



**Lar Vicentino Chico Norberto**

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

Of.: 0135/2021

Perdões, 11 de junho de 2021..

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

**Assunto: Entrega Prestação de Contas Subvenção Municipal**

Prezado Senhor,

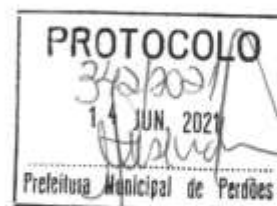
Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 6.872,32 (Seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

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

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





Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMA5: 003 CEI: 016/2020  
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGED: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/05/2021

1 - SALDO: APURADO 30/04/2021 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA n° 00001549-7 AGENCIA 1443  
(conforme extrato em anexo) R\$ R\$ 6.923,40

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

NÚMERO \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 31/05/2021 R\$ 7.051,08

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

Assinatura \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

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



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto  
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 003 CEE: 0162/2020  
 REG. SEDESE: 2074 REG. CAGED: 10021  
 FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
 UT. PUB. FED.: Processo M3 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
 UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
 UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
 Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
 Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/05/2021

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA	
REAPASSE EM 27/05/2021	7.000,00	Pagamento efetuado
		R\$ 6.872,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 6.872,32</b>

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

Assinatura \_\_\_\_\_

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

Assinatura \_\_\_\_\_



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CEMAS: 003 CEE: 016/2020  
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGED: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/05/2021

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDERM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS		VALOR
			NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	
001	023256481	0000558776	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA	R\$ 281,70
002	023257976	0000019931	HIGIENE E LIMPEZA	BHCLEAN COMERCIO EIRELI ME	R\$ 377,80
003	000424975	291406300	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO AS	R\$ 2.587,39
004	030142060	000559961	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA	R\$ 188,09
005	030170193	000026546	CONTROLE DE PRAGAS	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	R\$ 180,00
006	030173215	000008416	PRODUTO LAVANDERIA	MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 192,24
007	030175814	000049734	HIGIENE E LIMPEZA	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA	R\$ 310,03
008	00502033	1700449892493	TELECOMUNICAÇÕES	OI FIXO - TELEMAR	R\$ 292,73
009	032075638	001868	MEDICAMENTO	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.058,14
010	032081716	0000031838	ALIMENTAÇÃO	ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	R\$ 355,20
			TAXAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 49,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.872,32</b>

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

Assinatura

Assinatura

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



## Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 07/06/2021 - 14:52

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.923,40 C
03/05/2021	256481	PAG BOLETO	281,70 D	6.641,70 C
03/05/2021	257976	PAG BOLETO	377,80 D	6.263,90 C
07/05/2021	424975	PG LUZ/GAS	2.587,39 D	3.676,51 C
10/05/2021	142060	PAG BOLETO	188,09 D	3.488,42 C
10/05/2021	170193	PAG BOLETO	180,00 D	3.308,42 C
10/05/2021	173215	PAG BOLETO	192,24 D	3.116,18 C
10/05/2021	175814	PAG BOLETO	310,03 D	2.806,15 C
10/05/2021	502033	PAG FONE	292,73 D	2.513,42 C
12/05/2021	075638	PAG BOLETO	2.058,14 D	455,28 C
12/05/2021	081716	PAG BOLETO	355,20 D	100,08 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	51,08 C
27/05/2021	271641	CRED TEV	7.000,00 C	7.051,08 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2021	071120	PAG BOLETO	313,09 D	6.737,99 C

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



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00278.263173 9 86090000028170
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	03/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/05/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	281,70
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	281,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	281,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM

<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2021 10:01:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	023256481
<b>Chave de segurança:</b>	P7WCW3Y7QVT8NHUN

**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

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO: 12/04/2021	VALOR TOTAL: 281,70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.558.776 SÉRIE: 1

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



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.558.776  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0403 0473 7500 0103 5500 1000 5587 7610 0374 8551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214110574543 - 13/04/2021 01:07:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.047.375/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 12/04/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/04/2021
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

<b>FATURA</b>	001	03/05/2021	281,70
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
109,55	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	
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	19,72	281,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE 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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,180	PESO LIQUIDO 39,180			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR JCMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101		KG	39,1800	2,000	7,1900	281,70	109,55	19,72	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 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93055 DIEGO RODRIGUES DE ABREU.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>A falta de boleto bancário não significa a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 7 (sete) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39476-8520. A falta de pagamento serão cobrados juros e multa diária de 0,1% ao dia para o cartão.</p>
--	--



Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 03/05/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 12/04/2021	Número do documento NE -001-558776/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso número 17489160000278263	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 281,70	
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 TEL. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

01:12:34

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 03/05/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 12/04/2021	Número do documento NE -001-558776/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso número 17489160000278263	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 281,70	
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 TEL. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação







## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 04670.483058 51997.190007 8 86110000037780
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BHCLEAN COMERCIO LTDA ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BHCLEAN COMERCIO LTDA ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.822.918/0001-16</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO DE PERDOES
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	05/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/05/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	377,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	377,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	377,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BHCLEAN COM EIRELI

<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2021 10:02:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	023257976
<b>Chave de segurança:</b>	VY672FAK887RELPQ

**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

**BHCLEAN COMERCIO EIRELI ME**

RUA PADRE EUSTAQUIO, 137 - LOJA 02  
CARLOS PRATES - 30710-580  
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3132723141

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.019.931  
 Série 001  
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3121 0400 8229 1800 0116 5500 1000 0199 3110 2541 4366

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214101348430 - 07/04/2021 08:20:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629460510050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.822.918/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

07/04/2021

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

FONE / FAX

3538641696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001  
 Venc. 05/05/2021  
 Valor R\$ 377,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	Aliq. IPI
830	DETERGENTE ALKALINE CLEANER BB 20 LITROS	34021140	0102	5102	BB	1,0000	377,8000	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID: 14298 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI / VR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONF. LEI 12741 DE 2012 E DE 3,25% PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,37% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123. Email do Destinatário: LARVICENTINO@PERDOESNET.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 04670.483058 51997.190007 8 86110000037780

Valor: R\$ 377,80

Recibo do Sacado



BHCLEAN COMERCIO EIRELI- ME - 00.822.918/0001-16  
00.822.918/0001-16  
Rua Padre Eustáquio, 137 - Loja 02 - Carlos Prates  
Belo Horizonte / Minas Gerais



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04670.483058 51997.190007 8 86110000037780

Cedente BH Clean - 00.822.918/0001-16		Agência/Código do Cedente 3055 / 19971-9	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00046704-8
Número do documento 19931		CPF/CNPJ 00.822.918/0001-16	Vencimento 05/05/2021		Valor documento 377,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 19091602000120					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Referente a fatura num. 46704

Referente a NFe 19931

Pagamento de fatura BH Clean

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04670.483058 51997.190007 8 86110000037780

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 05/05/2021
Cedente BH Clean - 00.822.918/0001-16					Agência/Código cedente 3055 / 19971-9
Data do documento 07/04/2021	Nº documento 19931	Espécie doc. DS	Acerto S	Data processamento 07/04/2021	Nosso número 109/00046704-8
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 377,80	(=) Valor documento 377,80
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  - Após vencimento juros de mora R\$11,33 em cima do valor total. - Após vencimento multa de R\$11,33 em cima do valor total. - Após vencimento sujeito a protesto. Emitido pelo sistema BH Clean					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 19091602000120

RUA JOAQUIM TEODORO, 51 -

CRUZEIRO - PERDOES - MG

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**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:	836700000257	873901380006	744742982005 080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	2.587,39		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	07/05/2021		
Data/hora da operação:	07/05/2021 13:09:01		
Código da operação:	00424975		
Chave de segurança:	UA5JWLJT9XHCFUYN		

**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 06.981.180/0001-16  
 Insc. Estadual 062.322136.0067  
 Av. Bataelena, 1200 - 17ª Andar - Ala A1  
 Santa Agadinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 291406300  
 Controle:  
 02.144/R4SODBB633/0020

Emissão: 19/04/2021 Impressão: 19/04/2021 11:09:53 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Fiação autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000099762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Nº DO CLIENTE: 7010042526

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA

ALVORADA  
 PERDOES - MG  
 CEP: 37260-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005966227	Assoc. e Entid. Filantrópicas	Comercial - Tarifa Social
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas	19/04	19/04	19/04	19/04
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	58895	62094	1	3199

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Praço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	3199	0,80219032	2566,19
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			21,20
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63155000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			54,55

CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 763B.52CE.D098.3522.4E3C.56EB.15CA.57F2

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2021	09/05/2021	R\$ 2587,39

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	2566,19	18,00	R\$ 461,91
PASEP	2104,28	0,71	R\$ 14,94
COFINS	2104,28	3,28	R\$ 69,02

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
MAR/2021	2908	103,85	28	
FEV/2021	3040	101,33	30	
JAN/2021	3350	101,51	33	
DEZ/2020	2914	100,46	29	
NOV/2020	3084	102,80	30	
OUT/2020	3283	102,59	32	
SET/2020	2862	95,40	30	
AGO/2020	2964	99,81	33	
JUL/2020	2735	97,67	28	
JUN/2020	3257	108,56	30	
MAY/2020	2836	97,79	29	
ABR/2020	3384	105,75	32	

Informações Gerais  
 MAR/2021 Band. Amar. - ABR/2021 Band. Amar.  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008022944162	09/05/2021	R\$ 2587,39

REFERENTE A: ABR/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005966227

83670000025-7 87390138001-4 41892709611-9 08022944162-3



*Código de barras errado*



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00279.072177 6 86160000018809
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	10/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/05/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	188,09
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	188,09
<b>Valor Pago (R\$):</b>	188,09
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM

<b>Data/hora da operação:</b>	10/05/2021 14:06:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	030142060
<b>Chave de segurança:</b>	T7A76F066N2PN6U8

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



RECEBIDOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO		VALOR TOTAL:		188,09		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19/04/2021						Nº 000.559.961	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							

<b>SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA</b>  <b>FRANGO SANTANA</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.559.961 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0403 0473 7500 0103 5500 1000 5599 6110 0392 7998
	PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131214121822401 - 20/04/2021 04:48:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
5880232590054	03.047.375/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	19/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM TEODORO, 51	CRUZEIRO	37260-000	20/04/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Perdoes	MG		00:00:00


<b>FATURA</b>
001 10/05/2021 188,09

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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
73,15	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,09
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COPINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17
							VLR TOTAL DA NOTA
							188,09

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	0 - Rem.		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	Santana do Jacare	MG	5880232590054
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		28,160	26,160

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 3H	EST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	26,1600	1,000	7,1900	188,09	73,15	13,17	0,00	0,00	18,00 0,00

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 53055 DIEGO RODRIGUES DE ABREU.	<b>RESERVAÇÃO FISCAL</b>  Na falta de boleto bancário, a nota é emitida a título de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 05 (cinco) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 95975-8520. Na falta de pagamento serão cobradas as encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.
--	--



Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/05/2021	
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 19/04/2021	Número do documento NE -001-559961/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 20/04/2021	Nosso número 17489160000279072	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 188,09	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 MG Cód. de baixa	

04:57:36

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/05/2021	
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 19/04/2021	Número do documento NE -001-559961/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 20/04/2021	Nosso número 17489160000279072	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 188,09	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 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



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41430 01036.021002 00930.510011 9 86160000018000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.865.207/0001-54</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	10/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/05/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	180,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	180,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	180,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INSECTA MANEJO INTEGRADO

<b>Data/hora da operação:</b>	10/05/2021 14:15:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	030170193
<b>Chave de segurança:</b>	WGHA8UE6GM0C1XVG

**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



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

26546/ELETRÔNICA



Número / Série	26546 ELETRÔNICA	Emissão	13/04/2021 10:37:22	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	14/04/2021	Código de verificação	XSEL.U12Y.TLSV.EU1E	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. OUVIDOR 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



Manejo Integrado de Pragas Urbanas

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CPF / CNPJ: 19.091.802/0001-20

Reg.:

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

Telefone:

Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. ( 3,75 %)

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Observações**

Vencimento: 10/05/2021(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	3,75 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 180,00
0,00	6,75	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-



Beneficiário <b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b> <b>02.865.207/0001-54</b> <b>OUVIDOR BUSTAMANTE 201</b> <b>ANISIO ALVES DE ABREU</b> <b>LAVRAS - MG</b> <b>37200-000</b>	Vencimento <b>10/05/2021</b>	Valor do Documento <b>180,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/05/2021 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 11/05/2021 multa de 1,00%</b> <b>NÃO CONCEDER DESCONTO</b>	Data de Emissão <b>13/04/2021</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4143/360210</b>	
	Nosso Número <b>9305-1</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>		Número do Documento <b>NFE 26546</b>	
Endereço <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b>			
Bairro / Distrito <b>CRUZEIRO</b>			
Município <b>PERDOES</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>37260-000</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01036.021002 00930.510011 9 86160000018000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b> <b>02.865.207/0001-54</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4143/360210</b>
Data do documento <b>13/04/2021</b>	N. documento <b>NFE 26546</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/04/2021</b>	Nosso número <b>9305-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>180,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/05/2021 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 11/05/2021 multa de 1,00%</b> <b>NÃO CONCEDER DESCONTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COOPERMEC					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> <b>19.091.602/0001-20</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b> <b>CRUZEIRO</b> <b>PERDOES - MG</b> <b>37260-000</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03153.315001 00002.988178 8 86160000019224
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA</b> <b>. ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>19.297.020/0001-02</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA . ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.297.020/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	10/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/05/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	192,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	192,24
<b>Valor Pago (R\$):</b>	192,24
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MASTER CLEAN HIG PROFISSI

**Data/hora da operação:** 10/05/2021 14:16:20

<b>Código da operação:</b>	030173215
<b>Chave de segurança:</b>	NSZRXSRRNEYHTFZZ

**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

**MASTER CLEAN  
HIGIENIZACAO  
PROFISSIONAL LTDA**

xxx

RUA GUAPE  
CENTRO  
DIVINOPOLIS  
35.501-251

1011  
MG

( ) 3212-0313

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.008.416  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0419 2970 2000 0102 5500 1000 0084 1610 7234 0400

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA ME-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214105663160

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.266.401/0077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

19.297.020/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CMR/CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

09-04-2021

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO

Bairro/DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37.260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-04-2021

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE/FAX

(35) 3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:24:54

FATURA

Nº FATURA: 0416/001

VENCIMENTO: 10-05-2021

VALOR: 192,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM S.T.	VALOR DO ICM S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				192,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA

FRETE POR CUBA

3 REMETENTE

CÓDIGO ABNT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF

19.297.020/0001-02

ENDEREÇO

RUA GUAPE

MUNICÍPIO

DIVINOPOLIS

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022664010077

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CNO	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
98		XIPRESS ANTISSEPTICAL T4 SL litro:21,0575	34013000	0500	5405	GL	4,0000	48,06000000	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Valor aproximado dos tributos - R\$ 56,17 (29,22%) - fonte IBPT

DOCUMENTO EMITIDO ME-OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E

ICMS

(CARGA MÉDIA TRIBUTÁRIA 7,08 % (PONTE IBPT)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 355,25

VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 39,14

RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 03153.315001 00002.988178 8 86160000019224

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

LAR VICENTINO CHICO NOBERTO - CNPJ: 19.091.802/0001-20  
RUA JOAQUIM TEODORO,51 - CRUZEIRO-35501-232 - PERDOES - MG

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Sacador/Avalist

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L - CNPJ: 19.297.020/0001-02

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

Agência / Código do Beneficiário

00372 - 7 / 120357-6

Nosso Número

3153315000002988

Nr. do Documento

8416

Data de Vencimento

10/05/2021

Valor do Documento

192,24

(-) Valor Pago

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 03153.315001 00002.988178 8 86160000019224

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

10/05/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L - CNPJ: 19.297.020/0001-02  
RUA GUAPE 1011 - BELA VISTA  
35501-251 - DIVINOPOLIS - MG

Agência / Código do Beneficiário

00372-7 / 120357-6

Data do documento

09/04/2021

Nr do Documento

8416

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

09/04/2021

Nosso Número

3153315000002988

Uso do Banco

Carteiras

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

192,24

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 0,64 ao dia)  
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento  
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento

(+), Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

LAR VICENTINO CHICO NOBERTO - CNPJ: 19.091.802/0001-20  
RUA JOAQUIM TEODORO,51 - CRUZEIRO  
35501-232 - PERDOES - MG - CNPJ: 19.091.802/0001-20

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31027 01005.610397 01122.000019 6 86170000031003
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.328.162/0001-07</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	11/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/05/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	310,03
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	310,03
<b>Valor Pago (R\$):</b>	310,03
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SUPER ATACADO MERCANTIL

**Data/hora da operação:** 10/05/2021 14:17:07

**Código da operação:** 030175814  
**Chave de segurança:** EGP1JUT6YP9GY5QA

**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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.049.734

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0410 3281 6200 0107 5500 1000 0497 3411 7677 9589

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

131214110903092 13/04/2021 07:33:07

INDICAÇÃO ESTADUAL

001.089.413/0080

ANEXO DO SUBST.TRIBUTARIO

DNRE

10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

CNPJ/CPF do Remetente

19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO

13/04/2021

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

MUNICÍPIO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/04/2021

MUNICÍPIO

PERDOES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(35)3864-1696

UF

MG

DATA DE SAÍDA

09:02:00

FATURA/DUPLICATA

001 11/05/21 R\$ 310,03

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
37,50	6,75	0,00	0,00	75,42	310,03
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	310,03

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	DNFUDF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ABREVIATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					31,240

DADOS DO PRODUTO-SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED	Q'UNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
00038	APAR BARB PRESTO BARBA 3 LAMINA 10UN	82121020	060	5405	PC	2	39,02	78,04	0,00	0,00	0,00	0	0	25,19
50457	DETERG LIQUIDO YPE 5LT CLEAR	34022000	060	5405	UN	4	15,30	61,20	0,00	0,00	0,00	0	0	15,84
00899	DETERG PO TIXAM PRIMAVERA 5KG	34022000	060	5405	UN	1	32,29	32,29	0,00	0,00	0,00	0	0	8,35
02245	ISQUEIRO BIC MAXI BR 12X1	96131000	000	5102	CT	1	37,50	37,50	37,50	6,75	0,00	18	0	16,60
01527	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 32X340	21032010	060	5405	CX	1	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	0	0	4,32
00878	PAPEL HIG BOB ROLAO 60MT 16X4	48181000	060	5405	FD	1	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0	0	5,12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 35,09 Federal e 40,33 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E  
Vendedor.: 0007 ANDERSON DOS SANTOS

RESERVAÇÃO AO FISCO

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107</b>			Agência/Código Cedente <b>3102/0000056103</b>	Vencimento <b>11/05/2021</b>
Sacado <b>369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>			Número do Documento <b>049734/1-01</b>	Nosso Número <b>90112200</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>310,03</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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



**756-0**

75691.31027 01005.610397 01122.000019 6 86170000031003

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>					Vencimento <b>11/05/2021</b>
Beneficiário <b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3102/0000056103</b>
Data Documento <b>13/04/2021</b>	Número do Documento <b>049734/1-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/04/2021</b>	Nosso Número <b>90112200</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>310,03</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,02 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 19.091.602/0001-20</b>  <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

**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:	846900000023	927300240102	180977403864	416960121042
Empresa:	O1 FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	292,73			
Identificação da operação:	TELEMAR			
Data de débito:	10/05/2021			
Data/hora da operação:	10/05/2021 13:56:16			
Código da operação:	00502033			
Chave de segurança:	FQL7U2R77HFSNKYP			

**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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 RUA JOAQUIM TEODORO,51  
 CRUZEIRO  
 37260-000 - PERDOES - MG



AD: 27506096

7213512820 67239 0000006096 30 260421

Referência

ABRIL /2021

Telefone

( 35 ) 3864-1696

Vencimento

10/05/2021

Total a pagar

R\$ 292,73

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>RS</b>	<b>147,14</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		147,14
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>RS</b>	<b>79,97</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		79,97
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>RS</b>	<b>65,62</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		65,62

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641696 C.J: 0 SU: 1  
 CONTA 04/2021 LOCAL 9774 DV 9

84690000002-3 92730024010-2 18097740386-4 41696012104-2



FATURA: . 1700449892493  
 VENCIMENTO: 10/05/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 292,73

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719688420



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02909.021004 00011.628179 9 86220000035520
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>08.529.979/0001-00</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.529.979/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	16/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/05/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	355,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	355,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	355,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ESPACO VIDA DIST PROD NUT

<b>Data/hora da operação:</b>	12/05/2021 09:09:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	032081716
<b>Chave de segurança:</b>	MQMZL7PS6GXXF78Y

**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

RECEBEMOS DE ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.031.838 SÉRIE: 1
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 355,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(LAR VICENTINO CHICO NORBERTO)	PEDIDO: Nº do Pedido

 <p><b>R CORONEL PEDRO CORREA, 769</b>  <b>Bairro: CENTRO</b>  <b>ALFENAS - MG - 37130-087</b>  <b>Fone: (35)3291-9483 Fax: (35)</b>  <b>comercial@espacovida.com.br</b></p>	<p><b>Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 000.031.838 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3121 0408 5299 7900 0100 5500 1000 0318 3813 1213 3457</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001023996.00-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 08.529.979/0001-00
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CÓDIGO 004517	CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 20/04/2021 18:22
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37.260-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PERDOES	FONE-FAV (35) 3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	031838-1														
VENCIMENTO:	16/05/2021														
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 SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CTF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				4,80	4,80	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/091	CST.	CPQ9	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLB TOTAL BRUTO	VALOR IBSIC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS IPI
002266	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 24x200ml LT: 1022946001 Val: 01/02/2022 Qtd: 24	21069090	000	5103	UN	34,0000	14,800000	355,20		355,20	63,94		18

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R\$:113,98 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT	



Beneficiário Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda		Agência/Código Beneficiário 0168-6/50750-4		Motivos de Não Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Nosso Número 29090210000011628		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe N° Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Inexistente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar Abaixo)	
Endereço do Pagador RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO 37260-000 PERDOES - MG					
Vencimento 16/05/2021	Nº do Documento 031838-1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 355,20		
Recbi (emitir) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/05/2021</b>
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 37130017 - ALFENAS - MG					
Data do Documento 20/04/2021	Nº do Documento 031838-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Movimento	Nosso Número 29090210000011628
Data de Processamento 20/04/2021	Carteira 17-027	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>355,20</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
<b>Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,02</b>					(-) Outras Deduções
<b>Multa de R\$ 7,10 após vencimento.</b>					(+) Mora/Multa
<b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
Notas Fiscais:031838					(=) Valor Cobrado

Pagador  
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 004517  
RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO  
37260-000 PERDOES - MG      CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pagador/Beneficiário \_\_\_\_\_ Código de Barra: \_\_\_\_\_  
Recebimento Através do Cheque No \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_  
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/05/2021</b>
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 20/04/2021	Nº do Documento 031838-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Movimento	Nosso Número 29090210000011628
Data de Processamento 20/04/2021	Carteira 17-027	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>355,20</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
<b>Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,02</b>					(-) Outras Deduções
<b>Multa de R\$ 7,10 após vencimento.</b>					(+) Mora/Multa
<b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
Notas Fiscais:031838					(=) Valor Cobrado

Pagador  
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 004517  
RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO  
37260-000 PERDOES - MG      CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pagador/Beneficiário \_\_\_\_\_ Código de Barra: \_\_\_\_\_  
Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_ Ficha de Compensação \_\_\_\_\_



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.51002 90000.001074 14022.776505 2 86230000205814
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>NATUS FARMA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>08.698.543/0001-36</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	17/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/05/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.058,14
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.058,14
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.058,14
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NATUS FARMA COM MED LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	12/05/2021 09:02:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	032075638
<b>Chave de segurança:</b>	UUXJLT5MKR6WL90A

**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



# NATUS FARMA

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 -FL. VEREIRA REIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -  
 PERDÕES - MG CEP: 37.200-000 Fone: 3538812640

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 001868

Série 1 Reg. 1 / 2

### Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31210508696543004980550010000018681000010018

NAT. OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010290324814	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08888543/0049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214140768196 03/05/2021 14:35:12		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 19091602000120		DATA SAÍDA/ ENTRADA 03/05/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		BAIRRO CRUZEIRO		CEP 37260000	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		MUNICÍPIO PERDÕES		UF MG	
FONE/FAX 38641696		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA EMISSÃO 14:35	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			CNPJ/CPF 19091602000120		
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			BAIRRO CRUZEIRO		
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51			CEP 37260000		
MUNICÍPIO PERDÕES			UF MG		
FONE/FAX 38641696			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,07	VALOR DO ICMS 18,07	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.058,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.058,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Donatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	2,091		PESO LÍQUIDO 2,091				

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SHI	UNID	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
001037	AMPOLHO 4% GTS 20ML	CA 30049070	060	5,928	UN	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005148	AZURDA 600MG COLBM	ET 30049070	060	5,928	UN	1,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030958	BICO FLY SILICONE 300LDO	HT 40149080	060	5,928	UN	1,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021088	BICO MAMAO LOLLY RECORDO SILICONE	HT 40149080	060	5,928	UN	1,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064290	CEFTRIAXONA 090 10 MG PO INHA. TSUITO	GC 30049080	060	5,928	UN	3,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009146	CEFTRIAXONA IM 15 3,3ML EUROFARMA	GE 30049070	060	5,928	UN	7,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078535	CHETOL 2MG CX 30 CAP	CA 30049080	060	5,928	UN	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040380	CLOR. ULTRABEM 40MG 30CX 30NOVA	GE 30049070	060	5,928	UN	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041424	CLORIDRATO DE DOPREZOLA 10 MG COM ROLÉTO	GE 30049080	060	5,928	UN	2,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041448	CLORIDRATO DE DOPREZOLA 10MG CX 30 COMP REV	GE 30049080	060	5,928	UN	2,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053388	CLORIDRATO DE DOPREZOLA 10MG 30 COMP SANDOZ	GE 30049080	060	5,928	UN	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043721	CLORIDRATO DE METOPROLOLO 50MG CX 30 COMP	GE 30049080	060	5,928	UN	4,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046802	CLORIDRATO TRAZODOLONA 50MG 60CX 30	GE 30049080	060	5,928	UN	1,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046042	CLORIDRATO VENLAFAXINA 75MG 30CPS EUROFARMA	GE 30049080	060	5,928	UN	2,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038552	DIPRONA 100MG 0,15 30ML RESD	GE 30049080	060	5,928	UN	1,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006082	ENXOFRE 100LATA 400L SR BAUNILHA	FF 21001050	030	5,928	UN	1,00	48,00	0,00	46,000	8,64	0,00	18,00
006696	FINASTERIDA 5MG 30 COMP	GE 30049080	060	5,928	UN	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047385	FLUONAZOL 120MG 0,2 30CX 30INDIC	GE 30049080	060	5,928	UN	2,00	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
028915	GRIFAM 400MG 30	DE 21099020	060	5,928	UN	1,00	22,07	0,00	22,070	3,97	0,00	18,00
050115	HEXAPURAMIDA QUETAPINA 100MG 0,30 COMP SANDOZ	GE 30049070	060	5,928	UN	2,00	39,50	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
045520	HICHAOL 200ML VIDUOLA	SI 10019010	060	5,928	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
053435	IBUPROFENO 400MG 30 COMP PRATI	GE 30049080	060	5,928	UN	1,00	13,31	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00
049904	LAVOTRIGONA 100MG 0,30 COMP	GE 30049080	060	5,928	UN	6,00	16,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
140296	LAVOTRIGONA 100MG 0,30 COMP PRATI	GE 30049080	060	5,928	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	30,000	5,40	18,00
043132	LAVOTRIGONA 100MG 0,30 COMP PRATI	HT 39249000	060	5,928	UN	1,00	10,19	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00



# NATUS FARMA

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 FL. AVEREAS REDES BITTENCOURT, 311 CENTRO -  
 PERDIZES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada 1  
 1 - Saída

Nº 001868

Série 1 Pag. 2 / 2

### Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31210508698543004980550010000018681000010018

NAT. OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0010298324814

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
 08098543/0045-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214140768196 03/05/2021 14:35:12

### DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMS/E	CST	ICFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
000377	MARIBAN 100MG C20 COMP CT	PMC	00	CA	30049039	360	5,029	0,00	1,810	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
003479	MELLERIL 20 MG C20 DRG	PMC	00	CA	30049039	060	5,225	0,00	3,135	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
058874	MERTAZAPINA 25(1,30MG) 30CPK GERMED	PMC	00	CE	30049039	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
055427	MERTAZAPINA 30MG 28CP REV CI NOV	PMC	00	CE	30049039	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
057239	MERTAZAPINA 30MG (CT) GEN 30	PMC	00	CE	30049039	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
041595	OLANZAPINA 25MG CX 30 COMP	PMC	00	CE	30049039	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
038634	OLANZAPINA 5MG C20 CP EUROFARMA	PMC	00	CE	30049039	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
069921	PARACETAMOL 750MG 20 COMP PRATO	PMC	00	CE	30049045	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
011685	POMADA MINANGORA POTE 30G	PMC	00	ET	30049039	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
047021	PROCTER H POM BG X 250 + APUCAD	SI	00	CA	30042250	060	8,929	0,00	5,357	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
012006	PROLOVA 20055MG C20 COMP	PMC	00	ET	30049048	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
030451	SAB GRANADO GLECERINA TRADICIONAL	HM	00	CA	34011190	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
012872	TORRIMATO 25MG CX 60 COMP	PMC	00	CE	30049039	060	5,929	0,00	3,557	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS: PERÍODO DE PREENCHIMENTO EM 03/05/2021 REFERENTE CUPONS FISCALS  
 21197,21213,21547,21636,22095,22237,22240,22317,22738,28741,28779,27457,27674,27699  
 COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA N. ERC. COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR  
 SUBS. TRIBUTA

RESERVADO AO FISCO

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 001868

Série 1

Valor 2.058,14

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>17/05/2021</b>
Beneficiário NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 06.698.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 - CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário <b>0510-2/0227765-4</b>
Data do Documento <b>03/05/2021</b>	Numero do Documento <b>2101423-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/05/2021</b>	Nosso Número <b>09/00000010714-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.058,14</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO NATUS FARMA - FARMACIA QUE FAZ A DIFERENÇA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 6,79 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ <b>19091602000120</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta certificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**237-2** 23790.51002 90000.001074 14022.776505 2 86230000205814

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>17/05/2021</b>
Beneficiário NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 06.698.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 - CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário <b>0510-2/0227765-4</b>
Data do Documento <b>03/05/2021</b>	Numero do Documento <b>2101423-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/05/2021</b>	Nosso Número <b>09/00000010714-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.058,14</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO NATUS FARMA - FARMACIA QUE FAZ A DIFERENÇA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 6,79 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ <b>19091602000120</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação