108,58	108,58	13,03 0,30	0,00	12,00 0,30

DADOS ABRONAB
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Agência 0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 hs de entrega / Pedidos de Venda utilizados: 60664 / O CTRC foi emitido de forma global, autorizado pelo Regime Especial DF/Varginha n 45.000005458-21 Tributos aproximado R\$: 144,02 Federal R\$: 21,95 Estadual Fome: IBPT /
 RESERVADO AO FISCO



ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-514 Alfenas - MG
 Fone: (35)3701-4480

DA/NFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 250.141
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3128.1045.1945.0206.8114.8560.1000.2881.4111.0991.1482

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

DATA DA NF-e
 13/10/2020 14:32:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.194.502/0001-14

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	COFINS	Outros	Subtotal	ICMS ST	PIS ST	COFINS ST	Outros ST	Total ST
300	(1) FITA CIE MICROFROSTA 3CMX10M Lote: 0A002801 - 28/02/2022 Qtd: 9.00 / CEST: 13.001.00	3,0000	900,00	0,0000	0,0000	0,0000	35,00	36,00	5,40	0,00	0,00	0,00	41,40
300	(2) TOUCA DEBIC SANFONADA Lote: STEFA0108 - J095/2023 Qtd: 3.00	3,0000	900,00	0,0000	0,0000	0,0000	40,00	40,00	14,40	0,00	0,00	0,00	54,40
300	(3) CEMOPIRILATO 100MG CPR Lote: 200057 - 30/01/2022 Qtd: 60.00 / CEST: 13.002.00	0,4417	132,51	0,0000	0,0000	0,0000	36,50	36,50	1,18	0,00	0,00	0,00	37,68
300	(4) CITALOPRAM 250MG CPR Lote: M204226 - 30/05/2023 Qtd: 60.00 Lote: C1 / CEST: 13.002.00	0,1804	54,12	0,0000	0,0000	0,0000	11,80	11,80	0,39	0,00	0,00	0,00	12,19
300	(5) QUETIAPINA 250MG CPR Lote: 20049704 - 16/04/2022 Qtd: 300.00 / CEST: 13.002.00	0,2500	75,00	0,0000	0,0000	0,0000	140,00	140,00	10,20	0,00	0,00	0,00	150,20
300	(6) LEVOMEPRIMAZINA 250MG CPR Lote: 10030124 - 29/03/2022 Qtd: 600.00 Lote: C1 / CEST: 13.003.00	0,4133	123,99	0,0000	0,0000	0,0000	370,64	370,64	50,52	0,00	0,00	0,00	421,16
300	(7) LORAZEPAM 10MG CPR Lote: 111746 - 20/04/2022 Qtd: 600.00 Lote: B1 / CEST: 13.002.00	0,1588	47,64	0,0000	0,0000	0,0000	34,72	34,72	0,27	0,00	0,00	0,00	35,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agência 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: 60564 / O CTRC foi emitido de forma global, autorizado pelo Regime Especial DE/Varginha n 45.000005458-21 Tributo aproximado R\$: 144,02 Federal R\$: 21,95 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



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 / 00001949-7
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00261.856173 8 84270000028560
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINA CHICO 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 de Vencimento:	02/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2020
Valor Nominal do Boleto:	285,60
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,60
Valor Pago (R\$):	285,60
Identificação do Pagamento:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Data/hora da operação:	03/11/2020 08:27:02
Código da operação:	008113166
Chave de segurança:	88CAKMCHC1170H4A

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 DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01748.916002 00261.856173 8 84270000028560

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 02/11/2020	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOZO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 12/10/2020	Número do documento NE -001-534440/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 13/10/2020	Número 17489160000261856	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 285,60	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE 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 PERDOES Saqueador/Avalista				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

01:37:12 Autenticação eletrônica **Recibo do Sacado**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01748.916002 00261.856173 8 84270000028560

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 02/11/2020	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOZO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 12/10/2020	Número do documento NE -001-534440/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 13/10/2020	Número 17489160000261856	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 285,60	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE 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 PERDOES Saqueador/Avalista				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

Autenticação eletrônica **Ficha de Compensação**



NOME DO EMITENTE: SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONHECIDOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO		VALOR TOTAL		NF-e Nº 000.534.440 SÉRIE: 1	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE RECEBIMENTO			

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.534.440
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 5120 1003 0473 7500 0103 5500 1000 5344 4010 0064 2517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203858549675 - 13/10/2020 01:26:14
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		CNPIS/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 12/10/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2020
FONE/FAX (035)3864-1696		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	02/11/2020	285,60
---------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLX ICMS UF ORIG	VLX ICMS UF DEST	VLX DESTIN.	VLX TOTAL PRODUTOS	
111,07	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	
VALOR DO FRETE	VLX SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLX PIS	VLX COFINS	VLX TOT IMPOSTOS	VLX TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	285,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CUNTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS/CPF
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		0 - Rem.				03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,080	PESO LÍQUIDO 38,080	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
CDU	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFC	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLX UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VALOR PIS	ALICUOTA
1002-0	ORF - COXA RESE SACO	0207130000	5100	50	KG	34,0800	1,000	1,5000	285,60	111,07	19,99	0,00	0,00	0,00	3,00

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

DADOS ADICIONAIS	AVISO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 18 DO RIC/2010. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO (RUA) 93163 JOSÉ ORLANDO NOBERTO.	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) 35976-8029. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.



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 / 00001548-7
Representação numérica do código de barras:	00130.00009.02909.02-204 BRCC-4410114 8427000035520
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS
Nome/Razão Social:	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS
CPF/CNPJ:	08.529.979/0001-00
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS
CPF/CNPJ:	08.529.979/0001-00
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:	02/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2020
Valor Nominal do Boleto:	355,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	355,20
Valor Pago (R\$):	355,20
Identificação do Pagamento:	LAR VICENTINO CHICO NORBE

Data/hora da operação: 03/11/2020 08:27:54

Código da operação: 008114974

Chave de segurança: 85W7ABPX6MT6MAMY

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 DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda		Agência/Código Beneficiário 0168-6/50750-4		Motivos de Não Entrega (Para Uso de Respeito Entregador)	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Número Mensa 29090210000008441		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe Nº Indicado	
Endereço do Pagador RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO 37260-000 PERDÕES - MG				<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falciado	
				<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Incorreto <input type="checkbox"/> Outros (Anotar Abaixo)	
Vencimento 02/11/2020	Nº do Documento 029483-1	Debito Mensal R\$	Valor do Documento 355,20		
Recibo (com) e cópia de autenticidade emitida	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/11/2020
Beneficiário Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda			CNPJ 08.529.979/0001-00	Agência/Código Beneficiário 0168-6/50750-4	
Endereço R CORONEL PEDRO CORREA, 789 - CENTRO 3713097 - ALFENAS - MG					
Data do Documento 02/10/2020	Nº do Documento 029483-1	Debito Doc. DM	Assin. N	Data de Movimento	Número Mensa 29090210000008441
Data do Processamento 02/10/2020	Código 17-027	Debito Mensal R\$	Quantidade Mensal	Valor	(*) Valor do Documento 355,20
Notações (Declaração de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(*) Outros Abatimentos
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,02 Multa de R\$ 7,10 após vencimento. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(*) Outros Deduções
					(*) Mora/Retido
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 004517 RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO 37260-000 PERDÕES - MG CNPJ: 19.091.602/0001-20					
Pagador/Beneficiário			Código do Banco		
Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização prévia do Banco.					
Data Original do Telex Validador Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador					

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02909.021004 00008.441172 9 84270000035520

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/11/2020
Beneficiário Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda			CNPJ 08.529.979/0001-00	Agência/Código Beneficiário 0168-6/50750-4	
Endereço R CORONEL PEDRO CORREA, 789 - CENTRO					
Data do Documento 02/10/2020	Nº do Documento 029483-1	Debito Doc. DM	Assin. N	Data de Movimento	Número Mensa 29090210000008441
Data do Processamento 02/10/2020	Código 17-027	Debito Mensal R\$	Quantidade Mensal	Valor	(*) Valor do Documento 355,20
Notações (Declaração de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(*) Outros Abatimentos
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,02 Multa de R\$ 7,10 após vencimento. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(*) Outros Deduções
					(*) Mora/Retido
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 004517 RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO 37260-000 PERDÕES - MG CNPJ: 19.091.602/0001-20					
Pagador/Beneficiário			Código do Banco		
Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização prévia do Banco.					
Data Original do Telex Validador Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador					



RECEBEMOS DE ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.029.483 SÉRIE: 1
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 355,20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(LAR VICENTINO CHICO NORBERTO)	
DATA DE RECEBIMENTO	FECHADO Nº do Pedido	

 <p>Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	<p>R CORONEL PEDRO CORREA, 769 Bairro: CENTRO ALFENAS - MG - 37130-007 Fone: (35)3291-9483 Fax: (35) comercial@espacovida.com.vc</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAIDA 1</p> <p>Nº 000.029.483 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3120 1006 5299 7900 0100 0500 1000 0294 8310 2566 7137</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131203845273479 - 02/10/2020 15:03:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001023996-00-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CIOSP / CPF 08.529.979/0001-00
DESTINATÁRIO/EMITENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CODIGO 004517	INSC/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020 15:02
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37.260-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PERDÕES	FONE/FAX (35) 3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			POSA SAÍDA

FATURA	FATURA I	FATURA II	FATURA III	ESTRADA	FATURA I	FATURA II	FATURA III	FATURA IV	FATURA V	FATURA VI	FATURA VII	FATURA VIII	FATURA IX	FATURA X
NÚMERO	029403-1													
VENCIMENTO	02/10/2020													
VALOR	355,20													

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
355,20	63,94	0,00	0,00	355,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE ST	IMPONIBILIZADO	VALOR TOTAL DAS APROPRIAÇÕES/REAJUSTES	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOMENCLATURA SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CPF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSC/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	TIPO DUTO		TIPO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	QTD	UN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR FISC	IMP/ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	AUX. COM. ST
80226	NOVASHOICES PROLINE BALNEIRA 24x20cm (P. 0-506488) Val. 01/05/2021 QNTD 24	3000000	000	3103	LN	24,00	14,00000	352,20		355,20	63,94	18

DADOS ADICIONAIS	
<p>RESERVAÇÃO DE VALOR EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Trab. Apres. R\$ 111,95 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fone: IBPT.</p>	RESERVAÇÃO AO FISCAL



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001549-7
Representação numérica do código de barras: 75691310270100561030600611530014984280000049226	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPS:	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:	03/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2020
Valor Nominal do Boleto:	492,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Cobrado (R\$):	492,26
Valor Pago (R\$):	492,26
Identificação do Pagamento:	LAR VICENTINO CHICO NORBE
Data/hora da operação:	03/11/2020 08:29:00
Código da operação: 008117237	
Chave de segurança: A4AULR65L6MF4YT4	

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: 0600 726 0104

Recibo do Sacado					
emitido por PER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 28162000107		Agência/Código Cedente 3102.0000056103		Vencimento 03/11/2020	
emitido por 9641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Número do Documento 042753/1-01		Novo Número 00061152	
Moeda R\$		(*) Valor do Documento 492,26		(-) Desconto	
		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Meritima

Corte Aqui

SICOOB

756-0

75691.31027 01005.610306 00611.520016 5 84280000049226

modalidade de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 03/11/2020
beneficiário PER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102.0000056103
Data Documento 06/10/2020	Número do Documento 042753/1-01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/10/2020	Novo Número 00061152
Moeda do Título	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento 492,26
instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) até o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,62 ao Dia OTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Moratória
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
emitido por 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO /A JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000 cidade/Estado					CNPJ: 19.091.602/0001-20

Ficha de Compensação

Autenticação Meritima



Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE

SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA

RUA ANTONIO FRANCISCO ROSA, 345
AGUAS DE CRISTAIS - CRISTAIS - MG
CEP: 37275-800 Fone: (35)3835-2191

DANFE
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.042.753
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 1010 3281 6200 0107 5500 1000 0427 5311 2282 9363

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

SEÇÃO DE ORÇAMENTO: **VENDA MERC. ADQUIRIDA DE TERC.** NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131203849411604 06/10/2020 07:29:00**

INDICADOR ESTADUAL: **001.089.413/0080** ENDEREÇO DO EMITENTE: **10.326.162/0001-07**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO** CNPJ/CPF: **19.091.602/0001-20** DATA DE EMISSÃO: **06/10/2020**

ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TEODORO, 51** MUNICÍPIO: **CRUZEIRO** UF: **MG** CEP: **37260-000** DATA DE RECEBIMENTO: **06/10/2020**

TIPO DE OPERAÇÃO: **PERDOES** NÚMERO DE FOLHA: **(35)3864-1696** REGIÃO: **MG** HORÁRIO DE EMISSÃO: **08:58:00**

FATURA DUPLICATA

001 06/11/20 R\$ 492,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DE IPI SUBSTITUÍDO	VALOR PROVISÓRIO DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
216,66	39,00	0,00	0,00	0,00	99,56	492,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,26

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTAÇÃO

MODALIDADE: **3-Tr.prop Rem** QUANTIDADE: **1** PESO BRUTO: **1,000** PESO LÍQUIDO: **82,200**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS USU	ICMS ST	ALIC. EST	ALIC. INT	VAL. APROV. PROVISÓRIA
01953	ADOCANTE ZERO CAL 200ML UN	21069090	000	5102	UN	24	7,49	179,76	32,36	0,00	0	0	20,13
02058	APAR BARB PRESTO BARBA ULTRAGRIP FIXA 12X2	82121020	060	5405	CT	3	41,50	124,50	0,00	0,00	0	0	40,18
50457	DETERG LIQUIDO YPE 5LT CLEAR	34022000	090	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	0	7,71
03357	DETERG PO TIXAM MACIES SKG	34022000	060	5405	PC	1	35,10	35,10	0,00	0,00	0	0	9,09
00342	ESPONJA COZINHA SCOTH BRITE 3M 10UN	68053090	060	5405	PC	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	0	1,00
02245	ISQUEIRO BIC MAXI BR 12X1	96131000	000	5102	CT	1	36,90	36,90	8,64	0,00	18	0	16,33
00878	PAPEL HIG BCB ROLAO 60MT 16X4	48161000	090	5405	PD	1	62,40	62,40	0,00	0,00	0	0	5,12

CÁLCULO DO ISON

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISON: _____ VALOR DO ISON: _____

DADOS ADICIONAIS

TIPO DE OPERAÇÃO: **Perdoes**

Trib aprox R\$: 46,25 Federal e 53,31 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E

Vendedor: 0007 ANDERSON DOS SANTOS



Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CADA 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: 75691414300103607100200/1X2201P9
 843500001800
 Instituição Emisora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S.A.
 Código do Banco: 754
 Código do ISPB: 0293R2X
 Identificação original / Cedente:
 Nome Fantasia: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA
 Nome/Razão Social: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA
 CPF/CNPJ: 02.965.207/0001-54
 Pagador Secado:
 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: 10/11/2020
 Data de Efetivação / Agendamento: 09/11/2020
 Valor Nominal do Boletô: 180,00
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 3,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Cribuloso (R\$): 180,00
 Valor Pago (R\$): 180,00
 Identificação do Pagamento: INSECTA MANEJO INTEGRADO

Data/hora da operação: 09/11/2020 13:35:42

Código da operação: 014126893

Chave de segurança: 5N9F3R2YFYZEV7A2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Beneficiário INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA 02.866.207/0001-54 OUIDOR BUSTAMANTE 201 ANÍSIO ALVES DE ABREU LAVRAS - MG 37200-000	Vencimento 10/11/2020	Valor do Documento 180,00
	(*) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/11/2020 multa de 1,00% NÃO CONCEDER DESCONTO	Data de Emissão 14/10/2020	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/360210	
	Nome Número 7138-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Número do Documento NFE 24991	
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO 51			
Bairro / Distrito CRUZEIRO			
Município PERDOES	UF MG	CEP 37260-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01036.021002 00713.820017 6 84350000018000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA 02.866.207/0001-54					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/360210
Data do documento 14/10/2020	N. documento NFE 24991	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 14/10/2020	Nome número 7138-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 180,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/11/2020 multa de 1,00% NÃO CONCEDER DESCONTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 19.091.602/0001-20 RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO PERDOES - MG 37260-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

24991/ELETRÔNICA



Número / Série	24991 ELETRÔNICA	Emissão	14/10/2020 09:20:31	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/10/2020	Código de verificação	9URT.C11K.LBWB.VROP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 02.865.207/0001-54

Reg.: Simples

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



Telefone:

Município: Lavras - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 020821

Cod. Mob.: 020821

Insc. Est.: 00000

Email:

Nome Fant.: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CPF / CNPJ: 19.091.602/0001-20

Reg.:

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

Telefone:

Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

7.13 - Dedetização, desinsetização, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. (3,66 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código 114/010 Municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

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

Observações

Vencimento: 10/11/2020(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	3,66 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 180,00
0,00	6,59	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 LTDA-



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

Nome: CAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito: 1443-003-00001549-2
Representação numérica do código de barras: 836500000259 982201100002 295103120112 080229441673
Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor: 2.598,22
Identificação da operação: CEMIG
Data de débito: 09/11/2020
Data/hora da operação: 09/11/2020 13:10:44
Código da operação: 00202047
Chave de segurança: CYAGASOVCS9P5PUB4

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 08.991.888/0001-42
 Av. Engenheiro Roberto Freire, 1200 - CP. Anápolis - Al. (A)
 An. Engenheiro - CEP 13.050-101
 Belo Horizonte - 301 - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 244880483

Controle:

02.136/R480DB633/0018

Emissão: 19/10/2020 Ingresso: 19/10/2020 10:03:43 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Lei nº 13.438 de 2017
 Estado autorizada pelo Registro Especial nº 11.913.00000002.37 - 02790 - Lei nº 13.438 de 2017

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Nº DO CLIENTE: 7010042526

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA

ALVORADA
 PERDOES - MG
 CEP: 37288-000

WENDSON N. APENH 18018001

Tipo de Medição	Lecturas Anterior		Conteúdo de Medição	Causado kWh
	Lectura Anterior	Lectura Atual		
Energia Elétrica	40316	42599	1	3283

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	3283	0,79521341	2577,83
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			20,39
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812900	

CNPJ: 18.091.002/0001-29

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1156.1D53.68E5.AC32.5D9F.FF94.1EEA.8F0B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	09/11/2020	R\$ 2598,22
Base de Cálculo (R\$)		
ICMS	2577,83	18,00
ICMS	2113,82	0,71
ICMS	2113,82	3,28
Valor (R\$)		
ICMS		R\$ 464,01
ICMS		R\$ 15,00
ICMS		R\$ 88,54
Mês/Ano		
SET/2020	3662	85,46
AGO/2020	3564	88,81
JUL/2020	3735	87,67
JUN/2020	3257	108,56
MAR/2020	2835	97,79
ABR/2020	3384	108,75
MAR/2020	3388	106,00
FEV/2020	3077	115,38
JAN/2020	3047	107,80
DEZ/2019	2898	103,50
NOV/2019	3187	95,81
OUT/2019	3388	70,37

SET/2020 Band Verde - OUT/2020 Band Verde
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.707, de 18/06/2020.
 O pagamento desta conta não quite débitos anteriores. Para isso, serão exigidas penalidades legais
 vigentes (multas) até a regularização financeira (quitação) no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade
 exercida no local.
 Faça sua solicitação para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Letura realizada com utilização de faturas eletrônicas.

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

CODIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008022944162	09/11/2020	R\$ 2598,22

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DE INSTALAÇÃO: 3005966227

83850000025-0 98220138000-2 29516312011-2 08022944162-3

