



Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0788/2006 CMAS: 003
REG SEDESE: 2074 REG CAGED: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.800796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.481 de 15/03/1979
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: 0072/2021

Perdões, 03 de março 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\$ 6.974,25 (Seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Mauricio Barbosa Lasmaz
Presidente



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



Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 - CNAS: 30708/2006 - CMA8: 003 - CEE: 016/2020
REG. SEDESEL 2024 REG. CAGEDC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 - Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ-108/01-003568/2005-S2, Portaria 2274 de 11/12/2015
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 13/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 91.177 de 14/11/1977
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37266-000
Telefone: (35) 3864-1696 - e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

SÃO VICENTE DE PAULO
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 28/02/2021

1 - SALDO: APURADO 31/01/2021 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA n° 00001548-7 AGENCIA 1443
(conforme extrato em anexo) R\$ 7.017,26

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ ____/____/____;
NÚMERO _____ R\$ _____

MAIS DEPOSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 28/01/2021 R\$ 43,01

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

Assinatura 

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

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

Assinatura 

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



Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 131991602/0001-20 - CNAS: 407048/2006 CMAAS: 003 CEE: 016/2020
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGECE: 10021
FILANTRÓPIA: Portaria 702 - 09/08/2012 Processo 7191610076/2007-12
UT. PUB. FED: Processo MJ 08001.0065206/2003-SZ, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 93377 de 14/11/1977
Rua. Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Peróles - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3854-3106 e-mail: larvicentino@meadosnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Peróles/MG DATA: 28/02/2021

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA
	Pagamento efetuado
	R\$ 6.974,25
TOTAL	R\$ 0,00
	R\$ 6.974,25

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

Assinatura

LAR VICENTIND CHICO NORBERTO
Lar Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro
TE SOU REIRA
CPF: 375.511.166-72

Assinatura

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

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



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 - CNAIS: 807082096 - CMAIS: 003 - CEE: 016/2020
 REG. SEDESE: 2074 - REG. CAGEC: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 702 - 09/08/2012 Processo 718101007962007-12
 LT. PUB. FED.: Processo MJ 08061.005208/2005-52, Portaria 2774 de 15/12/2005
 LT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
 LT. 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@perdoesmg.com.br

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **28/02/2021**

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS		VALOR
			NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	
001	00485181	267989631	LUZ/ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	R\$ 2.797,27
002	039325740	047007	DIVERSOS	SUPER ATACADO MERCANTIL VITÓRIA	R\$ 494,73
003	039331481	003581	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO GARCIA LTDA	R\$ 531,95
004	039334031	0547283	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA	R\$ 180,34
005	039316954	1288672	HIGIENE LIMPEZA/FRALDAS	PALYVENDER HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 527,52
006	039313986	1288673	HIGIENE LIMPEZA/FRALDAS	PALYVENDER HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.428,70
007	039395217	007829	HIGIENE E LIMPEZA	MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 964,74
			TAXAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 49,00
TOTAL					R\$ 6.974,25

NOME: **Jose Mauricio Barbosa Lasmar - PRESIDENTE**
 CPF: **099.273.361-87**

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

Assinatura

Assinatura



Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões /MG-CEP: 37260-000 - e-mail: larvicentino@perdoesmg.com.br

**Extrato por período**

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 / 003 / 00001549-7

Data: 01/03/2021 - 08:14

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.017,26 C
08/02/2021	313996	PAG BOLETO	1.428,70 D	5.588,56 C
08/02/2021	316954	PAG BOLETO	527,52 D	5.061,04 C
08/02/2021	325740	PAG BOLETO	494,73 D	4.566,31 C
08/02/2021	331491	PAG BOLETO	531,95 D	4.034,36 C
08/02/2021	334031	PAG BOLETO	180,34 D	3.854,02 C
08/02/2021	365217	PAG BOLETO	964,74 D	2.889,28 C
08/02/2021	485181	PG LUZ/GAS	2.797,27 D	92,01 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	43,01 C

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

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

Nome:	LAR VICENTINO CHICO ROBERTO			
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001549-7			
Representação numérica do código de barras:	836800000272	972701380008	650691773115	080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	2.797,27			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	08/02/2021			
Data/hora da operação:	08/02/2021 09:17:07			
Código da operação:	00485181			
Chave de segurança:	C6TRJVVLGXRKSE4P			

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



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 26.891.180/0001-00
 Insc. Estadual: 062.52716/0067
 Av. Ribalta, 1.200 - 17ª Andar - N.º 41
 Santa Apolônia - CEP: 35.100-170
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Série: U1 NF: 267983631
 Controle:
 02.144/R4SODBB633/0020

Emissão: 18/01/2021 Impressão: 18/01/2021 11:48:37 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE incluída pela
 Estipulação prevista no Regime Especial (RTA N.º 45.000/0192/21 - 2017-MG) Lei n.º 10.428 de abril de 2002

LAR VICENTINO CHICO NORBER Nº DO CLIENTE: 7010042526

RUA JOAQUIM TEODORO ST ZA Nº de Instalação: 3005966227 Subclasse: 0200 Classe: Especial Tabela: 1000

ALVORADA PERDOES - MG CEP: 37260-000
 MEDIDOR N.º: ARD448010634

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo kWh
	Letras Anterior	Letras Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	49597	52947	1	3350

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	3350	0,82868125	2776,07
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			21,20
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,85233788	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			112,88
BANDEIRA VERMELHA P2			32,88
BANDEIRA AMARELA			

CNPJ: 19.091.802/0001-20 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 6907.F51C.E7AF.CA14.8985.7678.811F.1060

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	09/02/2021	R\$ 2797,27

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	2776,07	18,00	R\$ 499,69
PIS/PF	2776,38	0,71	R\$ 19,71
COFINS	2776,38	3,20	R\$ 89,19

Histórico de Consumo				RESUMO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
DEZ2020	2614	100,48	29	
NOV2020	3084	102,80	30	
OUT2020	3383	102,59	32	
SET2020	2862	95,40	30	
AGO2020	2954	88,81	33	
JUL2020	2735	87,67	28	
JUN2020	3257	108,56	30	
MAY2020	3836	97,74	29	
ABR2020	3384	105,75	32	
MAR2020	3280	106,06	31	
FEV2020	3577	115,38	31	
JAN2020	3347	107,88	31	

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 010521 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 20/07/06, das quitadas os débitos do cliente em referência (contas 5011120308), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2020, acatando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão.
 DEZ2020 Band. Verm. P2 - JAN2021 Band. Amarela.
 Tarifa vigente conforme Res Anual nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais.
 RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008022944162	09/02/2021	R\$ 2797,27

REFERENTE A: JAN/2021 Nº DE INSTALAÇÃO: 3005966227





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31027 01005.610397 00881.740013 9 85260000049473
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:	09/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	494,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	494,73
Valor Pago (R\$):	494,73
Identificação do Pagamento:	SUPER ATAC ME VITORIA LTD

Data/hora da operação: 08/02/2021 09:47:27

Código da operação: 039325740

Chave de segurança: 0YOGUMQ9VAJNPPRR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

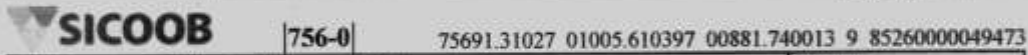
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo do Sacado

Cedente SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107		Agência/Código Cedente 3102/0000056103	Vencimento 09/02/2021	
Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Número do Documento 047007/1-01	Nosso Número 90088174	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 494,73	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 09/02/2021
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103
Data Documento 12/01/2021	Número do Documento 047007/1-01	Espécie Doc. DM	Açote N	Data Processamento 12/01/2021	Nosso Número 90088174
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 494,73
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,63 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Juros/Atualiz
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO FERDOES MG 37260-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 19.091.602/0001-20 Fluxo de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

CÁLCULO DO ISON INFORMAÇÕES GERAIS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	VALOR DE SERVIÇO DE SERVIÇOS	VALOR DE TAXAS
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 38,13 Federal e 56,86 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E Vendedor.: 0007 ANDERSON DOS SANTOS		ASSINATURA DO SACADO	

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001.01014.344806.00156.070013.1 85270000053195
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO GARCIA LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ:	02.791.850/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	10/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021
Valor Nominal do Bolet:	531,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	531,95
Valor Pago (R\$):	531,95
Identificação do Pagamento:	AUTO POSTO PATURI LTDA

Data/hora da operação: 08/02/2021 09:49:35

Código da operação: 039331491**Chave de segurança:** 2TZ81SA76UZ0G5ZA**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 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Vencimento 10/02/2021		Coop. Contr./Cod. Beneficiário 3100/143448	Epécie Moeda R\$
Assinatura do Beneficiário		Data de Entrega	Valor Alíquota 1560,7	Nº Documento 3591	Quantidade 0,00
			Valor documento	531,95	

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Vencimento 10/02/2021		Coop. Contr./Cod. Beneficiário 3100/143448	Epécie Moeda R\$
Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA		Valor documento 531,95		(-) Descontos / Abatimentos	(-) Valor cobrado
PERNÃO DIAS BR 381 - S/N - KM 876		Nº Documento 1560-7			
PERDÕES - MG		Nº Documento 3591			

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31001 01014.344806 00156.070013 1 85270000053195		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/02/2021	
Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3100/143448	
Data do documento 01/02/2021		Nº Documento 3591		Epécie Moeda R\$	
Nº da Conta / Banco		Carteira 1		Data processamento 01/02/2021	
Epécie R\$		Quantidade 0,00		Valor documento 531,95	
Instruções A partir 11/02/2021 Juros 0,33%/dia A partir 11/02/2021 multa de 2,00%				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE SICOOB CREDIBUCESSO					
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Nº Documento 1560-0001-20			
RUA JOAQUIM TEODORO DE MOURA		37260-000			
PERDÕES - MG					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



EM DE AUTO POSTO GARCIA LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/02/2021 - FRET (REM. LAR VICENTINO CHICO NORBERTO) - VALOR TOTAL: R\$ 531,95		NF-e Nº 000003591 SÉRIE 002
A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR AUTO POSTO GARCIA LTDA ROD.FERNAO DEAS, BR 381 - VILA NOVA - CEP-37260-000 - PERDOES - MG TEL.: (35)3994-1225 autopostopar@bolmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003591 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3121 0202 7918 5000 0180 6500 3000 0535 4910 0053 5902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sfn.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
NATUREZA DE OPERAÇÃO 3928-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214017070087 01/02/2021 14:51:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999883400040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR - ISENT	CNPJ / CPF 02.791.850/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	01/02/2021
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		CID	DATA SAÍDA / ENTREGA
MUNICÍPIO PERDOES		CRUZEIRO 37260-000	01/02/2021
FONE / FAX (35)3864-1696		UF MG	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:49:00

FATURA			
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR LIQUIDADO
3591		594,91	531,95

DADOS DA FATURA					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ISENT	VALOR DO ICMS ISENT	VALOR A PAGAR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,45	594,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTROS DESP. ACRED.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	531,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO APTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		9 - SEM FRETE				19.091.602/0001-20
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 108		MARCA		UF	ISENTO	
ESPÉCIE 108		NOMENCLATURA		PESO BRUTO		
				PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CODIGO FISCAL / NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (N)	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
1	GARÇOMIA COMUM	27101259	600	0828 & T	187,0008	5,514	62,96	521,95	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: (3121 0102 7918 5000 0180 6500 3000 0535 4910 0053 5508), (3121 0102 7918 5000 0180 6500 3000 0537 1810 0053 7190), (3121 0102 7918 5000 0180 6500 3000 0555 8910 0055 5902), (3121 0102 7918 5000 0180 6500 3000 0559 0210 0055 9037) Forma de Pagamento: OUTROS Valor Aprox. Tributos R\$ 71,54 Federal e R\$ 164,90 Estadual Fonte: IBPT: impresometro.com.br D26078	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00270.771173 4 85270000018034
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINA CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	10/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	180,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	180,34
Valor Pago (R\$):	180,34
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação:	08/02/2021 09:50:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039334031
Chave de segurança:	T8MF7C6WJUSG7TY3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01748.916002 00270.771173 4 85270000018034

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	10/02/2021
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	0176-79238-X
Data documento	Número do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nome número	
20/01/2021	NE -001-547283/1	DM	N	20/01/2021	17489160000270771	
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			180,34	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/abatimento	
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. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Meca/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Créd. Cof. Cpl	19091602000120 15102 Cód. de baixa
23:54:44					Assetização mecânica	
					Recibo do Sacado	

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01748.916002 00270.771173 4 85270000018034

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	10/02/2021
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	0176-79238-X
Data documento	Número do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nome número	
20/01/2021	NE -001-547283/1	DM	N	20/01/2021	17489160000270771	
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			180,34	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/abatimento	
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. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Meca/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Créd. Cof. Cpl	19091602000120 15102 Cód. de baixa
					Assetização mecânica	
					Ficha de Compensação	



RUA DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OR PRODUTOR/SERVICOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2.1
 VICENTINA CHICO NOBERTO DATA DE EMISSÃO 20/01/2021 VALOR TOTAL 180,34
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.547.283
SÉRIE : 1

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA

 PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
 CENTRO
 Santana do Jacare
 MG
 TEL/FAX: (035)3864-1112
 CEP: 37278-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
Nº 000.547.283
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0103 0473 7500 0103 5500 1000 5472 8310 0231 4041

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.site.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5880232590054
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA: ---
 CNPJ: 03.047.375/0001-03
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13114001149176 - 2001/2021 23/37-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAR VICENTINA CHICO NOBERTO**
 ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TEODORO, 51**
 MUNICÍPIO: **Perdões** FONE/FAX: **(035)3864-1696** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---
 DATA DA EMISSÃO: **20/01/2021**
 CNPJ/CPF: **19.091.602/0001-20**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **21/01/2021**
 HORA DE SAÍDA: **00:00:00**

FATURA
 001 10/02/2021 180,34

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	VALOR TOTAL PRODUTOS		
70,13	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,34		
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VALOR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	180,34	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR** FRETE POR CONTA: **0 - Rem.** CÓDIGO ANTT: ---
 ENDEREÇO: **PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780** MUNICÍPIO: **Santana do Jacare** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5880232590054**
 QUANTIDADE: **1** ESPECIE: --- MARCA: --- NUMERAÇÃO: --- PESO BRUTO: **27,400** PESO LÍQUIDO: **25,400**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	INDICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AOX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	R. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS (%)
001	001 - COXA RESE SACO	02071100	5102	KG	25,4000	1,000	7,1000	180,34	12,13	12,62	0,00	0,00	18,00

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
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE DE CÁLCULO ISSQN CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICM/MG. CLIENTE: 13102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO (RUA) 9383 JOSE DELARDO RODRIGUES.

RESERVAÇÃO DO FISCO
AVISO
 A falta de boleto bancário não garante a falta de pagamento e isenção de encargos. Não receberemos o boleto bancário em até 03 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Após falta de pagamento serão cobrados as despesas de despesas bancárias e postais.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 10025.708206 73295.850009 1 85250000052752
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLAYVENDER D H LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	PLAYVENDER D H LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	05.762.204/0005-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	08/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	527,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	527,52
Valor Pago (R\$):	527,52
Identificação do Pagamento:	PLAYVENDER DIST HIG LIM L

Data/hora da operação:	08/02/2021 09:44:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039316954
Chave de segurança:	0QCKK4FZF93Z1RQK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					DESEMPENHO: 08/02/2021
BENEFICIÁRIO: PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507					AZULACÃO DO BENEFICIÁRIO: 8207 / 32958-5
DATA DOCUMENTO: 31/12/2020	NUMERO DOCUMENTO: 1288672-1	ESP. DOC: DP	ASSETE: N	DATA PROCESSAMENTO: 04/01/2021	BOLETO NUMERO: 109 / 01100257-0
USO DO BANCO: 000	LETTERA: 109	ESPECIE MOEDA: R\$	QUANTIDADE:	VALOR:	+ VALOR DO DOCUMENTO: 527,52
INSTRUÇÕES: (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					+ DESCONTOS/ABATIMENTOS: 0,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 52,75 + MORA DIARIA DE R\$: 0,18					+ OUTRAS DEDUÇÕES:
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO VENDEDOR					+ MORA/MULTA:
NUM. MAPA :40523 VEND. : 2298					+ ACRESCIMO:
NUM. N.FISCAL : 1288672 1					+ VALOR COBRADO: 527,52
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO CHAVE PIX					
8207 32958-5 01100257-0 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507					
PAGADOR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		60167	19.091.602/0001-20		
RUA JOAQUIM TEODORO		51	CRUZEIRO		
PERDOES MG			CEP : 37260000		
BENEFICIÁRIO - SUJETA					
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507 BR 040 KM 513 ao 518 513 VEREDA RIBERA0 I MG 33822-502					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 10025.708206 73295.850009 1 85250000052752

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					DESEMPENHO: 08/02/2021
BENEFICIÁRIO: PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA					AZULACÃO DO BENEFICIÁRIO: 8207 / 32958-5
DATA DOCUMENTO: 31/12/2020	NUMERO DOCUMENTO: 1288672-1	ESP. DOC: DP	ASSETE: N	DATA PROCESSAMENTO: 04/01/2021	BOLETO NUMERO: 109 / 01100257-0
USO DO BANCO: 000	LETTERA: 109	ESPECIE MOEDA: R\$	QUANTIDADE:	VALOR:	+ VALOR DO DOCUMENTO: 527,52
INSTRUÇÕES: (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					+ DESCONTOS/ABATIMENTOS: 0,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 52,75 + MORA DIARIA DE R\$: 0,18					+ OUTRAS DEDUÇÕES:
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO VENDEDOR					+ MORA/MULTA:
NUM. MAPA :40523 VEND. : 2298					+ ACRESCIMO:
NUM. N.FISCAL : 1288672 1					+ VALOR COBRADO: 527,52
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO CHAVE PIX					
8207 32958-5 01100257-0 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507					
PAGADOR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		60167	19.091.602/0001-20		
RUA JOAQUIM TEODORO		51	CRUZEIRO		
PERDOES MG			CEP : 37260000		
BENEFICIÁRIO - SUJETA					
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05762204000507 BR 040 KM 513 ao 518 513 VEREDA RIBERA0 I MG 33822-502					

Autenticação Mecânica - Fim da Impressão



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA 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:	34191.09016 10025.888206 73295.850009 6 85250000142870
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITALU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLAYVENDER D H LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	PLAYVENDER D H LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	05.762.204/0005-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	08/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021
Valor Nominal do Bolet:	1.428,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.428,70
Valor Pago (R\$):	1.428,70
Identificação do Pagamento:	PLAYVENDER DIST HIG LIM L

Data/hora da operação:	08/02/2021 09:43:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039313996
Chave de segurança:	4XNRZZ3Y5WQL0WTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

RECEBIMENTO: 08/02/2021

ASSOCIAÇÃO DO BENEFICIÁRIO: 8207 / 32958-5

RECEBIMENTO: 109 / 01100258-8

DATA DOCUMENTO: 31/12/2020

NUMERO DOCUMENTO: 1288673-1

ESP. DOC: DP

ACEITO: N

DATA PROCESSAMENTO: 04/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO: 1.428,70

VALOR DO BANCO	CP	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
000		109	R\$		

INSTRUÇÕES: (Todas informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,87 + MORA DIARIA DE R\$: 0,48

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO VENDEDO

NUM. MAPA: 40523

VEND.: 2298

NUM. N.FISCAL: 1288673-1

TITULO O SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO CHAVE PIX

8207 32958-5 01100258-8 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05782204000507

PREPAGAR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 80167 19.091.602/0001-20

RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO

PERDOES MG CEP: 37260000

BENEFICIÁRIO: AVALISTA

PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05782204000507 BR 040 KM 513 ao 518 513 VEREDA RIBEIRAO I. MG 33822-502

Autenticação Mercantil



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 10025.888206 73295.850009 6 85250000142870

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

RECEBIMENTO: 08/02/2021

ASSOCIAÇÃO DO BENEFICIÁRIO: 8207 / 32958-5

RECEBIMENTO: 109 / 01100258-8

DATA DOCUMENTO: 31/12/2020

NUMERO DOCUMENTO: 1288673-1

ESP. DOC: DP

ACEITO: N

DATA PROCESSAMENTO: 04/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO: 1.428,70

VALOR DO BANCO	CP	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
000		109	R\$		

INSTRUÇÕES: (Todas informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,87 + MORA DIARIA DE R\$: 0,48

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO VENDEDO

NUM. MAPA: 40523

VEND.: 2298

NUM. N.FISCAL: 1288673-1

TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO CHAVE PIX

8207 32958-5 01100258-8 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05782204000507

PREPAGAR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 80167 19.091.602/0001-20

RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO

PERDOES MG CEP: 37260000

BENEFICIÁRIO: AVALISTA

PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA 05782204000507 BR 040 KM 513 ao 518 513 VEREDA RIBEIRAO I. MG 33822-502

Autenticação Mercantil - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente
LAYVENDER Telefone: 31-3519-3500
 BR 040 DO KM 515 AO KM 518 GALPAD VERMEL - 515 B - VEREDA - HIBERAO DAS

DANF - e
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 1288673
 SÉRIE 3 FL 1 de 1

3120 1205 7822 0400 0507 5500 3001 2886 7314 7372 3142

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024587930058
 INSC. EST. DO DEST. (SUBSTITUÍDO)
 CNPJ 05.762.204/0005-07
 Processo de Autenticação e Nota 131203974308499
 DATA DE EMISSÃO 31/12/2020 11:16:43

DESTINATÁRIO/CONTEENHENTE

RUA VICENTINO CHICO NORBERTO 80167
 CEP 31290000 PERDÕES (35)3854-1596
 UF MG

DATA DE EMISSÃO 31/12/2020
 DATA DE EMISSÃO/SAÍDA 04/01/2021
 HORA DE SAÍDA 11:16

FATURA

1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,70
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,70

TRANSPORTADOR/VOLUNTEI TRANSPORTADOR

RUA DA VIGENTE SANCHES, 85 - VARGINHA
 CEP 17 DIEGO MIRA CONTRAMIRJEVS
 UF MG
 FRETES POR NOTA \$ - Sem Frete
 CÉDULA BNT 52464800
 PLACA DO VEÍCULO ATQ2061
 UF MG
 CNPJ/CPF 069.673.658-08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	PREÇO	VALOR	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
73264	FOLHA DE MATUREI CASE O	1000	UN	1,4287	1428,70															
	PERC PAR FOL D - N FOL CASAMFFS DIDA-EEC 4200-D																			

CÁLCULO DO ITRSS

VALOR TOTAL DAS RECEITAS
 BASE DE CÁLCULO DO ITRSS
 VALOR DO ITRSS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
 EMPRESA REGISTRADA NOME NITON
 NOME 224010413 - R. TRASSA LINDA - 9. BRUNO CORRÊA - CEP 120-41571
 ENDEREÇO 2249 - RUA DE SAO CARLOS 750170000 - TEL. 24-3354-1442 - TRASSA 16 DO C/14 - CORAQUEI DO ITAÉ NOME
 COTA
 V. FANTASIA - ESPERANÇA - END. ESTRADA PARA JOAQUIM TEODORO CRUZADO VERDAS
 END. CORAQUEI - (CORAQUEI, I)
 END. VEREDA
 CEP: 31290
 JANEIRO (1200) ENDEREÇO POR ST. SEM TRASSA DO ARROZO ST. DO ALMOZADO. ST. DO ICM ST. DE 1204-88, VIA. COM. - 84.137-55 LAMP.
 ST. ARROZO. ST. FANTASIA I DO RONDONIO
 END. FORTALEÇA. ST. DE SAO CARLOS - NITON
 ICM PARCELA POR RENT. TRIBUT. NA DATA EMISSÃO. SEM TRASSA DO ALMOZADO



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03153.315001 00002.750172 6 85270000096474
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
Nome/Razão Social:	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME
CPF/CNPJ:	19.297.020/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME
CPF/CNPJ:	19.297.020/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	10/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021
Valor Nominal do Bolet:	964,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	964,74
Valor Pago (R\$):	964,74
Identificação do Pagamento:	MASTER CLEAN HIG PROF LTD

Data/hora da operação:	08/02/2021 10:01:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039365217
Chave de segurança:	GXT9VV1X8ZA9GE44

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03153.315001 00002.750172 6 85270000096474



BR Caixa 107-02

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço
LAR VICENTINO CHICO NOBERTO - CNPJ: 19.091.802/0001-20
RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO-35501-232 - PERDOES - MG
Secador/Avulsa

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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 aplicação
terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Agência / Código do Beneficiário 00372-7 / 120367-6	Nosso Número 3153315000002750	Nº do Documento 782902	Data de Vencimento 10/02/2021	Valor do Documento 964,74	(*) Valor Pago
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03153.315001 00002.750172 6 85270000096474

BR Caixa 107-02

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

Data de Vencimento
10/02/2021

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 / 120367-6

Data do documento 30/11/2020	Nº do Documento 782902	Especie DOC DM	Acabete N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso Número 3153315000002750
---------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------	----------------------------------	----------------------------------

Uso do Boleto Carteira	Carteira 17 / 27	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 964,74
---------------------------	---------------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros..... 10,00% ao mês - (R\$ 3,21 ao dia)
Multas..... 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento
(*) Juros/Multa
(** Valor Cobrado

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/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
Secador / Avulsa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**MASTER CLEAN
HIGIENIZACAO
PROFISSIONAL LTDA**

RUA GUAPE
CENTRO
DIVINOPOLIS
35.501-021 () 3212-8313

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.907.829
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 1118 2970 2000 0103 0500 1800 0078 2917 5296 1186
CONSULTA DE AUTENTICACAO NO PORTAL NACIONAL EM: www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SUA AUTORIZADORA

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**
INDICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **13120321629729**
INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO: **002.266.401/0077** | INSC. ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: | CIDE: **19.297.020/0001-02**

EMPRESA DESTINATÁRIA: **LAR VICENTINO CHICO NORBERTO** | CNPJ: **19.091.602/0001-20** | DATA DA EMISSÃO: **30-11-2020**
ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TEODORO 51** | BAIRRO/CIDADE: **CRUZEIRO** | CEP: **37.260-000** | DATA DA RECEIÇÃO: **30-11-2020**
MUNICÍPIO: **PERDOES** | INSC. ESTADUAL: **(35) 3864-1696** | UF: **MG** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | DATA DE VÁLIDA: **11.21.35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3020001** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **7820002**
VALIDADEZ: **10-01-2021** | VALIDADEZ: **10-03-2021**
MERC: **984,75** | MERC: **384,74**

CALCULO DO IPI

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	TAXA DE CALCULO DO IPI S.T.	VALOR DO IPI S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,49
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,49

EMPRESA EMITENTE: **MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA** | INSC. ESTADUAL: **3** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19.297.020/0001-02**
MUNICÍPIO: **RUA GUAPE** | BAIRRO/CIDADE: **DIVINOPOLIS** | UF: **MG** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0022664010077**
QUANTIDADE: **6** | UNIDADE: **VOLUMES** | VALOR UNITÁRIO: **0** | VALOR TOTAL: **195,000** | VALOR TOTAL: **195,000**

BASE DE CÁLCULO DO IPI

COD	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/COMERCIO	NCM 01	CSO	QUANT	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	ALICOTA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01		REVERMATE ALCA - 40 KG	382400	090	1409	KG	1,0000	195,000000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		REVERMATE COCIN - 30 L	382400	010	1409	KG	1,0000	30,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		REVERMATE VIT - 30 L	382400	090	1409	KG	1,0000	48,000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		XIPHEN ANTIFUNGICIDA 50 ML (3000010004)	340190	090	5000	LN	1,0000	19,000000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		REPOSE - FL	340190	090	1409	KG	1,0000	43,000000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO IPI

INDICAÇÃO FISCAL	VALOR TOTAL DAS PERIÇÕES	TAXA DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00

Valor adicional do IPI: **R\$ 210,00 (10,76%) - base IPI**
DOCUMENTO EMITIDO SOB O RPP OPERANTE PELO EMPREENSORIAL NAO OBRIGADO A CONTRIBUIÇÃO DE IPI DE 1%
CÁDULA: **NEIRA TRIB T ABLA 100 % (OPERANTE)**
BASE DE CÁLCULO DO IPI: **RENT. TRIB. CONTRIB. ANTERIORMENTE R\$ 400,00**
VALOR DO IPI: **R\$ 210,00 (10,76%) - base IPI**

200