



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](mailto:larvicentino@perdoesnet.com.br)  
<https://entidades.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0221/2021

Perdões, 06 de setembro de 2021.

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

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

Prezado Senhor,

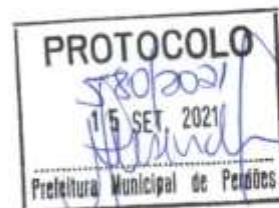
Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 7.005,96 (Sete mil e cinco reais e noventa e seis centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

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

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

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/08/2021

1 - SALDO: APURADO 31/07/2021 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443  
(conforme extrato em anexo) R\$ 7.021,87

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

NÚMERO \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 31/08/2021 R\$ 15,91

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

Assinatura \_\_\_\_\_

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

Assinatura \_\_\_\_\_



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.662/0001-20 CNAS: 80768/2006 CMA: 003 CEE: 016/2020  
REG. SEDES: 2074 REG. CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 792-09/08/2012 Processo 71010/000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-32, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.402 de 15/05/1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br  
<https://entidades.ssvpcformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/08/2021  
**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA	DESPESA	
	Pagamento efetuado	R\$ 7.005,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.005,96</b>

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

Assinatura

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

Assinatura



Lar Vicentino Chico Norberto  
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAAS: 003 CEF: 01/6/2020  
 REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021  
 FILANTROPIA: Portaria 702, 09/08/2012, Processo 71010.0007962/007-12  
 UT. PUB. FED.: Processo MJ08001.005268.2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
 UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/03/1979  
 J.U.T. 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: larvicentinoltda@perdoesnet.com.br  
<https://entidades.asvpcnformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto

MUNICÍPIO: Perdões/MG

DATA: 31/08/2021

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
001	075217	314795649	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	R\$ 2.270,43
002	297501	000573234	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE LTDA	R\$ 213,00
003	039137	1700451369064	TELECOMUNICAÇÕES	OI FIXO - TELEMAR	R\$ 292,73
004	157008	000000040	CONTROLE DE PRAS E VETORES	CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA	R\$ 280,00
005	158532	000003819	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO GARCIA LTDA	R\$ 825,23
006	160043	000028905	PRODUTO DE LIMPEZA	ITAQUÍMICA COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI	R\$ 419,95
007	177745	000080779	PRODUTO DE LAVANDERIA	MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.036,66
008	179485	000020398	PRODUTO LAVA-LOUÇA	BHCLEAN COMERCIO LTDA	R\$ 939,10
009	684180	000052960	MATERIAL DE CONSUMO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA	R\$ 621,33
010	686134	000574600	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE LTDA	R\$ 107,53
<b>T O T A L</b>					<b>R\$ 7.005,96</b>

NOME: Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA

CPF: 375.511.166-72

NOME: José Mauricio Barbosa Lasmar - PRESIDENTE

CPF: 099.273.361-87

Assinatura \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



### Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 01/09/2021 - 14:52

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.021,87 C
04/08/2021	000001	CRED TED	40.854,00 C	47.875,87 C
09/08/2021	075217	PG LUZ/GAS	2.270,43 D ✓	45.605,44 C
09/08/2021	297501	PAG BOLETO	213,00 D ✓	45.392,44 C
10/08/2021	039137	PAG FONE	292,73 D ✓	45.099,71 C
10/08/2021	157008	PAG BOLETO	280,00 D ✓	44.819,71 C
10/08/2021	158532	PAG BOLETO	825,23 D ✓	43.994,48 C
10/08/2021	160043	PAG BOLETO	419,95 D ✓	43.574,53 C
10/08/2021	177745	PAG BOLETO	1.036,66 D ✓	42.537,87 C
10/08/2021	179485	PAG BOLETO	939,10 D ✓	41.598,77 C
16/08/2021	684180	PAG BOLETO	621,33 D ✓	40.977,44 C
16/08/2021	686134	PAG BOLETO	107,53 D ✓	40.869,91 C
18/08/2021	656199	APLICACAO	40.000,00 D	869,91 C
24/08/2021	403116	PAG BOLETO	20.859,14 D ✓	19.989,23 D
24/08/2021	727220	RESG AUTOM	19.989,23 C	0,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2021	010812	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,00 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 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:** 836600000225 704301380009 393878198117 080229441623  
**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S  
**Valor:** 2.270,43  
**Identificação da operação:** CEMIG

**Data de débito:** 09/08/2021  
**Data/hora da operação:** 09/08/2021 15:56:25  
**Código da operação:** 00075217  
**Chave de segurança:** ZZ83GCFUP21TT5KJ

**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 06.981.160/0001-18  
 Inscr. Estadual 062.902135.0087  
 Av. Benedito, 1200 - 17º Andar - Alka 1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 314795649

Controle:

02.144/R4SODBB633/0019

Emissão: 16/07/2021 Impressão: 16/07/2021 10:50:08 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Resolução nº 45.000/08762/37 - SEF/MG - Lei nº 10.438 de abril de 2002  
 LAR VICENTINO CHICO NORBER KU Nº DO CLIENTE: 7010042626

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA

ALVORADA  
 PERDOES - MG  
 CEP: 37260-000  
 MEDIDOR N°: ARD118019631

Nº de Instalação 3005966227	Subestação Filantropicas	Classe Trifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 17/06	Atual 16/07	Próxima 18/08
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	67922	70443	2521

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2521	0,89026241	2244,34
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			26,09
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,69840552	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			258,22

CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pág 1 de 1

C1D1.7A4C.04B0.2C38.AF04.AE8D.2646.0A11

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR		
JUL/2021	09/08/2021	R\$ 2270,43		
Base de Cálculo (R\$):	Alíq. Imp.:	R\$ 102,08		
ICMS 1840,36	0,77	R\$ 14,17		
PIS/COFINS 1840,36	3,56	R\$ 65,51		
Mês/Ano	Consumo do Cliente kWh	Consumo médio kWh/dia	Diária de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JUN/2021	2909	96,96	30	
MAI/2021	2919	100,65	29	
ABR/2021	3199	99,96	32	
MAR/2021	2908	103,85	28	
FEV/2021	3040	101,33	30	
JAN/2021	3350	101,51	33	
DEZ/2020	2914	100,48	29	
NOV/2020	3084	102,80	30	
OUT/2020	3283	102,59	32	
SET/2020	2862	95,40	30	
AGO/2020	2964	89,81	33	
JUL/2020	2735	97,67	28	

JUN/2021 Band. Verm. P2 - JUL/2021 Band. Verm. P2  
 Tarifa vigente conforme Res Ancestral nº 2.877, de 25/05/2021.  
 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 barras  
 008022944162  
 JUL/2021

VENCIMENTO  
 09/08/2021

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 2270,43  
 3005966227

83660000022-5-70430138000-9 35987819811-7 08022944162-3





## 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 00288.067176 5 87070000021300
<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 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>	09/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/08/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	213,00
<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>	213,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	213,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2021 16:15:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021297501
<b>Chave de segurança:</b>	25456TVY5N5QPKAG

**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



RESERVADOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE EMISSÃO	19/07/2021	VALOR TOTAL:	213,00
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-e Nº 000.573.234 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO				

<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 000.573.234 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0703 0473 7500 0103 5500 1000 5732 3410 0547 1407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214251993361 - 20/07/2021 00:23:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR VICENTINA CHICO NOBERTO</b>		19.091.602/0001-20	19/07/2021
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CRUZEIRO</b>	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/07/2021
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

<b>FATURA</b>	001	09/08/2021	213,00
---------------	-----	------------	--------

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
82,84	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
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	14,91
							VLR TOTAL DA NOTA
							213,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR</b>		0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
ENDEREÇO <b>PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780</b>		MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				27,540	25,540	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	25,5400	1,000	8,3400	213,00	82,84	14,91	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>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	<b>RESERVADO AO FISCAL</b> A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39976-8520. A falta de pagamento poderá ocasionar a inclusão de despesas bancárias e posterior envio para o Cartão.
---	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/08/2021
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 19/07/2021	Número do documento NE -001-573234/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso número 17489160000288067
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 213,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU 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 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

00:33:02

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/08/2021
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 19/07/2021	Número do documento NE -001-573234/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso número 17489160000288067
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 213,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU 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 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**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:	846200000020 927300240102 180977403864 416960121075
Empresa:	O1 FIXO - RJ
Valor:	292,73
Identificação da operação:	TELEMAR
Data de débito:	10/08/2021
Data/hora da operação:	10/08/2021 09:05:18
Código da operação:	00039137
Chave de segurança:	M756MJ2CNUGASU87

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



7213512820 67564 0000004862 30 260721

AD: 74604862

Referência

JULHO /2021

Telefone

( 35) 3864-1696

Vencimento

10/08/2021

Total a pagar

R\$ 292,73

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>147,14</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		147,14
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>79,97</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		79,97
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</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: (DD) 9xxxx-xxxx.

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:  
 0622896790026  
 PCA MILTON CAMPOS, 10 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641696 CJ: 0 RH: 1  
 CONTA 07/2021 LOCAL 9774 DV 3

8462000002-0 92730024010-2 18097740386-4 41696012107-5



FATURA: 1700451369084  
 VENCIMENTO: 10/08/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 292,73

CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 871719689420

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622896790026 - PCA MILTON CAMPOS, 10 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 - MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



## 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>	75691.41430 01070.867401 00004.600011 9 87080000028000
<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>CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>40.167.309/0001-95</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/08/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	280,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	280,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	280,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CAMPOS MATTIOLI E ALVES L

<b>Data/hora da operação:</b>	10/08/2021 09:10:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	022157008
<b>Chave de segurança:</b>	2N1KFZL1GL37J4FL

**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**

40/ELETRÔNICA



Número / Série 40 / Emissão 10/07/2021 14:53:40 Incidência Lavras (MG) ISS a reter Não  
ELETRÔNICA  
Prest. do Serviço 10/07/2021 Código de verificação CK05.9NKY.7ETY.H7PW Exigibilidade Exigível RPS

**Prestador de Serviços**



Nome/Razão Social: CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA  
CPF / CNPJ: 40.167.309/0001-95 Reg.: Simples  
Endereço: R. PROGRESSO ANISIO ALVES DE ABREU, 753 - Bairro: ANISIO ALVES DE ABREU - Cep: 37206536  
Telefone: Município: Lavras - MG País: Brasil  
Insc. Mun.: 043032 Cod. Mob.: 043032 Insc. Est.: 0000000000000  
Email:  
Nome Fant.: IDEAL CONTROLE DE PRAGAS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
CPF / CNPJ: 19.091.602/0001-20 Reg.:  
Endereço: R. Joaquim Teodoro, 51 - Bairro: Cruzeiro - Cep: 37260-000  
Telefone: 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. ( 5,00 %)

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manejo integrado de pragas urbanas (preventivo desinsetização e desratização).	R\$ 280,00	1,00	R\$ 280,00

**Observações**

Serviço MIP referente ao mês de julho de 2021.

**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 (%)
280,00	0,00	0,00	280,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 280,00
0,00	14,00	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA





Beneficiário <b>CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA</b> <b>PROGRESSO 753</b> <b>ANISIO ALVES DE ABREU</b> <b>LAVRAS - MG</b>	40.167.309/0001-95  37206-536	Vencimento <b>10/08/2021</b>	Valor do Documento <b>280,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>10/07/2021</b>	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4143/708674</b>	
		Noosso Número <b>46-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>		Número do Documento <b>45</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 01070.867401 00004.600011 9 87080000028000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/08/2021</b>
Beneficiário <b>CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA</b> 40.167.309/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4143/708674</b>
Data do documento <b>10/07/2021</b>	N. documento <b>45</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>12/07/2021</b>	Noosso número <b>46-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>280,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					
Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51</b> <b>CRUZEIRO</b> <b>PERDOES - MG</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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>	75691.31001 01014.344806 00175.780014 4 87100000082523
<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>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.791.850/0001-80</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>	12/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/08/2021
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	825,23
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	825,23
<b>Valor Pago (R\$):</b>	825,23
<b>Identificação do Pagamento:</b>	AUTO POSTO PATURI LTDA

**Data/hora da operação:** 10/08/2021 09:11:16

**Código da operação:** 022158532  
**Chave de segurança:** XKKR71N8GSYY8FOL

**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

**SICOOB**

756

**Recibo de Entrega**

Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		Vencimento <b>12/08/2021</b>	Coop. Contr./Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>1757-8</b>	Nº Documento <b>3819</b>	Valor documento <b>825,23</b>

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		Vencimento <b>12/08/2021</b>	Coop. Contr./Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b> <b>FERNÃO DIAS BR 381 - S/N - KM 676</b> <b>PERDÕES - MG</b>		<b>02.791.850/0001-80</b> VILA NOVA 37260-000	Valor documento <b>825,23</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Valor cobrado
		Nosso Número <b>1757-8</b>	Nº Documento <b>3819</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.31001 01014.344806 00175.780014 4 87100000082523

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>12/08/2021</b>	
Beneficiário <b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>	
Data do documento <b>02/08/2021</b>		N. documento <b>3819</b>		Nosso número <b>1757-8</b>	
Espécie <b>DMI</b>		Aporte <b>N</b>		Data processamento <b>02/08/2021</b>	
Nº da Conta / Resposta		Carteira <b>1</b>		Espécie <b>R\$</b>	
		Quantidade <b>0,00</b>		Valor <b>825,23</b>	
Instruções <b>A partir 13/08/2021 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 13/08/2021 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO					
Pagador: <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		19.091.002/0001-20			
<b>RUA JOAQUIM TEODORO 51 BCRUZEIRO</b>					
<b>CENTRO</b>					
<b>PERDÕES - MG</b>		37260-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO GARCIA LTDA OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2021 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 825,23		NF-e Nº 000003819 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b> ROD.FERNAO DIAS, BR 381 - VILA NOVA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1225 autopostopatu@hmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003819 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF		CHAVE DE ACESSO 3121 0802 7918 5000 0180 5500 2000 0038 1910 0003 8208		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999883400040		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214274192037 02/08/2021 11:32:22	
		CNPJ / CPF		02.791.850/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 02/08/2021	
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/08/2021	
MUNICÍPIO PERDOES	FONE / FAX (35)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:32:00	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	3819	860,53	825,23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,98	860,53
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	825,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO		MUNICÍPIO PERDOES			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 116	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
82501087	MOTORS PRIME SEMI SYNTAX SL 15W40	27101932	060	5929	LT	3,0000	28,300	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	W 6 MULTI 20	84212300	060	5929	UN	1,0000	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	45,0883	6,657	14,12	285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	68,6581	6,756	21,18	429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (3121 0702 7918 5000 0180 6500 3000 0793 1810 0079 3190), (3121 0702 7918 5000 0180 6500 3000 0793 8010 0079 3812), (3121 0702 7918 5000 0180 6500 3000 0806 8710 0080 6884), (3121 0702 7918 5000 0180 6500 3000 0817 0990 0081 7109), (3121 0702 7918 5000 0180 6500 3000 0830 3990 0083 0407), (3121 0702 7918 5000 0180 6500 3000 0830 8590 0083 0868) Forma de Pagamento: DUPLICATA MERCANTIL Valor Aprox. Tributos R\$ 98,01 Federal e R\$ 226,96 Estadual Fonte:	RESERVADO AO FISCO

**POSTO PATURI**

CNPJ: 02.791.850/0001-80 ALTO POSTO GARCIA LTDA  
ROD. FERNAO DIAS, BR 301, 0 VILA NOVA - FERDOES - MG  
97260-000 Fone: (33)3864-1225 I.E.: 496.988.340/0040  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 1 GASOLINA COMUM  
RT: 01 BD: 00 TO: 01 EI: 462,149,58 EF: 462,179,31  
29,6280 LT X 6,756 2  
Desconto -9,41  
Valor Líquido 190,76  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 200,17  
Descontos R\$ -9,41  
VALOR A PAGAR R\$ 190,76  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Boleto Bancário 190,76

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3121 0802 7918 5000 0180 6500 3000 0800 0710 0065 0088



CONSUMIDOR CNPJ:  
19.091.802/9901-20  
LAR VICENTINO CHICO  
MORBERTO  
R. JOAQUIM TEODORO 51  
CRUZERO FERDOES  
NFC-e nº 990385987  
Série 602  
02/08/2021 11:16:34  
Protocolo de Autenticação  
131213044358335  
Data de Autenticação 03/09/2021  
11:16:30

Operador: Edison Silva de Oliveira - Terminal: 001  
Vendedor: ARMANDO WELISON CORREIA OLIVEIRA  
Placa: OP6290

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 94,31  
Datacamp LTDA



## 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>	75691.31506 01020.446306 03806.500017 3 87090000041995
<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>ITAQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ITAQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>04.495.195/0001-49</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>	11/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/08/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	419,95
<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>	419,95
<b>Valor Pago (R\$):</b>	419,95
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ITAQUIMICA COM IND EIRELI

<b>Data/hora da operação:</b>	10/08/2021 09:12:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	022160043
<b>Chave de segurança:</b>	UQJQZ5X652HMAKWZ

**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 ITAQUÍMICA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 419,95 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - R JOAQUIM TEODORO, 51 CRUZEIRO Perdoes-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 28.905  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ITAQUÍMICA**  
ITAQUÍMICA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI  
R PADRE ZANOR, 2350  
DISTRITO INDUSTRIAL FERNANDO ANTONIO F ALMEIDA - 35660-970  
Para de Minas - MG Fone: (37) 3469-0020

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 28.905  
Série 1  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3121 0704 4951 9500 0149 5500 1000 0289 0512 7437 9732  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Produção do Estabelecimento**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 471.135.401/0082  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: 04.495.195/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
CNPJ / CPF: 19.091.602/0001-20  
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2021  
ENDEREÇO: R JOAQUIM TEODORO, 51  
BAIRRO / DISTRITO: CRUZEIRO  
CEP: 37260-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/07/2021  
MUNICÍPIO: Perdoes  
UF FONE / FAX: MG (35) 3864-1696  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4711354010082  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:00:00

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 11/08/2021  
Valor R\$ 419,95

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 FII	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
419,95	75,59	0,00	0,00	0,00	6,52	405,00	
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	14,95	30,03	419,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ITAQUÍMICA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME  
FRETE POR CONTA: (3) Remetente (Transp. Frete) [ ]  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: MG  
CNPJ / CPF: 04.495.195/0001-49  
ENDEREÇO: R PADRE ZANOR, 2350  
MUNICÍPIO: Para de Minas  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4711354010082  
QUANTIDADE: 2  
ESPÉCIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO (KG): 104,000  
PESO LÍQUIDO (KG): 100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
PRD00532	ITA PASTA PINHO 1X50 CEST: 11.002.00	34029090	000	5101	BB	1	299,00	299,00	313,95	56,51	14,95	18,00	5,00	
PRD00566	ITA SANITARIA 1X50 CEST: 11.001.00	28289019	000	5101	BB	1	106,00	106,00	106,00	19,08		18,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Email do Destinatário: larvicentino@perdoesnet.com.br  
Inf. Contribuinte: Documento Fiscal emitido nos termos do art. 14 do regime especial e-FTA-RE No 45.000023874-84  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.31506 01020.446306 03806.500017 3 87090000041995

Beneficiário <b>ITAQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3150 / 204463</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0038065-0</b>
Número do documento <b>28905</b>	CPF/CNPJ <b>04.495.195/0001-49</b>	Vencimento <b>11/08/2021</b>		Valor documento <b>419,95</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 19.091.602/0001-20</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**ITAQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI**  
**R PADRE ZANOR , 2350 - CEP: 35660-970 - DISTRITO INDUSTRIAL FERNANDO ANTONIO P ALMEIDA - Para de Minas - MG**  
**Pedido de Venda 4690 / Nota Fiscal 00028905.**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.31506 01020.446306 03806.500017 3 87090000041995

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>11/08/2021</b>
Beneficiário <b>ITAQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - 04.495.195/0001-49</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3150 / 204463</b>
Data do documento <b>08/07/2021</b>	Nº documento <b>28905</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/07/2021</b>	Nosso número <b>0038065-0</b>
Uso do banco <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>419,95</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sujeito a protesto após 05 dias corridos do vencimento.</li> <li>- Após vencimento multa de 2% e juros diários de 0,3333%</li> <li>- Produtos de Limpeza &amp; Produtos Químicos - Fale conosco (37) 3469-0020</li> <li>- Saiba mais em nosso site <a href="http://www.itaquimica.com.br">www.itaquimica.com.br</a></li> </ul>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 19.091.602/0001-20</b> <b>R JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO</b> <b>Perdoes - MG - CEP: 37260-000</b>					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## 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>	75691.31134 01045.887203 00158.620013 5 87080000103666
<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>MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>19.297.020/0001-02</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>	10/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/08/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.036,66
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.036,66
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.036,66
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MASTER CLEAN HIG PROFISSI

**Data/hora da operação:** 10/08/2021 09:21:19

**Código da operação:** 022177745  
**Chave de segurança:** 8RCWARVZ5ZJEA80E

**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**

RUA GUAPE  
CENTRO  
DIVINOPOLIS  
35.501-251 ( ) 3212-0313

1011  
MG

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 000.008.779

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0719 2970 2000 0102 5500 1000 0087 7915 7295 0779

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERACAO

**VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131214226646034

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.266.401/0077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.297.020/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

CNPJ/CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

01-07-2021

ENDEREÇO

**RUA JOAQUIM TEODORO**

51

BAIRRO/DISTRITO

**CRUZEIRO**

CEP

37.260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-07-2021

MUNICÍPIO

**PERDOES**

FONE/FAX

(35) 3864-1696

UF

**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:29:02

FATURA

Nº FATURA: 8779/001

VENCIMENTO: 10-08-2021

VALOR: 1.036,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,66
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
				1.036,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

**MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA**

FRETE POR CONTA

3 REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

19.297.020/0001-02

ENDEREÇO

**RUA GUAPE**

MUNICÍPIO

**DIVINOPOLIS**

UF

**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022664010077

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,000

PESO LÍQUIDO

80,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CSO	CFOP	EN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28		SILVERMATIC ALKA - 60 KL lot: 05-0256/21	34020000	0200	3403	BB		1,0000	794,8000000	794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		SILVERMATIC INSOUR - 20 L lot: 05-0149/21	28321090	0102	5405	BB		1,0000	241,8000000	241,80	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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 382,57

VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 39,95

Valor aproximado dos tributos: R\$ 215,87 (20,82%) - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

ICMS

.CARGA MEDIA TRIBUTARIA 7,88 % (FONTE IBPT)

**SICOOB**

756

Recibo de Entrega

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Vencimento 10/08/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 1586-2	Nº Documento 8779	Valor documento 1.036,66

**SICOOB**

756

Recibo do Pagador

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Vencimento 10/08/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA GUAPE - 1011 DIVINÓPOLIS - MG		19.297.020/0001-02 SAO JOSE 35501-251	Valor documento 1.036,66	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 1586-2	Nº Documento 8779		(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.31134 01045.887203 00158.620013 5 87080000103666

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/08/2021	
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3113/458872	
Data do documento 01/07/2021		N. documento 8779	Espécie DM	Acilite N	Data processamento 01/07/2021
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 1.036,66
Instruções A partir 11/08/2021 Juros 0,33%/dia A partir 11/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3113 SICOOB CREDVERDE				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20			
RUA JOAQUIM TEODORO, 51					
CENTRO					
PERDOES - MG		37260-000			
Beneficiário Final:					

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>	34191.09008 04822.523058 51997.190007 3 87080000093910
<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>	10/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/08/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	939,10
<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>	939,10
<b>Valor Pago (R\$):</b>	939,10
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BH CLEAN COM EIRELI
<b>Data/hora da operação:</b>	10/08/2021 09:22:14
<b>Código da operação:</b>	022179485
<b>Chave de segurança:</b>	MHKAV11PMHRGN24J

**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

**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°. 000.020.398  
 Série 001  
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3121 0600 8229 1800 0116 5500 1000 0203 9810 3870 9366

 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

131214210903962 - 21/06/2021 14:55:42

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

21/06/2021

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. 16/08/2021

Valor R\$ 939,10

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	939,10
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	939,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
831	SECANTE L. LOUA WASH DRY BB20	32110000	0102	5102	BD	1,0000	498,3000	498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
175	DESENCRUSTANTE CLEANER REMOCAO CALCARIO 5L SKILL/CL207	34021190	0102	5102	BB	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID: 14768 - 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 04822.523058 51997.190007 3 87080000093910

Valor: R\$ 939,10

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 04822.523058 51997.190007 3 87080000093910

Cedente <b>BH Clean - 00.822.918/0001-16</b>		Agência/Código do Cedente <b>3055 / 19971-9</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Nosso número <b>109/00048225-2</b>
Número do documento <b>20398</b>		CPF/CNPJ <b>00.822.918/0001-16</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>		Valor documento <b>939,10</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 19091602000120</b>						
Demonstrativo Referente a fatura num. 48225 Referente a NFe 20398 Pagamento de fatura BH Clean						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 04822.523058 51997.190007 3 87080000093910

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/08/2021</b>	
Cedente <b>BH Clean - 00.822.918/0001-16</b>					Agência/Código cedente <b>3055 / 19971-9</b>	
Data do documento <b>21/06/2021</b>	Nº documento <b>20398</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Acerto <b>S</b>	Data processamento <b>21/06/2021</b>	Nosso número <b>109/00048225-2</b>	
Uso do banco <b>Carteira</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Valor Documento <b>939,10</b>		(=) Valor documento <b>939,10</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)  - Após vencimento juros de mora R\$28,17 em cima do valor total. - Após vencimento multa de R\$28,17 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 <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 19091602000120</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51 -</b> <b>CRUZEIRO - PERDOES - MG</b>					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada



## 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:** 75691.31027 01005.610397 01434.130017 1  
87290000062133  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
**Código do Banco:** 756  
**Código do ISPB:** 02038232  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA  
**Nome/Razão Social:** SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 10.328.162/0001-07  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
**CPF/CNPJ:** 19.091.602/0001-20  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
**CPF/CNPJ:** 19.091.602/0001-20

**Data do Vencimento:** 31/08/2021  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/08/2021  
**Valor Nominal do Boleto:** 621,33  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 621,33  
**Valor Pago (R\$):** 621,33  
**Identificação do Pagamento:** SUPER ATAC MERCANTIL VIT

**Data/hora da operação:** 16/08/2021 14:00:24

**Código da operação:** 028684180  
**Chave de segurança:** FKZT3C2EFPJWQRXK

**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 000.052.960  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3121 0810 3281 6200 0107 5500 1000 0529 6015 3328 8286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERC. SUBS.TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214275482599 03/08/2021 07:48:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.089.413/0080	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CMR 10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		CNPJ/CPF-destinatário 19.091.602/0001-20	DATA DE EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		MUNICÍPIO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	DATA DE SANEAMENTO 03/08/2021
FONE/FAX (35)3864-1696		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:13:00

FATURA/DUPLICATA			
001	31/08/21	R\$ 621,33	

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		
179,86	32,37	0,00	0,00	117,08	621,33		
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	621,33		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				PRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1					87,600			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
00295	DETERG LIQ YPE CLEAR 24X500	34022000	060	5405	CX	1	44,200	44,20	0,00	0,00	0,00	0	0	11,44
00443	MAC DON SABORE P NOSSO SEM 20X500	19021900	060	5405	FD	1	48,840	48,84	0,00	0,00	0,00	0	0	7,91
00466	MARGARINA DELICIA 12X500	15171000	060	5405	CX	2	61,600	123,20	0,00	0,00	0,00	0	0	27,35
00878	PAPEL HIG BOB ROLAO 60MT 16X4	48181000	060	5405	FD	1	66,700	66,70	0,00	0,00	0,00	0	0	5,47
01134	CHA MATTE LEAO 5X250	09030090	060	5405	PC	1	38,900	38,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
01224	ISQUEIRO MINI BIC 12X1	96131000	000	5102	CT	1	32,500	32,50	32,50	5,85	0,00	18	0	14,38
01953	ADOCANTE ZERO CAL 200ML UN	21069090	000	5102	UN	12	9,090	109,08	109,08	19,63	0,00	18	0	12,22
02058	APAR BARB PRESTO BARBA UL TRAGRIP FIXA 12X2	82121020	060	5405	CT	1	47,900	47,90	0,00	0,00	0,00	0	0	15,46
03509	AMIDO DE MILHO PACHA 500G UNID	11081200	000	5102	UN	12	3,190	38,28	38,28	6,89	0,00	18	0	4,29
00899	DETERG PO TIXAM PRIMAVERA 5KG	34022000	060	5405	UN	2	35,865	71,73	0,00	0,00	0,00	0	0	18,56

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 43,38 Federal e 73,70 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E Vendedor.: 0007 ANDERSON DOS SANTOS		

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107</b>			Agência/Código Cedente <b>3102/0000056103</b>	Vencimento <b>31/08/2021</b>
Sacado <b>369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>			Número do Documento <b>052960/1-01</b>	Nosso Número <b>90143413</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>621,33</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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



|756-0|

75691.31027 01005.610397 01434.130017 1 87290000062133

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>					Vencimento <b>31/08/2021</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>03/08/2021</b>	Número do Documento <b>052960/1-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/08/2021</b>	Nosso Número <b>90143413</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>621,33</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,05 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>					CNPJ: <b>19.091.602/0001-20</b>
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Nome:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001549-7
<b>Representação numérica do código de barras:</b> 00190.00009 01748.916002 00288.999170 1 87160000010753	
<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>	18/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/08/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	107,53
<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>	107,53
<b>Valor Pago (R\$):</b>	107,53
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2021 14:01:23
<b>Código da operação:</b>	028686134
<b>Chave de segurança:</b>	QSPM3MR530NLMKGH

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/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO	28/07/2021	VALOR TOTAL	107,53
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		NF-e Nº 000.574.600 SÉRIE : 1			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

<b>SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA</b>  <b>FRANGO SANTANA</b> PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.574.600 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0703 0473 7500 0103 5500 1000 5746 0010 0563 9560
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131214267675023 - 28/07/2021 23:47:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	03.047.375/0001-03	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		
CNPJ/CPF	19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO	28/07/2021
ENDEREÇO	RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO	CRUZEIRO
MUNICÍPIO	Perdoes	CEP	37260-000
FONE/FAX	(035)3864-1696	UF	MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA		
			00:00:00

<b>FATURA</b>	001	18/08/2021	107,53
---------------	-----	------------	--------

<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	
41,82	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	
							VLR TOTAL DA NOTA	107,53

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>										
RAZÃO SOCIAL	SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		FRETE POR CONTA	0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	03.047.375/0001-03	
ENDEREÇO	PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO	Santana do Jacare		UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	5880232590054	
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	14,740		PESO LIQUIDO			12,740

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COO. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - CONA RESF SACO	02071300	020	5101	KG	12,7400	1,000	8,4400	107,53	41,82	7,53	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>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO FISCAL CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO. MUNICÍPIO: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> A falta de boleto bancário não significa a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39276-2500. A falta de pagamento e a ausência de encargos de pagamento comprometem a prestação de serviço para o cliente.

Local de pagamento PAGAVEL-EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/08/2021	
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 28/07/2021	Número do documento NE -001-574600/1	Espécie Doc DM	Acceite N	Data Processamento 28/07/2021	Nosso número 17489160000288999	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 107,53	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO,DOC OU TEE <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	

23:52:34

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/08/2021	
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 28/07/2021	Número do documento NE -001-574600/1	Espécie Doc DM	Acceite N	Data Processamento 28/07/2021	Nosso número 17489160000288999	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 107,53	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO,DOC OU TEE <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