



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Campo Belo/MG  
Lar Vicentino Chico Norberto de  
Perdões/MG

Lar Vicentino Chico Norberto-CNPJ - 19.091.602/0001-20  
CNAS: R0768/2006 CMAS: 003 CMI: 003 CEI: 016/2020 REG SEDESE: 2074 REG CAGED: 15021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005298/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979 - UT. PUB. MUN.: Lei 91377 de 14/11/1977  
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000 - Telefone: (35) 3664-1658  
e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br - <https://entidades.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0072/2023

Perdões, 17 de abril de 2023.

**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\$ 9.077,88 (Nove mil, setenta e sete reais e oitenta e oito 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**





Sociedade de São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Campo Belo/MG  
**Lar Vicentino Chico Norberto de  
Perdões/MG**

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 - CNAS: R0768/2006 - C/MAS: 103 - CEF: 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.ssvpciformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/03/2023**

1 - SALDO: APURADO 28/02/2022 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA n° 00001549-7 AGENCIA 1443  
(conforme extrato em anexo) **R\$ 145,05**

**MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ**

**MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS**

**SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM R\$ 9.084,17**

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 \_\_\_\_\_



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Campo Belo/MG  
**Lar Vicentino Chico Norberto de  
Perdões/MG**

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 80768.2006 CMASS: 603 - CEE: 016/2020  
REG. SEDESI: 2074 REG. CADEC: 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: **31/03/2023**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA		DESPESA	
REAPASSE EM 03/03/2023	R\$ 9.000,00	Pagamento efetuado	R\$ 9.077,88
REPASSE EM 31/03/2023	R\$ 9.000,00		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 17,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.017,00</b>		<b>R\$ 9.077,88</b>

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

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

Assinatura \_\_\_\_\_  
*Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro*

Assinatura \_\_\_\_\_  
*José Maurício Barbosa Lasmar*



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Campo Belo/MG  
**Lar Vicentino Chico Norberto de  
Perdões/MG**

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768.2006 CMAS: 003 - CEE: 016/2020  
REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021  
FILANTRÓPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010/000796/2007-12  
U.T. P.I.B. FED.: Processo M1 08/01.005268/2005-57, Portaria 2.274 de 13/12/2005  
U.T. P.I.B. EST.: Lei 7.482 de 15/03/1979  
U.T. P.I.B. MUN.: Lei 913,77 de 14/11/1977  
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 386-41696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br  
<https://entidades.ssvpformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto**

MUNICÍPIO: **Perdões/MG**

DATA: **31/03/2023**

**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	065436705	000654962	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	R\$ 218,16
002	000835246	005666427	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S	R\$ 2.518,35
003	00411547	1700457825451	TELECOMUNICAÇÕES	OI FIXO - RJ	R\$ 304,07
004	068564659	00011284	ALIMENTAÇÃO	REYNA ALIMENTOS	R\$ 679,00
005	068566124	037229501	ALIMENTAÇÃO	JOSE TARCISO SANTANA SILVA11412956	R\$ 376,20
006	068566950	000011075	PRODUTOS LAVANDERIA	NATUS CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.212,78
007	072562425	000006923	MEDICAMENTO	MASTER FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.148,38
008	072570272	000656133	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	R\$ 330,08
009	072571356	000656740	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	R\$ 223,31
			DESPESA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00
			DESPESA IRRF/IOF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 12,55
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9.077,88</b>

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: 08/03/2023 - 10:00

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.500,01 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
06/02/2023	938045	PAG BOLETO	240,45 D ✓	1.259,56 C
06/02/2023	939259	PAG BOLETO	733,71 D ✓	525,85 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		525,85 C
07/02/2023	761123	PG LUZ/GAS	2.706,77 D ✓	2.180,92 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.180,92 C ✓	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	406469	PAG BOLETO	2.377,11 D ✓	2.377,11 D
10/02/2023	407676	PAG BOLETO	1.719,12 D ✓	4.096,23 D
10/02/2023	409245	PAG BOLETO	850,83 D ✓	4.947,06 D
10/02/2023	410424	PAG BOLETO	358,02 D ✓	5.305,08 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	5.305,08 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AÍE CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PERDOES, MG	Código 1443	Operação 0088	Emissão 08/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7847	1,7516	10,9416	3,898261	3,928851

**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 02/2023	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**
**Data da Avaliação**
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.679,05C	1.969,866504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.541,00D	1.932,946260
Rendimento Bruto no Mês	24,68C	
IRRF	2,18D	
IOF	15,50D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145,05C	36,920244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	2.180,92D	559,275694
	IRRF	0,71D	
	IOF	3,30D	
10 / 02	RESGATE	5.305,08D	1.359,635361
	IRRF	1,40D	
	IOF	12,17D	
27 / 02	RESGATE	55,00D	14,035204
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,03D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
9,84	2,18

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações



## Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 03/04/2023 - 08:14

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	287760	APLICACAO	7.499,99 D	7.499,99 D
03/03/2023	031325	CRED TEV	9.000,00 C	1.500,01 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
06/03/2023	436705	PAG BOLETO	218,16 D	1.281,85 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		1.281,85 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		1.281,85 C
08/03/2023	835246	PG LUZ/GAS	2.518,35 D	1.236,50 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.236,50 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	411547	PAG FONE	304,07 D	304,07 D
09/03/2023	564659	PAG BOLETO	679,00 D	983,07 D
09/03/2023	566124	PAG BOLETO	376,20 D	1.359,27 D
09/03/2023	566950	PAG BOLETO	1.212,78 D	2.572,05 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.572,05 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	562425	PAG BOLETO	3.148,38 D	3.148,38 D
13/03/2023	570272	PAG BOLETO	330,08 D	3.478,46 D
13/03/2023	571356	PAG BOLETO	223,31 D	3.701,77 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.701,77 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	311605	CRED TEV	9.000,00 C	9.000,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		9.000,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	030811	PAG BOLETO	318,66 D	8.681,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PERDOES, MG	1443	0088	12/04/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	19.091.602/0001-20	003.000015497	03/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145,05C	36,920244
Aplicações	7.499,99C	1.906,467560
Resgates	7.565,32D	1.922,176536
Rendimento Bruto no Mês	17,00C	
IRRF	1,37D	
IOF	11,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,17C	21,211268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	7.499,99C	1.906,467560
08 / 03	RESGATE	1.236,50D	314,301684
	IRRF	0,38D	
	IOF	1,17D	
09 / 03	RESGATE	2.572,05D	653,628318
	IRRF	0,20D	
	IOF	3,57D	
13 / 03	RESGATE	3.701,77D	940,326717
	IRRF	0,73D	
	IOF	6,37D	
27 / 03	RESGATE	55,00D	13,919815
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,07D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
6,22	1,37

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 investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



21/03/23

## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00351.718176 1 92810000021816
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	06/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	218,16
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	218,16
<b>Valor Pago (R\$):</b>	218,16
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM

<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2023 18:12:10
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	065436705
<b>Chave de segurança:</b>	6AKTRNNULP608UJL

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 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 06/03/2023
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 13/02/2023	Número do documento NE -001-654962/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 14/02/2023	Nosso número 17489160000351718
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 218,16
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 - Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 MG Cód. de baixa

00:23:32

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 06/03/2023
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 13/02/2023	Número do documento NE -001-654962/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 14/02/2023	Nosso número 17489160000351718
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 218,16
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 - Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 MG Cód. de baixa



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

NF-e  
 N° 000.654.962  
 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 - SAIDA **1**

N° 000.654.962  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3123 0203 0473 7500 0103 5500 1000 6549 6210 0774 6843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235214202193 - 14/02/2023 00:21:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL <b>LAR VICENTINA CHICO NOBERTO</b>		19.091.602/0001-20	13/02/2023
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CRUZEIRO</b>	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2023
MUNICÍPIO <b>Perdões</b>	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

<b>FATURA</b>	001	06/03/2023	218,16
---------------	-----	------------	--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON	VLR TOTAL PRODUTOS		
84,84	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,16		
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCUNTO	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	15,27	218,16	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL <b>SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03				
ENDEREÇO <b>PRACA SATURNINO CARDOSO, 08. CENTRO, 37278C</b>	MUNICÍPIO <b>Santana do Jacare</b>	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054						
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,100	PESO LIQUIDO 27,100				

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VAL UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9905-0	CCF - CONA CONG SACO	0207400-020	5101	509	kg	27,1000	1,000	R,0500	218,16	84,84	15,27	0,00	0,00	18,00 / 0,00

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

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>BASE DE CÁLCULO RESOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ISSQN DE PARTE DA ITEM 13 DO PLANO/REG. CLIENTES: 13.132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>AVISO</b></p> <p>Este boleto bancário não justifica a falta de pagamento e a transferência de encargos. O boleto deve ser pago em até 30 dias antes do vencimento, sob pena de entrada em débito com nosso estabelecimento de crédito e cobrança de juros de mora e despesas bancárias e postais em favor do cartório.</p>
--	--

12/2023

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**Conta de débito:** 1443 | 003 | 00001549-7**Representação numérica do código de barras:** 836700000257 183501380004 599379240113 080229441623**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 2.518,35**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 08/03/2023**Data/hora da operação:** 08/03/2023 18:15:12**Código da operação:** 00835246**Chave de segurança:** 1WASC7M207QA7RUP**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 0104



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-56 | Insc. Estadual 062.22706.0007, Av. Barbacena, 1.219 - 22º andar - Faria Lins - Bairro Santa Agostinha - CEP. 30190-121 - Belo Horizonte - MG

LAR VICENTINO CHICO  
NORBERTO  
RUA JOAQUIM TEODORO 61 ZA

Nº DO CLIENTE: 7010042526

ALVORADA  
PERDOES - MG  
CEP: 37200000

Nº da Instalação 3005966227	Subclassif. Assoc. e Entid. Filantrópicas	Classe Trifásico
Data de Início		Modalidade Tarifária
Anterior 18/01	Atual 15/02	Próxima 20/03
Tarifa Convencional		



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002  
Controle: 31014084010019 Data de impressão: 15/02/2023 07:59:26  
NOTA FISCAL: 005866427 Série: 000 Data de emissão: 15/02/2023  
Chave de acesso: 3123020699118000011866000058664272063213170  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO  
Consulta a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipos de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contador de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARD118019631	28782	31776	1	2994

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	2994	0,83094400	2496,80	91,91	2496,80	18,00	449,42	0,65313000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				21,85					

Total 2518,35 91,91 2496,80 449,42

Pág 1 de 1

Reservado ao Fisco

3C4A.1E02.005E.EFC3.10CB.3961.10E2.BCA5

REFERENCIAL	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	09/03/2023	R\$ 2518,35

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor (R\$)
ICMS	2496,80	18,00	R\$ 449,42
ICMS	2047,38	0,90	R\$ 18,37
PASEP	2047,38	3,89	R\$ 79,56
COFINS			

Histórico de Consumo				REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.		
JAN/2023	3587	119,56	30		
DEZ/2022	3450	107,81	32		
NOV/2022	2905	100,17	29		
OUT/2022	3116	103,86	30		
SET/2022	3234	101,06	32		
AGO/2022	2928	97,60	30		
JUL/2022	2681	92,44	29		
JUN/2022	3283	99,48	33		
MAI/2022	3016	104,00	29		
ABR/2022	3108	97,12	32		
MAR/2022	3260	108,66	30		
FEV/2022	3472	119,72	29		

Informações legais

JAN/23 Band. Verde - FEV/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 3.046, de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br). Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

Para pagar esta fatura pelo PIX:



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008022944162	09/03/2023	R\$ 2518,35

REFERENCIAL: FEV/2023 Nª DA INSTALAÇÃO: 3005966227



8367000025-7 18350138000-4 59937924011-3 08022944162-3



**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:	846600000034	040700240100	180977403864	416960123022
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	304,07			
Identificação da operação:	O I S A			
Data de débito:	09/03/2023			
Data/hora da operação:	09/03/2023 15:49:40			
Código da operação:	00411547			
Chave de segurança:	LF3V94MA458LN8K			

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  
Até CAIXA: 0800 104 0104



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

AD: 38602509



0074287265 69549 00000002509 3 1 270223

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

( 35 ) 3864-1696

Vencimento

10/03/2023

Total a pagar

R\$ 304,07

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>167,81</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		167,81
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>88,43</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		88,43
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>47,83</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		47,83

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

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:  
 0622696790026  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641696 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 02/2023 LOCAL 9774 DV 5

8466000003-4 04070024010-0 18097740386-4 41696012302-2



FATURA: 1700457825451  
 VENCIMENTO: 10/03/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 304,07

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719688420



**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:	23792.46909 90000.000662 91001.122000 1 92840000067900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYNA ALIMENTOS
Nome/Razão Social:	REYNA ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	18.919.805/0001-07
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:	09/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	679,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	679,00
Valor Pago (R\$):	679,00
Identificação do Pagamento:	FAB EMBUTIDOS REYNA LTDA

Data/hora da operação: 09/03/2023 16:47:56

Código da operação: 068564659  
Chave de segurança: 1CGA9TXZQ58Z1XGQ

**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 0104

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	23792.46909 90000.000662 91001.122000 1 92840000067900			
Beneficiário FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2469-4 / 11220-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 09/00000006691-8
Número do documento 11284-1		CPF / CNPJ 18.919.805/0001-07		Data de Vencimento 09/03/2023		Valor Documento R\$ 679,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO , CNPJ: 19.091.602/0001-20						Autenticação Mecânica
Instruções VALORIZE SEU CREDITO, PAGUE EM DIA.						

Corre na linha abaixo

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	23792.46909 90000.000662 91001.122000 1 92840000067900			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 09/03/2023	
Beneficiário FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA					CPF/CNPJ Beneficiário 18.919.805/0001-07	
Endereço Beneficiário RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 137, CARIDADE, PERDOES-MG CEP: 37.260-000					Agência / Código do Beneficiário 2469-4 / 11220-8	
Data do Documento 02/03/2023	Nº do Documento 11284-1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 02/03/2023		Nosso Número 09/00000006691-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 679,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,68.  COBRAR MULTA DE R\$13,58 APÓS O VENCIMENTO. ATENCAO: NAO LIGAMOS PARA OFERECER DESCONTOS ** OBSERVE O FAVORECIDO NA TELA DO SEU GERENCIADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO **					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO , CNPJ: 19.091.602/0001-20 CRUZEIRO-PERDOES / Minas Gerais RUA JOAQUIM TEODORO, nº: 51 - CEP: 37.260-000						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

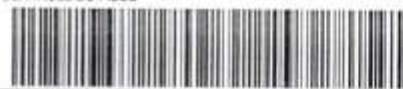




FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA  
RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 137  
CARIDADE  
PERDOES - MG - CEP: 37.260-000  
FONE: (35)38641-832

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
**Nº 11284**  
SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3123.0318.9198.0500.0107.5500.1000.0112.8410.0011.3720  
Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS PRODUCAO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022273600038  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST: [ ]  
CNPJ / CPF: 18.919.805/0001-07  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235243500645 02/03/2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
CNPJ / CPF: 19.091.602/0001-20  
DATA EMISSÃO: 02/03/23 07:52  
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO, 51  
BARRIO / DISTRITO: CRUZEIRO  
CEP: 37.260-000  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 02/03/23 08:52  
MUNICÍPIO: PERDOES  
UF: MG FONE / FAX: (35)3864-1696  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

FATURA / DUPLICATA  
09/03/2023  
679,00

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 679,00  
VALOR DO ICMS: R\$ 122,22  
BASE DE CALCULO DO IPI SURT.: R\$ 0,00  
VALOR DO IPI SURT.: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS PAGUENTOS: R\$ 679,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA  
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário  
CÓDIGO ANT: [ ]  
PLACA DO VEICULO: AAA - 0000  
UF: MG  
CNPJ / CPF: 18.919.805/0001-07  
ENDEREÇO: RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO 137  
MUNICÍPIO: PERDOES  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022273600038  
QUANTIDADE: 2.0  
ESPECIE: CAIXAS  
MARCA: REYNA  
NUMERAÇÃO: 1  
PESO BRUTO: 45,6080  
PESO LIQUIDO: 43,5760  
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00  
VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 679,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Vol	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS%	IPI%
56	LINGUICA TOSCANA RESFRIADA (5KG)	1	16010000	00	5101	KG	20,0000	14,5000	290,00	290,00	52,20	0,00	18	0
130	PERNIL INTEIRO	1	02031900	00	5101	KG	23,5760	16,5000	389,00	389,00	70,02	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 0,00  
BASE DE CALCULO DO ISSQN: [ ]  
VALOR DO ISSQN: R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BASE DE CALCULO REDUZIDA 81,11% - NOS TERMOS ART. 43, ITEM 19.A, PARTE 1 DO ANEXO IV DO RICMS/02. CARNE SUINA - ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONF. INCISO XIX DO ART. 1 DA LEI N. 10.925 DE 23/07/2004. IPI ALIQUOTA ZERO - CONF. ART. 68 DE DECRETO N. 7.212/15-06-2010 E PREVISTO NA TABELA TIPI/2016 - DECRETO 8.950/01  
863-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
ENTREGA: 1  
PEDIDO: 13838

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLOÇÕES POSTERIORES  
A T Z S C & O : É obrigatório a devolução do carbono da nota fiscal devidamente assinado e carimbado.

Sede:  
Fantasia: 863-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
Endereço:  
Entrega: RUA JOAQUIM TEODORO Nº. 51, CRUZEIRO-PERDOES-MG CEP: 37.260-000



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CADIA 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:	07797.77705 11676.403360 74340.531552 9 92850000037620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
Nome Fantasia:	BANCO INTER S.A.
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
<b>Sacador Avalista</b>	
Nome/Razão Social:	JOSE TARCISO SANTANA SILVA 11412956
CPF/CNPJ:	39.563.736/0001-03
<b>Beneficiário Final</b>	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	376,20
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	376,20
Valor Pago (R\$):	376,20
Identificação do Pagamento:	JOSE TARCISO SANTANA SIL

Data/hora da operação:	09/03/2023 16:49:31
------------------------	---------------------

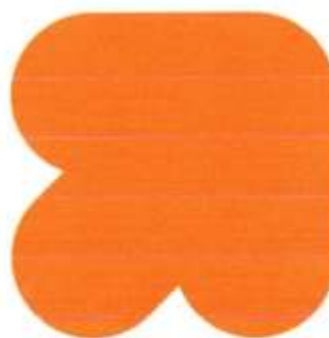
Código da operação:	068566124
Chave de segurança:	PNV2NVVTT04RQCPJ

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 0104

# inter

## Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,  
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

# inter

Beneficiário  
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER  
Endereço do Beneficiário  
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>	Vencimento <b>10/03/2023</b>	(=) Valor Cobrado <b>376,20</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>7777011676403367434053155</b>	Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07797.77705 11676.403360 74340.531552 9 92850000037620

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>10/03/2023</b>				
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>				
Data do Documento <b>14/02/2023</b>	Nº do Documento <b>133053599</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Acerte <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>14/02/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>7777011676403367434053155</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda:	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>376,20</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(=) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(=) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>376,20</b>

Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> RUA JOAQUIM TEODORO, 51 CRUZEIRO 37260000 PERDÕES/MG	CNPJ/CPF: 19091602000120
Beneficiário Final <b>JOSE TARCISO SANTANA SILVA 11412956</b>	CNPJ/CPF: 39563736000103

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.229.501 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 037.229.501 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0216 9077 4600 0113 5589 0037 2295 0115 5521 0515</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235216058802 - 14/02/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE TARCISO SANTANA SILVA 11412956609		CPF / CNPJ 39.563.736/0001-03	DATA DA EMISSÃO 14/02/2023
	ENDEREÇO RUA CONSTANCIA REIS, 240, APT 202		BAIRRO / DISTRITO RETIRO	CEP 37203-526
	MUNICÍPIO 3341 - LAVRAS	FONE / FAX 35997401069	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004021538.00-02
			PAÍS BRASIL	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CPF / CNPJ 19.091.602/0001-20
	ENDEREÇO RUA Joaquim Teodoro , 51		BAIRRO / DISTRITO Cruzeiro
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	FONE / FAX 38641696	CEP 37260-000
			UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 376,20
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 376,20
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CORTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CUBITAN CHOCOLATE	21069090	40	5102	UN	18,0000	20,9000	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Valor do frete: R\$0.10 O requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido Tipo de Emissão: Normal</p>	



## 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:	75691.31134 01045.887203 00356.630012 9 99285000012127
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:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.212,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.212,78
Valor Pago (R\$):	1.212,78
Identificação do Pagamento:	MASTER CLEAN HIG PROF LTD

Data/hora da operação: 09/03/2023 16:50:25

Código da operação:	068566950
Chave de segurança:	TLQYELZG63WCSTZ

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 0104



756

## Recibo de Entrega

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Vencimento 10/03/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 3566-3	Nº Documento 11075	Valor documento 1.212,78



756

## Recibo do Pagador

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Vencimento 10/03/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA JOSE ANTONIO BAIÃO - 90 Divinópolis - MG		19.297.020/0001-02 MARAJO II 35500-970	Valor documento 1.212,78	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 3566-3	Nº Documento 11075		(-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.31134 01045.887203 00356.630012 9 92850000121278

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/03/2023
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3113/458872
Data do documento 02/02/2023		Nº documento 11075	Espécie DM	Acerto N
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Data processamento 02/02/2023
		Quantidade 0,00	Valor	Nosso número 3566-3
				Valor documento 1.212,78
Instruções A partir 11/03/2023 Juros 0,33%/dia A partir 11/03/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3113 SICOOB CREDIVERDE				(-) Valor cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20		
RUA JOAQUIM TEODORO, 51				
CENTRO				
PERDOES - MG		37260-000		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





**MASTER CLEAN  
HIGIENIZACAO  
PROFISSIONAL LTDA**

XXX

**JOSE ANTONIO BALAO 80**  
**MARAJÓ II**  
**DIVINOPOLIS MG**  
**35.500-970 (37) 3213-0122**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.011.075**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3123 0219 2970 2000 0102 5500 1000 0110 7512 4415 0229**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE-  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERACAO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

**131235191704400**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**002.266.401/0077**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CMF

**19.297.020/0001-02**

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

CMFJ/CPF

**19.091.602/0001-20**

DATA DA EMISSÃO

**02-02-2023**

ENDEREÇO

**RUA JOAQUIM TEODORO**

**51**

BARRIO/DISTRITO  
**CRUZEIRO**

CEP

**37.260-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**02-02-2023**

MUNICÍPIO

**PERDOES**

FONE/FAX

**(35) 3864-1696**

UF

**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**10:27:48**

FATURA

NR FATURA: **11075/001**  
VENCIMENTO: **10-03-2023**  
VALOR: **1.212,78**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM S.T.	VALOR DO ICM S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.212,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

**MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA**

PRETE POR CONTA  
**0** EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CMFJ

**19.297.020/0001-02**

ENDEREÇO

**RUA NOVE**

MUNICÍPIO

**DIVINOPOLIS**

UF

**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0022664010077**

QUANTIDADE

**8**

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

**0**

PESO BRUTO

**120,000**

PESO LÍQUIDO

**120,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CNO	CPQP	EN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
960		EASYNOW SOFT SOL	38099190	0500	5405	III	1,0000	330,00000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334		MASTER CLEAN CLOR PR SOL	38089429	0102	5101	III	1,0000	580,00000000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		XPRESS ANTISEPTICAL T4 SL	34013000	0500	5101	GL	2,0000	71,56000000	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		W40 DETERG. NEUTRO SL	34029039	0500	5405	GL	2,0000	46,64000000	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556		SACO DE LIXO PRETO 100 LT	39232190	0102	5405	FD	1,0000	43,88000000	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		SACO DE LIXO PRETO 60 LTS	39232190	0102	5405	FD	1,0000	22,50000000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 139,20  
VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 15,02  
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$32,88, Estadual R\$ 42,55 e Municipal R\$ 0,00. Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICS E ICMS. CARGA MEDIA TRIBUTARIA 7,88 % (FONTE IBPT)



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.51002 90000.002247 12022.776509 1 92900000314838
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>NATUS FARMA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>08.698.543/0001-36</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/03/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.148,38
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.148,38
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.148,38
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NATUS FARMA COM MED LTDA

**Data/hora da operação:** 13/03/2023 13:06:30

**Código da operação:** 072562425  
**Chave de segurança:** Y3H63HMAW0L00JUJ

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  
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

**237-2**

Recibo do Pagador

Forma de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>15/03/2023</b>
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 <b>0510-2/0227765-4</b>
Data do Documento <b>01/03/2023</b>	Numero do Documento <b>2300791-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/03/2023</b>	Nosso Número <b>09/00000022412-2</b>
Carteira do Banco <b>09</b>	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor		( = ) Valor do Documento <b>3.148,38</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENCA APOS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 10,39 DE MORA DIÁRIA</b>					( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa / Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ <b>19091602000120</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Aprovação através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**237-2**

23790.51002 90000.002247 12022.776509 1 92900000314838

Forma de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>15/03/2023</b>
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 <b>0510-2/0227765-4</b>
Data do Documento <b>01/03/2023</b>	Numero do Documento <b>2300791-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/03/2023</b>	Nosso Número <b>09/00000022412-2</b>
Carteira do Banco <b>09</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor		( = ) Valor do Documento <b>3.148,38</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENCA APOS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 10,39 DE MORA DIÁRIA</b>					( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa / Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ <b>19091602000120</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 FL. 0010298324814 REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -  
 PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada **1**  
 1 - Saída

Nº **006923**  
 Série **1** Pag. **1 / 4**

**Controle do Fisco**



CHAVE DE ACF, SSO DA NF-e  
 3123030869854300498055001000069231000025875

NAT. OPERAÇÃO LANÇAMENTO EF. EM DEC. REG. DE NFCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010298324814	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08698543/0049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235242529971 01/03/2023 17:18:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 19091602000120	DATA SAÍDA/ ENTRADA 01/03/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		BAIRRO CRUZEIRO	CEP 37260000
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX 38641696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA EMISSÃO 14:49

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,36		VALOR DO ICMS 28,69	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.148,38
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 3.148,38	

TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
ESPECIE VOLUMES	UF
MARCA DIVERSAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 11,573
PESO LIQUIDO 11,573	

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	IV UNIT	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	% ICMS	% IPI
000046	(POP) LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CP GENMED	PMC 8.34 GE	30049099	060	5.929	UN	3,00	3,34	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049099 Qtd: 3 Dt Validade 01/2025													
000070	ACU FRESH 5MG/ML SOL OBT 1FRX 10ML GELLAB	PMC 25.99 SI	30049099	060	5.929	UN	1,00	19,23	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049099 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
000190	ALCOOL LIQUIDO 70% START 1 LT	HQ 38089429	000	5.929	UN	4,00	8,99	0,00	35,96	35,960	6,47	0,00	18,00	0,00
000683	AMOXICILINA 500MG 21CPS TEUTO	PMC 26.57 GC	30041012	060	5.929	UN	1,00	16,47	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00
001171	ANNITA 500MG C/6COMP	PMC 69.27 ET	30049079	560	5.929	UN	1,00	48,84	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049079 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
001304	APIXABANA 5MG COM 60 COMPRIMIDOS BEVESTIDOS	PMC GE	30049069	060	5.929	UN	1,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049069 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
001910	ATORVASTATINA 20MG 30CPR NOVA OLZEMICA	PMC 66.83 GE	30049069	060	5.929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049069 Qtd: 2 Dt Validade 01/2025													
002937	AZITROMICINA DI HIDRATADA 500MG 3CPR GENLAB	PMC 13.62 GA	30042029	060	5.929	UN	2,00	12,43	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00
005146	AZORGA SUSP COL 5ML	PMC 99.84 ET	30049079	060	5.929	UN	1,00	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049079 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
007016	BESILATO ANILODIP MEDLEY 5MG C/30 CP	PMC 26.02 GE	30049099	060	5.929	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049099 Qtd: 3 Dt Validade 01/2025													
007022	BESILATO ANILODIPINO 5MG 30CPR NEO GENLAB	PMC 38.22 GE	30049099	060	5.929	UN	5,00	3,01	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049099 Qtd: 5 Dt Validade 01/2025													
007334	BETAUSTINA 16MG 30CPR EURO	PMC 25.46 GE	30049069	060	5.929	UN	6,00	9,15	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30049069 Qtd: 6 Dt Validade 01/2025													
008912	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG C/30 CP GENMED	PMC 40.45 GC	30049099	060	5.929	UN	3,00	8,16	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
009430	BUDONID 50MCG AQ NAS C/120 DOSES	PMC 41.24 ET	30043999	560	5.929	UN	1,00	30,31	0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote:30043999 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
009437	CARVEDILOL 12.5MG C/30 CP GEN BIOLAB	PMC 29.36 GE	30049069	060	5.929	UN	2,00	7,93	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada 1  
 1 - Saída

Nº **006923**  
 Série 1 Pag. 2 / 4

**Controle do Fisco**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3123030869854300498055001000069231000025875

NAT. OPERAÇÃO LANÇAMENTO EF. EM DEC. REG. DE NFCE			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
INSCRICAO ESTADUAL 0010298324814	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08698543/0049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13123524252-971 01/03/2023 17:18:52		

**DADOS DO PRODUTO**

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
	Lote: 30049069 Qlde: 2 Dt Validade 01/2025													
035100	CLOSTAZOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMC 43.96 GE	060	5.929	UN	1,00	16,50	0,00	16,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049069 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
003554	CINARIZINA 75MG 30CPR RANBAXY	PMC 30.67 GE	060	5.929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049069 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
057313	CIPROFIBRATO 100MG C30 CAPS BIOLAB	PMC 52.34 GE	560	5.929	UN	3,00	11,67	0,00	35,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049029 Qlde: 3 Dt Validade 01/2025													
030770	CITONEURIN 5000MCG C/3 X 3ML AMP	PMC 18.24 ET	260	5.929	UN	1,00	14,87	0,00	14,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30045030 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
011407	CLOR VERAPAMIL EMS 80MG C/30COMP	PMC 33.44 GE	060	5.929	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049049 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
053064	CLOR. AMIODARONA 200MG 30CPR GEOLAB	PMC 39.19 GE	060	5.929	UN	1,00	16,50	0,00	16,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049054 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
041424	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10 MG COM	PMC GC	060	5.929	UN	4,00	19,00	0,0*	76,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	REV. CT. BL													
049153	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG 60	PMC GC	060	5.929	UN	2,00	23,00	0,00	46,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMP. B/D													
030570	CLORIDRATO DORZOLAMIDA+MALEATO	PMC GE	060	5.929	UN	2,00	27,50	0,00	55,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	10MG/0,1ML DE													
	Lote: 30049079 Qlde: 2 Dt Validade 01/2025													
043354	CLORIDRATO METFORMINA XR 500MG	PMC 8.48 GE	060	5.929	UN	6,00	7,21	0,00	43,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	30CPR/PB/AT													
	Lote: 30049049 Qlde: 6 Dt Validade 01/2025													
046943	CLORIDRATO VENLAFAXINA 75MG 30CPS	PMC GC	580	5.929	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	EUROFARMA													
056490	COLACT 667MG/ML LIQ FRUTAS X120ML	SI 21069090	000	5.929	UN	1,00	11,20	0,00	11,20	11,200	2,02	0,00	18,00	0,00
043412	COLACT 667MG/ML XPE AMEIXA 120ML	SI 21069090	000	5.929	UN	3,00	7,33	0,00	21,99	21,990	3,96	0,00	18,00	0,00
004525	COMBIRON SOL ORAL 120ML+CP MEDIO	PMC 19.54 ET	560	5.929	UN	5,00	15,53	0,00	77,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30045090 Qlde: 5 Dt Validade 01/2025													
059804	DICOXINA 0,25MG C/ 30 COMP PHARLAB	PMC 16.16 GE	060	5.929	UN	1,00	7,60	0,00	7,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049079 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
057321	DIOHEP 450/80MG 60 CPR REV GLOBO	PMC SI	060	5.929	UN	4,00	31,00	0,00	124,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30039099 Qlde: 4 Dt Validade 01/2025													
005518	DIPIRONA SODICA 500MG 10X10 COMP	PMC 32.45 GE	060	5.929	UN	5,00	2,99	0,0*	14,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	(FRACIONADO)													
	Lote: 30049069 Qlde: 5 Dt Validade 01/2025													
001465	DIPROP BETA+AC SALIC EMS POM 30G	PMC 24.04 GE	060	5.929	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049029 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
001472	DIPROP BETAMETA EMS 0,5MG CR 30G	PMC 29.65 GE	060	5.929	UN	2,00	20,75	0,00	41,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049059 Qlde: 2 Dt Validade 01/2025													
033508	DOMPERIDONA 10MG 60CPR EMS	PMC 37.79 GE	060	5.929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049099 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
043107	DOMPERIDONA 10MG C/60 EUROFARMA	PMC 36.77 GE	060	5.929	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049069 Qlde: 2 Dt Validade 01/2025													
046936	DONAREN RET 150MG C/30 COMP C1	PMC EC	560	5.929	UN	2,00	122,55	0,00	245,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
000754	ESCOPEN 250MG CX 20 COMP PHARLAB	PMC 17.85 SI	060	5.929	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049069 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
041422	ESCIPIAZOL MAGNESIO 20MG 4BL X 7	PMC GE	060	5.929	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMP. REV													
	Lote: 30049099 Qlde: 1 Dt Validade 01/2025													
004387	FINASTERIDA EMS 5MG C/30 COMP 10146	PMC GE	060	5.929	UN	2,00	18,00	0,0*	36,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº **006923**  
Série **1** Pag. **3 / 4**

Controle ao Fisco



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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3123030869854300498055001000069231000025875

NAT. OPERAÇÃO LANÇAMENTO EF. EM DEC. REG. DE NFCE			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010298324814	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08698543/0049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235242529971 01/03/2023 17:18:52		

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
	Lote: 30049099 Qtd: 2 Dt Validade 01/2025													
043306	FLENJIS C/30 COMP	PMC 89.56 ET 30039099	060	5.929	UN	4,00	83,14	0,00	252,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30039099 Qtd: 4 Dt Validade 01/2025													
068357	FLEXENEMA FRASCO COM 130ML	PMC 33.81 SF 30049099	080	5.929	UN	4,00	12,00	0,00	48,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049099 Qtd: 4 Dt Validade 01/2025													
007139	FRISIUM 10MG C/20 COMP B1	PMC 21.26 EC 30049099	560	5.929	UN	3,00	16,05	0,00	48,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
043483	HIDRASOL 100ML VIDORA	HP 33019010	060	5.929	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007837	HIDRION C/30 COMP	PMC 37.02 ET 30049076	060	5.929	UN	1,00	27,58	0,00	27,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049076 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
045497	HIDROCLORO 1/2 AZIA 25MG C/30 COMP MEDICUMICA	PMC 5.24 GE 30049079	060	5.929	UN	10,00	1,82	0,00	18,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049079 Qtd: 10 Dt Validade 01/2025													
067627	INPRUV D 1000UI 30C'S MAST	EO 21069030	500	5.929	UN	4,00	9,99	0,00	39,96	39,960	7,19	0,00	18,00	0,00
059642	LACTULIV 667MG/ML 120ML AMEIXA SUPLEMENTADA	SI 21069030	500	5.929	UN	1,00	9,20	0,00	9,20	9,200	1,96	0,00	18,00	0,00
038050	LAMOTRIGINA 100 MG (C-1) C/30 CP TEUTO	PMC 75.94 GC 30049069	060	5.929	UN	4,00	19,50	0,00	78,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
039104	LAMOTRIGINA 100MG C/30 CP	PMC GC 30049069	060	5.929	UN	2,00	18,25	0,00	36,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
014953	LAKOLACT 120 ML FRASCO AMEIXA	SI 21069030	000	5.929	UN	5,00	7,61	0,00	38,05	38,050	6,65	0,00	18,00	0,00
071602	LEVOFLOXACINO 500 MG COM 7 COMPRIMIDOS	PMC 76.16 GC 30049099	060	5.929	UN	2,00	20,56	0,00	41,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
030091	MANTEIGA DE CACAU ZIN ZIN CI PROP 3,5G BAIOM	HP 18040000	000	5.929	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	3,000	0,54	0,00	16,00	0,00
049150	MONTELUCASTE 10MG 30CPR EUROFARMA	PMC GE 30049069	060	5.929	UN	1,00	23,00	0,00	23,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049069 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
010008	MUVINAX C/20 ENV 14G	PMC 46.79 EO 30049099	060	5.929	UN	1,00	35,79	0,00	35,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049099 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
021347	NORIPURUM FOLICO C/30 COMP	PMC 70.33 ET 30049099	060	5.929	UN	3,00	49,58	0,00	148,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049099 Qtd: 3 Dt Validade 01/2025													
041965	OLANZAPINA 2,5MG CX 30 COMP	PMC GC 30049069	060	5.929	UN	4,00	18,00	0,00	72,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
032102	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMPRIMIDOS	PMC GC 30049069	060	5.929	CX	8,00	15,00	0,00	120,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
046041	OPTOCARE 1X15ML	SI 30049099	060	5.929	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049099 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
011157	PANTOPRAZOL MED 20MG C/28 COMP	PMC 26.71 GE 30049099	060	5.929	UN	7,00	7,99	0,00	55,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049099 Qtd: 7 Dt Validade 01/2025													
011167	PANTOPRAZOL MED 40MG C/28 COMP	PMC 41.61 GE 30049099	060	5.929	UN	4,00	10,24	0,00	40,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049099 Qtd: 4 Dt Validade 01/2025													
067822	RVAROXABANA 20MG GEN 30 CPR REVUEMS	PMC GE 30049079	060	5.929	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049079 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
012695	SAL DE FRUTA ENO TRADICIONAL 100G	PMC 25.57 EO 30049029	060	5.929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049029 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
027751	SUCINATO METOPROLOL COMP REV 50MG C/30	PMC 44.45 GE 30049039	060	5.929	UN	1,00	29,78	0,00	29,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049039 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
046529	SUCINATO DE METOPROLOL XR 50MG C/30 CP 300G	PMC 44.46 GE 30049039	060	5.929	UN	4,00	14,50	0,00	58,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049039 Qtd: 4 Dt Validade 01/2025													
056967	TADALAFILA 5MG 30 COMP GERMED	PMC 80.57 GE 30049079	560	5.929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049079 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
067740	TOALHA HIGIENICA UMEDECIDA OTTIMA BABY 300UN	MP 34011190	060	5.929	UN	2,00	12,49	0,00	24,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
035426	TRAZODONA C1 50MG 60CPR TORRENT	PMC 68.18 GC 30049069	060	5.929	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 FLAVIANA REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -  
 PERDÕES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 006923  
 Série 1 Pag. 4 / 4

**Controle do Fisco**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 31230308698543004980550010000069231000025875

NAT. OPERAÇÃO  
 LANÇAMENTO EF. EM DEC. REG. DE NFCE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0010298324814

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
 08698543/0049-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131235242529971 01/03/2023 17:18:52

**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
040747	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1,0MG POM 803.1003	PMC 14.27 GE	30049079	060	5.929 UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049079 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
014014	VARICOSIS CX 60 DRG	PMC SI	30049059	060	5.929 UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049059 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
092301	VDUIG 8MG 10 CPR LEGRAND	PMC 50.87 S	30049069	290	5.929 UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049069 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													
067994	XAF AC 2.5MG CX C/ 60 CP REV	PMC ET	30049079	560	5.929 UN	1,00	102,41	0,00	102,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30049079 Qtd: 1 Dt Validade 01/2025													

DESS PERÍODO DE FECHAMENTO EM 28/02/2023 REFERENTE CUPONS FISCAIS:  
 100195, 100207, 100368, 100540, 100555, 100973, 101733, 102618, 103000, 107750, 108084, 108085, 108330, 108332, 109874, 110898  
 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA M. ERC. COM ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTA.

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA FISCAL  
 Nº 006923  
 Série 1  
 Valor 3.148,38



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	D0190.00009 01748.916002 00352.691174 4 92900000033008
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/03/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	330,08
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	330,08
<b>Valor Pago (R\$):</b>	330,08
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM

**Data/hora da operação:** 13/03/2023 13:13:25

**Código da operação:** 072570272  
**Chave de segurança:** KAYU4NCGXRTWN0G5

**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  
 Aô CAIXA: 0800 104 0104



Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/03/2023	
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 22/02/2023	Número do documento NE -001-656133/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2023	Nosso número 17489160000352691	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 330,08	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS 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. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

00:16:05

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/03/2023	
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 22/02/2023	Número do documento NE -001-656133/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2023	Nosso número 17489160000352691	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 330,08	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS 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. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



EMISSOR: SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023	VALOR TOTAL: 330,08	NF-e Nº 000.656.133 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

**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  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.656.133  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3123 0203 0473 7500 0103 5500 1000 6561 3310 0798 1307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235229728752 - 23/02/2023 00:09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 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 22/02/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdões	UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00	

**FATURA**

001	15/03/2023	330,08
-----	------------	--------

**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
128,37	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,08
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	23,11
							VLR TOTAL DA NOTA
							330,08

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,500	PESO LIQUIDO 40,500

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPROD	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	R CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
10021-0	CRF - CDNA RESF SACO	02071300	020	5101	KG	40,5000	2,000	8,1500	330,08	128,37	23,11	0,00	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO XV DA PARTE 1, ITEM 18 DO RICMS/MS. CLIENTE: 1510 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: R3051 ORLANDO FLORENTINO.

RESERVADO

A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39976-8520. A falta de pagamento serão cobrados encargos de saques bancários e posterior multa para o cartão.

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00353.210172 3 92950000022331
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINA CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	20/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/03/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	223,31
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	223,31
<b>Valor Pago (R\$):</b>	223,31
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM LT

**Data/hora da operação:** 13/03/2023 13:14:30**Código da operação:** 072571356  
**Chave de segurança:** ACXH2SCQXA27EKM6**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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 20/03/2023	
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 27/02/2023	Número do documento NE -001-656740/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2023	Nosso número 17489160000353210	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 223,31	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

00:50:24

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 20/03/2023	
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 27/02/2023	Número do documento NE -001-656740/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2023	Nosso número 17489160000353210	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 223,31	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

**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 000.656.740  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3123 0203 0473 7500 0103 5500 1000 6567 4010 0806 9781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235238043626 - 28/02/2023 00:43:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 03.047.375/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>LAR VICENTINA CHICO NOBERTO</b>	CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdões	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (035)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

**FATURA**

001	20/03/2023	223,31
-----	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC ICMS 86,85	VALOR ICMS 15,63	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	VLR DESON 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 223,31
VALOR DO FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COFINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 15,63
							VLR TOTAL DA NOTA 223,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,400	PESO LIQUIDO 27,400

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS ST	ALÍQUOT. ICMS	ICMS	ST
10021-01	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	3101	KG	27,4000	1,000	8,1500	223,31	86,85	15,63	0,00	0,00	18,00	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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93021 BRUNO EDSON SOBRINHO.	RESERVADO AO FISCO A falta de bolão emitido pelo sistema de emissão de NF-e, o contribuinte é responsável por apresentar o bolão emitido pelo sistema de emissão de NF-e antes do recolhimento do imposto de consumo. O recolhimento do imposto de consumo deve ser feito em nome do contribuinte responsável pelo pagamento do imposto de consumo. O recolhimento do imposto de consumo deve ser feito em nome do contribuinte responsável pelo pagamento do imposto de consumo.
---	--