



Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 003
REG.SEDSE: 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.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0172/2022

Perdões, 06 de julho de 2022.

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

Assunto: Entrega Prestação de Contas Subvenção Municipal

Prezado Senhor,

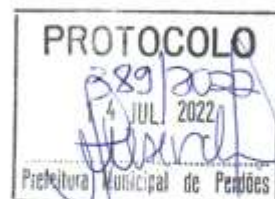
Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 7.061,55 (Sete mil e sessenta e um reais e trinta e cinquenta e cinco centavos), gastos com despesas diversas.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Maurício Barbosa Lasmar
Presidente

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





Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMA: 003 - CEI: 016/2020
REG. SEDES: 2874 REG. CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702 - 09/08/2012 Processo 71016.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08081 005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.402 de 13/05/1979
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.ssvpcmforniga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/06/2022

1 - SALDO: APURADO 31/05/2022 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA nº 00001549-7 AGÊNCIA 1443 R\$ 7.112,18
(conforme extrato em anexo)

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

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 30/06/2022 51,47

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

Assinatura _____ Assinatura _____
Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro *José Maurício Barbosa Lasmar*



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAIS: 003 CIL: 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.ssvpcformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: DATA: 30/06/2022
BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		Pagamento efetuado	R\$ 7.061,55
TOTAL	R\$ 0,84		R\$ 7.061,55

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 *José Maurício* _____



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 80768/2006 CMAAS: 003 CEF: 016/2020
 REG-SEDESE: 2074 REG-CAGEC: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 702- 69/08/2012 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.ssvvcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto

MUNICÍPIO: Perdões/MG

DATA: 30/06/2022

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	053119040	000424988	ALIMENTAÇÃO	PONTO 100 ATACADISTA LTDA	R\$ 440,00
002	00027501	391475552	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO AS	R\$ 2.387,81
003	057967667	000615756	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 238,30
004	00059389	1700455293522	TELECOMUNICAÇÃO	OI FIXO - RJ	R\$ 337,03
005	030313580	000616708	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 329,82
006	061998525	000010150	PRODUTO LAVANDERIA	MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 391,44
007	066488861	000001657*	ALIMENTAÇÃO	CB SUPERMERCADO	R\$ 181,86
008	066490007	000004772	MEDICAMENTO	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 353,08
009	071332498	000617666	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 231,97
010	071333620	000426997	ALIMENTAÇÃO	PONTO 100 ATACADISTA LTDA	R\$ 470,00
011	071334839	000062105	ALIMENTAÇÃO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITÓRIA LTDA	R\$ 203,40
012	071336046	001846265	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAZOTTI LTDA	R\$ 259,08
013	071336930	000000186	CONTROLE DE PRAGAS	FERREIRA SALES E SANTOS LTDA	R\$ 280,00
014	00979087	001.22.34740654-5	AGUA E ESGOTO	COPASA	R\$ 908,65
015	-----	-----	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 49,00
016	-----	-----	DESPESA IRRF/IOF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 0,11
T O T A L					R\$ 7.061,55

*Obs.: Valor pago diferente da NF, pois o pagamento é parcelado em duas vezes.

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

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

Assinatura _____

Assinatura



Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 06/07/2022 - 16:20

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.000,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		7.000,00 C
02/06/2022	119040	PAG BOLETO	440,00 D	6.560,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		6.560,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		6.560,00 C
06/06/2022	027501	PG LUZ/GAS	2.387,81 D	4.172,19 C
06/06/2022	967667	PAG BOLETO	238,30 D	3.933,89 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		3.933,89 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		3.933,89 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		3.933,89 C
09/06/2022	059389	PAG FONE	337,03 D	3.596,86 C
09/06/2022	313580	PAG BOLETO	329,82 D	3.267,04 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		3.267,04 C
10/06/2022	998525	PAG BOLETO	391,44 D	2.875,60 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		2.875,60 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		2.875,60 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		2.875,60 C
15/06/2022	488861	PAG BOLETO	181,86 D	2.693,74 C
15/06/2022	490007	PAG BOLETO	353,08 D	2.340,66 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		2.340,66 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		2.340,66 C
20/06/2022	332498	PAG BOLETO	231,97 D	2.108,69 C
20/06/2022	333620	PAG BOLETO	470,00 D	1.638,69 C
20/06/2022	334839	PAG BOLETO	203,40 D	1.435,29 C
20/06/2022	336046	PAG BOLETO	259,08 D	1.176,21 C
20/06/2022	336930	PAG BOLETO	280,00 D	896,21 C
20/06/2022	979087	PAG AGUA	908,65 D	12,44 D

20/06/2022	727220	RESG AUTOM	12,44 C	0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2022	061025	PG LUZ/GAS	2.603,84 D	5.962,52 C
06/07/2022	061026	PAG BOLETO	1.005,76 D	4.956,76 C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PERDOES, MG

Código 1443 Operação 0088 Emissão 06/07/2022

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 Início das Atividades do Fundo 24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8570	4,4625	6,7139	3,624571	3,655635

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome LAR VICENTINO CHICO NORBERTO CPF/CNPJ 19.091.602/0001-20 Conta Corrente 003.00001549-7 Mês/Ano Folha 06/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	112,18C	30,948550
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	61,44D	16,868536
Resgates	0,84C	
Rendimento Bruto no Mês	0,11D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	51,47C	14,080014
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 06	RESGATE	12,44D	3,419790
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	49,00D	13,448746
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,41 IRRF 0,11

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de



Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	75691.31779 01010.718201 99256.530017 4 90030000044000	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Código do Banco:	756	
Código do ISPB:	07038232	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	PONTO 100 ATACADISTA LTDA	
Nome/Razão Social:	PONTO 100 ATACADISTA LTDA	
Pagador Sacado	CPF/CNPJ:	04.057.844/0001-20
	Nome/Razão Social:	13759LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	01/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	440,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	440,00
Valor Pago (R\$):	440,00
Identificação do Pagamento:	PONTO 100 ATACADISTA LTDA

Data/hora da operação: 02/06/2022 09:24:01

Código da operação: 053119040

Chave de segurança: 9M5FHLLMJ6E7E0NG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Recibo do Sacado

Cedente PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04057844000120			Agencia/Código Cedente 3177/0000107182	Vencimento 01/06/2022
Sacado 13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			Número do Documento 424988/1	Nosso Número 09925653
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 440,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
COBRAR JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS ATENÇÃO: O SICOOB ENVIA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA. VENDEDOR: VINICIUSRUA PEDIDO:422733 NOTA FISCAL:424988/1				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.31779 01010.718201 99256.530017 4 90030000044000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 01/06/2022
Beneficiário PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04.057.844/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3177/0000107182
Data Documento 11/05/2022	Número do Documento 424988/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/05/2022	Nosso Número 09925653
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,32 ao Dia COBRAR JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS. ATENÇÃO: O SICOOB ENVIA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA. VENDEDOR: VINICIUSRUA PEDIDO:422733 NOTA FISCAL:424988/1					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO					CNPJ: 19.091.602/0001-20
RUA JOAQUIM TEODORO, 51, CRUZEIRO Perdões MG 37260-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Comprovante de Entrega

Receberes de PONTO 100 ATACADISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.424.988 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PONTO 100 ATACADISTA LTDA AV. JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153 - CENTRO - NEPOMUCENO - MG - CEP: 37250-000 Fone: (35)3861-1616	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.424.988 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3122 0504 0578 4400 0120 5500 1000 4249 8815 0998 5607

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224716094167 11/05/2022 10:15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4460981450085	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 04.057.844/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 13759 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	11/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DA SAÍDA 11/05/2022
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:14:53

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	01/06/2022
Valor	RS 440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,48 (4,20 %)	440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PONTO 100 ATACADISTA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AV JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153		MUNICÍPIO NEPOMUCENO			MG
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2			60,000	60,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4390	FELDAO CARIOCA T1 VO NIZO 30X1KG MG001505-4 01000 LT 32	07153399	040	5101	TD	2,000	220,000000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MDS:705680240H2L3A70474405CB04C980DC Venda: VINICULSRUA Pagamento sem entrada (Plano de pagamento: 21 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuário: PEDRO HENRIQUE GUMARAES Pedido: 422753 Valor aproximado tributos federais R\$ 18,48 (4,20 %) Fonte: BPT Chave tabeta: 801EC4	

**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:	836000000239	878101380003	668957809118	080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	2.387,81			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	06/06/2022			
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:22:06			
Código da operação:	00027501			
Chave de segurança:	RLOP36Y6H4QX30T7			

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
AÍO CAIXA: 0800 104 0 104



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-05
 Inscr. Estadual 003.022198.0007
 Av. Barbaente, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 São José do Rio Preto - SP - CEP 13.030-121

Nota Fiscal - Conta de Energia CEMIG S.A.
 Série: U1 NF: 391475552
 Controle: 3019/0019

Emissão: 18/05/2022 Impressão: 18/05/2022 08:12:11 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Nº DO CLIENTE: 7010042626

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA

ALVORADA
 PERDOES - MG
 CEP: 37260000

MEDIDOR N°: ARD118019631

Nº da Instalação	Subclasse Assoc. e Entd Filarmônicas	Classe Trifásico
3005966227		
Dados da Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
19/04	18/05	20/06
		Tarifa Convencional

Tipo de Medição	Informações Técnicas		Consumo kWh
	Letura Anterior	Letura Atual	
Energia Elétrica	582	3598	3016

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	3016	0,78496096	2367,42
ENCARGOS/COBRANÇAS			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			20,39
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,61805000

CNPJ: 19.091.602/0001-20 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 790B.C302.9CBD.D2CA.28AC.03DA.3BD5.476:

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2022	09/06/2022	R\$ 2387,81

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	2367,42	18,00	R\$ 426,13
PIS/P	1941,29	0,71	R\$ 13,78
COFINS	1941,29	3,27	R\$ 63,48

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2022	3108	97,12	32
MAR/2022	3260	108,66	30
FEV/2022	3472	119,72	29
JAN/2022	3590	115,80	31
DEZ/2021	3344	115,31	29
NOV/2021	3229	107,63	30
OUT/2021	3051	101,70	30
SET/2021	3241	98,21	33
AGO/2021	3844	116,48	33
JUL/2021	2521	86,93	29
JUN/2021	2909	96,96	30
MAI/2021	2949	100,65	29

Para pagar esta fatura pelo PIX:



ABR/22 Band. Verde - MAI/22 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Anel 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
 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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008022944162	09/06/2022	R\$ 2387,81
REFERENTE A	Nº DA INSTALAÇÃO	
MAI/2022	3005966227	





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 00318.537172 2 90080000023830
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
	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
	CPF/CNPJ:
	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:	06/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	238,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	238,30
Valor Pago (R\$):	238,30
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação: 06/06/2022 13:29:00

Código da operação: 057967667

Chave de segurança: JHLFCXVW07573QH9

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
 A15 CAIXA: 0800 104 0 104

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	06/06/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X	
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número		
16/05/2022	NE -001-615756/1	DM	N	16/05/2022	17489160000318537		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	17	R\$			238,30		
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 BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento		0,00
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	19091602000120	
						15102	
					MG	Cód. de baixa	

23:30:27

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	06/06/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X	
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número		
16/05/2022	NE -001-615756/1	DM	N	16/05/2022	17489160000318537		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	17	R\$			238,30		
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 BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento		0,00
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	19091602000120	
						15102	
					MG	Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LAR VICENTINA CHICO NOBERTO	DATA DE EMISSÃO: 16/05/2022	VALOR TOTAL: 238,30	NF-e Nº 000.615.756 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA  FRANGO SANTANA PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.615.756 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0503 0473 7500 0103 5500 1000 6157 5610 0116 2972
	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224725169027 - 16/05/2022 23:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
	CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	16/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/05/2022
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	06/06/2022	238,30
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
92,67	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,30
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	16,68
							VLR TOTAL DA NOTA 238,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	03.047.375/0001-03	
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054				
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,080	PESO LIQUIDO 27,080		

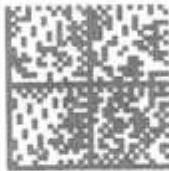
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT ADX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	27,0800	1,000	8,8000	238,30	92,67	16,68	0,00	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 1º DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	RESERVADO AO FISCO - AVISO 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. Na falta de pagamento serão cobrados encargos de despesas bancárias e posterior envio para o cartório.
---	--



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



AD: 05/03001

7213512820 68804 00000003008 30 260522

Referência

MAIO /2022

Telefone

(35) 3864-1696

Vencimento

10/06/2022

Total a pagar

R\$ 337,03

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	167,81
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		167,81
	OI VELOX	R\$	90,37
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		90,37
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	78,85
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		78,85

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.





Comprovante de Pagamento de Boletto

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 00319.289179 1
90150000032982
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
CARNES L
Nome/Razão Social: SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
CARNES L
CPF/CNPJ: 03.047.375/0001-03
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20

Data do Vencimento: 13/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 09/06/2022
Valor Nominal do Boletto: 329,82
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 329,82
Valor Pago (R\$): 329,82
Identificação do Pagamento: SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação: 09/06/2022 12:27:07

Código da operação: 060313580
Chave de segurança: ML5Y5PS1AAWTMASS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 13/06/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARE 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 23/05/2022	Número do documento NE -001-616708/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso número 17489160000319289	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 329,82	
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 BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

00:28:39

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 13/06/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARE 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 23/05/2022	Número do documento NE -001-616708/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso número 17489160000319289	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 329,82	
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 BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO: 23/05/2022	VALOR TOTAL: 329,82
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.616.708 SÉRIE: 1

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.616.708
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0503 0473 7500 0103 5500 1000 6167 0810 0131 0146

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224736690682 - 24/05/2022 00:21:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	23/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2022
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	13/06/2022	329,82
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
128,27	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,82	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	329,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	Santana do Jacare	MG	5880232590054				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
2				41,480	37,480		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT ACQ	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
10021-0	CRF - COXA RESF- SACO	02071500	020	5101	KG	37,4800	2,000	8,8000	329,82	128,27	23,09	0,00	0,00	18,50	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REGULADA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG, CLIENTE: 15167 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 AGNIANO SILVEIRA.</p>	<p>RESERVADO AO USUÁRIO</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior juros para o cartório.</p>
---	---



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CADXA 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: 75691.31134 01045.887203 00286.130018 4
90420000039144
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
Nome/Razão Social: MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
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: 10/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2022
Valor Nominal do Boletto: 391,44
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 391,44
Valor Pago (R\$): 391,44
Identificação do Pagamento: MASTER CLEAN HIG PROF LTD

Data/hora da operação: 10/06/2022 17:58:00

Código da operação: 061998525
Chave de segurança: X470XYS77575FQXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	Vencimento 10/07/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nome Número 2961-3	Nº Documento 10150	Valor documento 391,44

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	Vencimento 10/07/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA NOVE - 80 DIVINÓPOLIS - MG	19.297.020/0001-02 MARAJÓ 35501-536	Valor documento 391,44	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa
		Nome Número 2961-3	Nº Documento 10150	(-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31134 01045.887203 00286.130018 4 90420000039144

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/07/2022
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3113/458872
Data do documento 06/06/2022	N. documento 10150	Espécie DM	Acetile N	Data processamento 06/06/2022
Nº da Conta / Respostas	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 391,44
Instruções A partir 11/07/2022 Juros 0,33%/dia A partir 11/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) LARGUEIRO - AUMENTO
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3113 SICOOB CREDIVERDE				
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 CENTRO PERDOES - MG		19.091.602/0001-20 37260-000		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**MASTER CLEAN
HIGIENIZACAO
PROFISSIONAL LTDA**
XXX

RUA NOVE 80
MARAJO MG
DIVINOPOLIS () 3212-0313
35.501-536

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº. 000.010.150
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CRAVE DE ACESSO
3122 0619 2970 2000 0102 5500 1000 0101 5014 2421 0631

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 DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224758333865

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002.266.401/0077
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 19.297.020/0001-02
CNPJ: 19.297.020/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CNPJ/CPF: 19.091.602/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 06-06-2022

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO 51
BAIRRO/DISTRITO: CRUZEIRO
CEP: 37.260-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06-06-2022

MUNICÍPIO: PERDOES
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: (35) 3864-1696
HORA DE SAÍDA: 08:55:33

FATURA: RB FATURA: 10150/001
VENCIMENTO: 10-07-2022
VALOR: 391,44

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS S.T.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 391,44	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 391,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

REMETENTE: MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
REMITENTE: 3
CODIGO ANTT: 3
PLACA DO VEICULO: 19.297.020/0001-02
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022664010077

ENDEREÇO: RUA NOVE
MUNICÍPIO: DIVINOPOLIS
UF: MG

QUANTIDADE: 8
ESPECIE: VOLUMES
MARCA: VOLUMES
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 40,000
PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CNO	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
98		XIPRESS ANTISSEPTICAL T4 5L	34013000	0500	5405	GL	4,0000	60,46000000	241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		W40 DETERG. NEUTRO 5L	34029090	0500	5405	GL	4,0000	37,40000000	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 207,36
VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 22,40
Valor aproximado dos tributos: R\$ 109,39 (27,95%) - inclui IPI e IPTU

DOCUMENTO EMITIDO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS
(CARGO MÍDIA TRIBUTÁRIA 7,8% (PONTE IPI))

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:	75691.41430 01058.953504 00021.830013 6 90170000018186
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CB SUPERMERCADO LTDA
Nome/Razão Social:	CB SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ:	23.914.104/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CB SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	23.914.104/0002-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	181,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	181,86
Valor Pago (R\$):	181,86
Identificação do Pagamento:	CB SUPERMERCADO LTDA

Data/hora da operação: 15/06/2022 14:05:32

Código da operação: 066488861
Chave de segurança: EQGKWSV360RZMYXT

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
Aíó CAIXA: 0800 104 0 104



Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA CARDOSAO 80 CENTRO CAMPO BELO - MG	23.914.104/0001-07 37270-000	Vencimento 15/06/2022	Valor do Documento 181,86
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/06/2022	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/589535	
		Nosso Número 218-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Número do Documento 1657	
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO 51			
Bairro / Distrito CRUZEIRO			
Município PERDÕES	UF MG	CEP 37260-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01058.953504 00021.830013 6 90170000018186

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/589535
23.914.104/0001-07					
Data do documento 06/06/2022	N. documento 1657	Espécie NP	Aceite N	Data processamento 06/06/2022	Nosso número 218-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 181,86
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO					(+) Outros acréscimos
RUA JOAQUIM TEODORO 51					
CRUZEIRO					(-) Valor cobrado
PERDÕES - MG					
Beneficiário Final CB SUPERMERCADO					
19.091.602/0001-20					
37260-000					
23.914.104/0002-98					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NF-e
Nº 000.001.657
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CB SUPERMERCADO LTDA

RUA FERNAO DIAS, 333 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG -
CEP: 37260-000
Fone: (35)3864-7159

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.657
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0623 9141 0400 0298 5500 1000 0016 5710 0493 7860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EMISSOR CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224758879464 06/06/2022 12:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1125230490182

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.914.104/0002-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

06/06/2022

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BARRIO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2022

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:08:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. EMISSOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,61 (18,00%)	281,16
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	281,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
622	00000000000615 HORT CENOURA VERMELHA KG	07061000	041	5929	KG	1,795	2,69	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	00000000000611 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	2,430	5,90	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	00000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	9,450	1,29	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	00000000000626 HORT MORANGA JAPONESA KG	07099300	041	5929	KG	12,580	1,99	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	00000000000611 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	1,495	5,90	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	00000000000631 HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	6,250	1,99	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127424	00000000000140 HORT PEPINO PRETO KG	07089000	041	5929	KG	1,620	1,49	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	00000000000611 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	0,725	5,90	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	00000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	3,855	2,90	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	00000000000626 HORT MORANGA JAPONESA KG	07099300	041	5929	KG	9,890	2,90	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127424	00000000000140 HORT PEPINO PRETO KG	07089000	041	5929	KG	2,825	2,89	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	00000000000616 HORT CHUCHU ESCURO KG	07089000	041	5929	KG	10,945	3,99	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	00000000000610 HORT CARAZINHO INHAME KG	07143000	041	5929	KG	4,150	3,49	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	00000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	3,565	2,90	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	00000000000608 HORT BETERRABA KG	07061000	041	5929	KG	3,170	4,49	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	00000000000601 HORT BATATA DOCE ROXA KG	07019000	041	5929	KG	10,315	3,19	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127424	00000000000140 HORT PEPINO PRETO KG	07089000	041	5929	KG	2,750	2,89	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	00000000000610 HORT CARAZINHO INHAME KG	07143000	041	5929	KG	3,885	3,49	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	00000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	4,020	2,90	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3122 0523 9141) 0400 0298 6501 0000 1092 3813 2552 9244), (3122 0523 9141) 0400 0298 6501 0000 1093 3493 2581 5320), (3122 0523 9141) 0400 0298 6500 8000 1171 1993 4001 4621), (3122 0523 9141) 0400 0298 6500 7000 1110 2593 3885 4509), (3122 0523 9141) 0400 0298 6500 7000 1112 1293 3143 1760), (3122 0523 9141) 0400 0298 6500 7000 1123 1613 3470 1681) Nota fiscal emitida conforme cupom 109238,109234,117119,11625,111212,112316 MDS: Usuário: FERNANDA PIREN RODRIGUES Valor aproximado tributos federais R\$ 11,81 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 38,80 (13,80 %) Fone: IBPT Chave tabela: ca7g3</p>	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:	23790.51002 90000.001710 90022.776505 7 90170000035308
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NATUS FARMA
Nome/Razão Social:	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
CPF/CNPJ:	08.698.543/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	353,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	353,08
Valor Pago (R\$):	353,08
Identificação do Pagamento:	NATUS FARMA COM MED LTDA

Data/hora da operação:	15/06/2022 14:06:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066490007
Chave de segurança:	VX4ZJ4GNU5JA3PS6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 08.698.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227765-4
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 2201805-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2022	Nosso Número 09/00000017190-8
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 353,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENCA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 1,17 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19091602000120
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

237-2 23790.51002 90000.001710 90022.776505 7 90170000035308

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 08.698.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227765-4
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 2201805-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2022	Nosso Número 09/00000017190-8
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 353,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENCA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 1,17 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19091602000120
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
-FLA. AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 004772

Série 1 Pag. 1 / 1

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3122060869854300498055001000047721000019372

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

NAT. OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRICAO ESTADUAL
0010298324814

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ
08698543/0049-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224751348628 01/06/2022 12:08:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ/CPF
19091602000120

DATA SAÍDA/ ENTRADA
01/06/2022

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM TEODORO 51

BAIRRO
CRUZEIRO

CEP
37260000

DATA DA EMISSÃO
01/06/2022

MUNICÍPIO
PERDOES

FONE/FAX
38641696

UF
MG

INSCRICAO ESTADUAL

HORA EMISSÃO
12:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ/CPF
19091602000120

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM TEODORO 51

BAIRRO
CRUZEIRO

CEP
37260000

MUNICÍPIO
PERDOES

FONE/FAX
38641696

UF
MG

INSCRICAO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 353,08

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0	4,081	4,081

DADOS DO PRODUTO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
013092	(POP) SINVASTATINA 20MG 30CPR SANDOZ PMC.	GE30039099	060	5.929	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
053334	BETAISTINA 16MG 30CPR EURO PMC: 25,46	GE30049069	060	5.929	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
004088	CLOR FEXOFENADINA RAN 120MG 10CP PMC: 47,56	GE30049099	060	5.929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
041671	DORMEC INFANTIL AAS 100MG(20X10)COMP.(FRACION SI 30049024	060	5.929	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006437	EXPEC XPE FR 120ML PMC: 42,22	ET30049099	060	5.929	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
059036	FEXOFENADINA CLOR 120MG 10CPR REV EUROFARMA PMC: 46,20	GE30049069	060	5.929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007139	FIRSIUM 10MG C/20 COMP B1 PMC: 21,26	CA30049099	560	5.929	UN	3,00	16,05	0,00	48,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
008541	FUROATO MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSE PMC: 47,35	GE30043999	060	5.929	UN	2,00	31,82	0,00	63,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
064175	IMIPRA 25 MG C/ 20 COMP REV C1 PMC: 12,32	CA30049069	060	5.929	UN	3,00	9,30	0,00	27,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
038050	LAMOTRIGINA 100 MG (C-1) C/20 CP TEUTO PMC: 75,93	GE30049069	060	5.929	UN	6,00	10,50	0,00	63,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
064388	MEDALGESICO 500MG 24X10CPR MEDLEY (FRACIONADO) PMC: SI 30049069	560	5.929	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035936	MUCILON MULTICEREAIS SACHE 2300 PF 19011090	060	5.929	UN	5,00	5,49	0,00	27,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038634	OLANZAPINA 5MG C/20 CP EUROFARMA PMC: GE30049069	060	5.929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS: PERÍODO DE FECHAMENTO EM 31/05/2022 REFERENTE CUPONS FISCAIS.
67791.68583.72626.72736.73654.73696 MERC. COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBS.
TRIBUT ARIA

RESERVADO AO FISCO

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 004772
Série 1
Valor 353,08

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 003 00001549-7
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00320.086176 1 90220000023197
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Data do Vencimento:	20/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Bolet:	231,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	231,97
Valor Pago (R\$):	231,97
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM
Data/hora da operação:	20/06/2022 09:47:44
Código da operação:	071332498
Chave de segurança:	06SHGR6X1UN3HEX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	20/06/2022
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
30/05/2022	NE -001-617666/1	DM	N	31/05/2022	17489160000320086	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			231,97	
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 BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	19091602000120
						15102
					MG	Cód. de baixa

00:21:20

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	20/06/2022
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
30/05/2022	NE -001-617666/1	DM	N	31/05/2022	17489160000320086	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			231,97	
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 BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	19091602000120
						15102
					MG	Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO	30/05/2022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL	231,97
		Nº 000.617.666	
		SÉRIE : 1	

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



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

FRANGO SANTANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.617.666
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0503 0473 7500 0103 5500 1000 6176 6610 0147 8538

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 131224748120975 - 31/05/2022 00:15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO	CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdões	UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2022
FONE/FAX (035)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

001	20/06/2022	231,97
-----	------------	--------

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	
90,21	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,97	
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	16,24	
							VLR TOTAL DA NOTA	231,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,360	PESO LIQUIDO 26,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	26,3600	1,000	R,0000	231,97	90,21	16,24	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICM/MG, CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Acebemos o boleto bancário em até 03 (três) dias úteis antes do vencimento. Caso contrário entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</p>
--	--



Comprovante de Pagamento de Boletto

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: 75691.31779 01010.718201 99383.890011 7
 90220000047000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: PONTO 100 ATACADISTA LTDA
Nome/Razão Social: PONTO 100 ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 04.057.844/0001-20
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: 13759LAR 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: 20/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 20/06/2022
Valor Nominal do Boletto: 470,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 470,00
Valor Pago (R\$): 470,00
Identificação do Pagamento: PONTO 100 ATACADISTA LTDA

Data/hora da operação: 20/06/2022 09:48:30

Código da operação: 071333620
Chave de segurança: G92X155LYHZ9KG9V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PONTO 100 ATACADISTA LTDA

Recibo do Sacado

Cedente PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04057844000120			Agência/Código Cedente 3177/0000107182	Vencimento 20/06/2022
Sacado 13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			Número do Documento 426997/1	Nosso Número 09938389
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 470,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
COBRAR JUROS DE R\$ 1,41 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS ATENÇÃO: O SICOOB ENVIA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA. VENDEDOR: VINICIUSRUA PEDIDO:425024 NOTA FISCAL:426997/1				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.31779 01010.718201 99383.890011 7 90220000047000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04.057.844/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3177/0000107182
Data Documento 30/05/2022	Número do Documento 426997/1	Especie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 30/05/2022	Nosso Número 09938389
Uso do Banco	Carteira I	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 470,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,41 ao Dia COBRAR JUROS DE R\$ 1,41 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS ATENÇÃO: O SICOOB ENVIA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA. VENDEDOR: VINICIUSRUA PEDIDO:425024 NOTA FISCAL:426997/1					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO					CNPJ: 19.091.602/0001-20
RUA JOAQUIM TEODORO, 51, CRUZEIRO Perdões MG 37260-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Recebe-se de PONTO 100 ATACADISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no ludo.		NF-e Nº 000.426.997 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PONTO 100 ATACADISTA LTDA AV. JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153 - CENTRO - NEPOMUCENO - MG - CEP: 37250-000 Fone: (35)3861-1616	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3122 0504 0578 4400 0120 5500 1000 4269 9715 1239 6402
	Nº 000.426.997 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312247397857 30/05/2022 16:36:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4460981450085	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.057.844/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 13759 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		CIDADE / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:36:14

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	20/06/2022
Valor	R\$ 470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,74 (4,20 %)	470,00
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	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PONTO 100 ATACADISTA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO AV JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153		MUNICÍPIO NEPOMUCENO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				60,000	60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
4390	FUJAO CARDOCA TI VO NIZO 30X1KG MG081595-4 01000 L7 32	07133399	040	5101	UD	2,000	255,000000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS:7D588E24082E3A70474405C804C880DC Vendedor: VINICIUS RUA Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 21 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuário: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES Pedido: 425024 Valor aproximado tributos federais R\$ 19,74 (4,20 %) Fonte: IPI Chave IPI: 8011124	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:	75691.31027 01005.610397 02370.140010 6 90230000020340
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
	CPF/CNPJ: 10.328.162/0001-07
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	21/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	203,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	203,40
Valor Pago (R\$):	203,40
Identificação do Pagamento:	SUPER ATAC MERC VITORIA L

Data/hora da operação: 20/06/2022 09:49:17

Código da operação: 071334839

Chave de segurança: J1M3S5UC6EC8L8ZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Sacado

Cedente SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107			Agência/Código Cedente 3102/0000056103	Vencimento 21/06/2022
Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO			Número do Documento 062105/1-01	Nosso Número 90237014
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 203,40	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.31027 01005.610397 02370.140010 6 90230000020340

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 21/06/2022
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103
Data Documento 14/06/2022	Número do Documento 062105/1-01	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 14/06/2022	Nosso Número 90237014
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 203,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,67 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO					CNPJ: 19.091.602/0001-20
RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.062.105

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0610 3281 6200 0107 5500 1000 0621 0519 8189 1523

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERC. SUBS.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224772722315 14/06/2022 07:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.089.413/0080

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CMF

10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

DOCUMENTO INTERMEDIÁRIO

19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO

14/06/2022

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

MUNICÍPIO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/06/2022

MUNICÍPIO

PERDOES

INSCRIÇÃO

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:15:00

FATURA/DUPLICATA

001 21/06/2022 R\$ 203,40

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
0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	203,40
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	203,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO INT	PLACA DO VEICULO	UF	CMF/CFOP
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMINAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
00530	OLEO SOJA ABC 20X900	15079011	060	5405	CX	1	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0	0	22,78

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 8,54 Federal e 14,24 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E

Vendedor.: 0007 ANDERSON 99835 7100

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 02963.693003 01108.278175 5 90240000025908
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTD
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTD
Pagador Sacado	CPF/CNPJ: 52.612.033/0001-96
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Data do Vencimento:	22/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	259,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	259,08
Valor Pago (R\$):	259,08
Identificação do Pagamento:	DIST PROD ALIMENT PAZOTTI
Data/hora da operação:	20/06/2022 09:50:02
Código da operação:	071336046
Chave de segurança:	531KVTKA7SWQA4W6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02963.693003 01108.278175 5 90240000025908

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/06/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTDA - MG					Agência/Código Beneficiário 0413-8/16840-8
AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO 3256 52.612.033/0002-77					
Data do Documento 07/06/2022	Número do Documento 1846265	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2022	Nosso Número 29636930001108278
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,08
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA TÍTULO SERÁ PROTESTADO NO DIA 27/06/2022 MORA DIÁRIA 1,04					Nº Título 2256145-1 0,00% Vend.: 66
					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 259,08
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 37.260-000 CRUZEIRO PERDOES/MG					CPF/CNPJ do Pagador 19.091.602/0001-20 Código de Baixa 29636931108278-0
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador					Autenticação mecânica - Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02963.693003 01108.278175 5 90240000025908

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/06/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTDA - MG					Agência/Código Beneficiário 0413-8/16840-8
AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO 3256 52.612.033/0002-77					
Data do Documento 07/06/2022	Número do Documento 1846265	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2022	Nosso Número 29636930001108278
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,08
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA TÍTULO SERÁ PROTESTADO NO DIA 27/06/2022 MORA DIÁRIA 1,04					Nº Título 2256145-1 0,00% Vend.: 66
					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 259,08
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 37.260-000 CRUZEIRO PERDOES/MG					CPF/CNPJ do Pagador 19.091.602/0001-20 Código de Baixa 29636931108278-0



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Distribuído Qualidade

DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTDA - MG

AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 3256

ALFENAS/MG

D. I. ABRAAO ADOLFO ENGEL

Fone (35)3291-1729

37.135-516

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaEntrada: 0
Saída: 1

Série: 1

Nº 001.846.265

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3122 0652 6120 3300 0277 5500 1001 8462 6510 1846 2671

Protocolo: 131224762347772

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		Página 1 / 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0412313820030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.612.033/0002-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL 33661 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20		07/06/2022	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37.250-000	DATA DE SAÍDA/HORA	
MUNICÍPIO PEROSES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 05:00:00	

FATURA 2256145/1 259,08 22/06/2022	
---------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 259,08	VALOR DO ICMS 45,63	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 259,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RICARDO DE OLIVEIRA LEITE		PRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO LQF-0F66	UF MG	CNPJ/CPF 090.173.266-46
ENDEREÇO AV PEDRO ALBERTO LEITE		MUNICÍPIO ALFENAS		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,300	PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	U.M.	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL UNIT	DESC	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
133601	TAL E QUAL ADOC.SHEFA 300GR 0678	134	21069096	000	5.102	CXA	2	129,54	259,08	259,08	45,63				18,00	

DADOS ADICIONAIS

O ICMS sobre o frete foi debitado no registro de apuração do ICMS do remittente: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO. Vend 66 - FERNANDO SILVA. Cel (35)98448-2128. Lote 116067. Ped 1963174. RAMO ATIV ENTIDADES. CEL () VENDA A PRAZO - BOLETO - 14 DIAS - SITE WWW.PAZOTTI.COM.BR / MATRIZ (19)3656-0775. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES POR FALTA DE MERCADORIA OU EM DESACORDO.

RESERVADO AO FISCO

PARA DOWNLOAD DO ARQUIVO XML ACESSAR www.pazotti.com.br/nfe

**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:	75691.41430 01070.867401 00016.120016 2 90260000028000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERREIRA SALES E SANTOS LTDA
Nome/Razão Social:	FERREIRA SALES E SANTOS LTDA
	CPF/CNPJ: 40.167.309/0001-95
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:	24/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	280,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	280,00
Valor Pago (R\$):	280,00
Identificação do Pagamento:	FERREIRA SALES E SANTOS L

Data/hora da operação: 20/06/2022 09:50:35

Código da operação: 071336930**Chave de segurança:** FVQ982E3879N42U5**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



Beneficiário FERREIRA SALES E SANTOS LTDA PROGRESSO 753 ANISIO ALVES DE ABREU Lavras - MG	40.167.309/0001-95	Vencimento 24/06/2022	Valor do Documento 280,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	37206-536	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 24/05/2022	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/708674	Nosso Número 161-2

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	Número do Documento 186	
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO, 51		
Bairro / Distrito CRUZEIRO		
Município PERDOES	UF MG	CEP 37260-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01070.867401 00016.120016 2 90260000028000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/06/2022
Beneficiário FERREIRA SALES E SANTOS LTDA 40.167.309/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/708674
Data do documento 24/05/2022	N. documento 186	Espécie DS	Acceite N	Data processamento 24/05/2022	Nosso número 161-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 280,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 CRUZEIRO PERDOES - MG					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

186/ELETRÔNICA



Número / Série	186 / ELETRÔNICA	Emissão	24/05/2022 08:38:52	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	24/05/2022	Código de verificação	2PCB.G9VM.NVI3.XXYI	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: FERREIRA SALES E SANTOS 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: 35991882431 Município: Lavras - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 043032 Cod. Mob.: 043032 Insc. Est.:
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. (2,01 %)

* 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 Maio de 2022

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\$)	Aliquota (%)
280,00	0,00	0,00	280,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 280,00
0,00	5,63	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: FERREIRA SALES E SANTOS LTDA

**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: 826600000093 086500191001 122347406540 531499005423

Empresa: COPASA CIA SAN MINAS

Valor: 908,65

Identificação da operação: COPASA

Data de débito: 20/06/2022

Data/hora da operação: 20/06/2022 13:05:18

Código da operação: 00979087

Chave de segurança: H302GSLC4FWM1PKY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Ins. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R ROSARIO 351 ROSARIO De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

Fale com a COPASA **115**
Pag.: 01/01

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
R JOAQUIM TEODORO PERDOES MG 51 DO CRUZEIRO
37260-000
C.N.P.J19.091.602/0001-20

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR (USUÁRIO)	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Código	0 001 173 382 4	0 000 526 036 1
001.22.34740654-5	02/06/2022	07/06/2022	06/2022	757		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
	Atual	Anterior	Previsão		Serviço Social	Residência	Comercial	Industrial	Pública
	31/05/2022	02/05/2022	30/05/2022						1
					Água				1
					Esgoto				1

HISTÓRICO DE CONSUMO												TARIFA		
CALCULO PUBLICO														
Volumo Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da Faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volumo Total	R\$ / M3 Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / M3 Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$			
			FIXA	0,00000	1	0,00	0,00000	24,24	0,00	2,77000	17,94	42,18		
			0 A 5	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	0,00	4,15100	13,85	13,85		
			5 A 10	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	0,00	5,59400	20,76	20,76		
			10 A 20	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	0,00	7,03600	55,84	55,84		
			20 A 40	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	0,00	8,52900	140,72	140,72		
	1 000	33	40 A 200	0,00000	1	0,00	0,00000	0,00	0,00	8,52900	936,19	936,19		
			SOMA	0,00000		0,00		24,24		1.187,30	1.211,54			

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
m ³	litros		ABASTECIMENTO DE AGUA		24,24	
1	1000		ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		1.187,30	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 06/2022 PRODUTO 'A'		6,06-	
litros de água			DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 06/2022 PRODUTO 'D'		296,83-	
Água	Esgoto					
0,00	0,00					

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$59,97(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	VENCIMENTO 19/06/2022	TOTAL A PAGAR *****R\$908,65
--	---------------------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA					
Período:	00/0000	Número de Amostras			
		Cloro	Coliformes Totais	Op	Fluoreto (T) Turbidez
Minimo					
Atendidos					
Fora Padrões					
Dentro Padrões					
Observação: *Não obrigatório					

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00005260361	001.22.34740654-5	06/2022	19/06/2022	*****R\$908,65

8266000009-3 08650019100-1 12234740654-0 53149900542-3



