



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

Lar Vicentino Chico Norberto-CNPJ - 16.091.602/0001-20
CNAS: 60766/2005 CMAS: 803 CMI: 003 CEI: 016/2020 REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ.06001.005255/2005-52, 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) 3864-1606
e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br - <https://entidades.ssvpcnformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0132/2023

Perdões, 12 de julho 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\$ 10.003,76 (Dez mil, três reais e setenta e seis centavos), gastos com despesas diversas.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Mauricio 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 - 19.091.662/0001-20 CNAS: 80768/2006 CMAAS: 003 CEE: 016/2020
REGSEDES: 2074 REG CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000790/2007-42
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.00526/8.2005-52, 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.ssyppcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **30/06/2023**

1 - SALDO: APURADO 31/05/2022 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA nº 00001549-7 AGÊNCIA 1443
(conforme extrato em anexo) R\$ 10.047,29

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 30/06/2023 R\$ 59,02

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 _____



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 CMAAS: 003 CEE: 016-2020
REGSEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08801.005268.2005-52, 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.ssvpcmforniga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **30/06/2023**

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 15,49	DESPESA Pagamento efetuado	R\$ 10.003,76
TOTAL	R\$ 15,49		R\$ 10.003,76

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

Assinatura _____

Assinatura _____

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



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 CMAAS: 003 CEE: 016/2020
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702 - 09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FID: Processo MJ 08001/05268/2005-52, Portaria 2274 de 13.12.2005
UT. PUB. EXT: 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) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssvipcmfmg.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto

MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/06/2023

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	056076626	000667319	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 331,70
002	057495253	000011712	ALIMENTAÇÃO	FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA	R\$ 669,82
003	300006	000000165	ALIMENTAÇÃO	PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA	R\$ 1.791,17
004	300007	000018705	GAS	AD COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 1.350,00
005	300008	000005553	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS	R\$ 745,91
006	00091296	035343949	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	R\$ 206,10
007	060936946	12/2023	ENERGIA ELÉTRICA	AC ENERGIA	R\$ 1.841,65
008	060939527	000011404	PRODUTOS LAVANDERIA	MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.205,84
009	060944190	000004806	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO GARCIA LTDA	R\$ 1.105,27
010	067299805	000669091	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 356,16
011	067300854	000670033	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 333,34
012	*****	*****	DESPESA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00
013	*****	*****	DESPESA IRRF/IOF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,80
TOTAL					R\$ 10.003,76

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: 05/06/2023 - 15:01

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	450752	APLICACAO	6.292,63 D	6.292,63 D
09/05/2023	090826	CRED TEV	10.000,00 C	3.707,37 C
09/05/2023	419427	PAG BOLETO	1.719,44 D	1.987,93 C
09/05/2023	420807	PAG BOLETO	303,69 D	1.684,24 C
09/05/2023	697534	PG LUZ/GAS	184,23 D	1.500,01 C
09/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.463,51 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		1.463,51 C
10/05/2023	310849	PAG BOLETO	1.354,83 D	108,68 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		108,68 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		108,68 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		108,68 C
15/05/2023	736782	PAG BOLETO	5.803,96 D	5.695,28 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.695,28 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	300005	CHEQUE SAC	542,33 D	542,33 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	542,33 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	310823	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PERDOES, MG

Código Operação Emissão
1443 0088 05/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9605	4,5750	11,4027	3,999454	4,037869

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	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,02C	11,256945
Aplicações	6.292,63C	1.569,275504
Resgates	6.292,61D	1.568,808368
Rendimento Bruto no Mês	11,79C	
IRRF	0,67D	,012382
IOF	8,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47,29C	11,711698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	6.292,63C	1.569,275504
15 / 05	RESGATE	5.695,28D	1.419,933218
	IRRF	0,54D	
	IOF	7,86D	
16 / 05	RESGATE	542,33D	135,190420
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,89D	
25 / 05	RESGATE	55,00D	13,684729
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,12D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,05D	0,012382

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,15	0,67

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!



Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 03/07/2023 - 10:27

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.000,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
02/06/2023	546190	APLICACAO	8.499,99 D	1.500,01 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
05/06/2023	076626	PAG BOLETO	331,70 D	1.168,31 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		1.168,31 C
06/06/2023	495253	PAG BOLETO	669,82 D	498,49 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		498,49 C
07/06/2023	300006	CHEQ COMP	1.791,17 D	1.292,68 D
07/06/2023	300007	CHEQ COMP	1.350,00 D	2.642,68 D
07/06/2023	300008	CHEQ COMP	745,91 D	3.388,59 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.388,59 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	091296	PG LUZ/GAS	206,10 D	206,10 D
09/06/2023	936946	PAG BOLETO	1.841,65 D	2.047,75 D
09/06/2023	939527	PAG BOLETO	1.205,84 D	3.253,59 D
09/06/2023	944190	PAG BOLETO	1.105,27 D	4.358,86 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.358,86 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	299805	PAG BOLETO	356,16 D	356,16 D
16/06/2023	300854	PAG BOLETO	333,34 D	689,50 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	689,50 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Nome da Agência
PERDOES, MG

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 1443 Operação 0088 Emissão 03/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

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	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47,29C	11,711698
Aplicações	8.499,99C	2.103,233242
Resgates	8.491,95D	2.100,460856
Rendimento Bruto no Mês	15,49C	
IRRF	0,99D	
IOF	10,81D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,02C	14,484084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	8.499,99C	2.103,233242
07 / 06	RESGATE	3.388,59D	838,339297
	IRRF	0,25D	
	IOF	3,61D	
09 / 06	RESGATE	4.358,86D	1.078,203828
	IRRF	0,40D	
	IOF	5,73D	
16 / 06	RESGATE	689,50D	170,365083
	IRRF	0,28D	
	IOF	1,41D	
26 / 06	RESGATE	55,00D	13,552647
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,06D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,52	0,99

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!

Mie 06/23



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 00362.229171 9 93720000033170
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:	05/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	331,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	331,70
Valor Pago (R\$):	331,70
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACAREIND COM LTD

Data/hora da operação:	05/06/2023 15:34:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	056076626
Chave de segurança:	FV82GA7H1VQE4X7T

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/06/2023
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 15/05/2023	Número do documento NE -001-667319/1	Espécie Doc DM	Acceite N	Data Processamento 16/05/2023	Nosso número 17489160000362229
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 331,70
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 BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. 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

00:19:08

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/06/2023
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 15/05/2023	Número do documento NE -001-667319/1	Espécie Doc DM	Acceite N	Data Processamento 16/05/2023	Nosso número 17489160000362229
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 331,70
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 BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. 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

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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.667.319 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3123 0503 0473 7500 0103 5500 1000 6673 1910 0986 3779
		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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235380961166 - 16/05/2023 00:10:23
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
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO
MUNICÍPIO Perdões	CEP 37260-000
FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 15/05/2023
	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2023
	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
001 05/06/2023 331,70

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS 129,00	VALOR ICMS 23,22	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 331,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COFINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 23,22	VLR TOTAL DA NOTA 331,70

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, 37278	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054					
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,700	PESO LIQUIDO 40,700			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ICMS (%)
19021-01	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	40,7000	2,000	8,1500	331,70	129,00	23,22	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 IV DA PARTE 1, ITEM 1º DO RICMS/MG. CLIENTE: 13140 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 91921 PAULO ELSON DOMÍNETI.	RESERVADO AO FISCO (Stamp area with illegible text)
--	---

**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:	75691.31803 01121.696106 00003.640018 1 93730000066982
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
Nome/Razão Social:	FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
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:	06/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	669,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	669,82
Valor Pago (R\$):	669,82
Identificação do Pagamento:	FAB EMB REYNA LTDA

Data/hora da operação:	06/06/2023 14:24:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057495253
Chave de segurança:	Z2KC4R3TZK0TEV90

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

 SICOOB		756-0	75691.31803 01121.696106 00003.640018 1 93730000066982		
Beneficiário FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3180.121696-1		Espécie REAL	Quantidade Nosso número 0000036-4
Número do documento 11712-1		CPF / CNPJ 18.919.805/0001-07	Data de Vencimento 06/06/2023		Valor Documento R\$ 669,82
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor Cobrado	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO, CNPJ: 19.091.602/0001-20					
Instruções VALORIZE SEU CREDITO, PAGUE EM DIA.					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 SICOOB		756-0	75691.31803 01121.696106 00003.640018 1 93730000066982		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 06/06/2023
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 3180.121696-1
Data do Documento 30/05/2023	Nº do Documento 11712-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 0000036-4
Uso do Banco:	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 669,82
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,67. COBRAR MULTA DE R\$13,40 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 - SAIDA
Nº 11712
SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3123.0518.9198.0500.0107.5500.1000.0117.1210.0011.8043
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: 131235410017462 30/05/2023

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CNPJ / CPF: 19.091.602/0001-20
DATA EMISSÃO: 30/05/23 15:47

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO, 51
BARRIO / DISTRITO: CRUZEIRO
CEP: 37.260-000
DATA ENTRADA - SAIDA: 30/05/23 16:47

MUNICÍPIO: PERDOES
UF: MG
FONE / FAX: (35)3864-1696
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA / DUPLICATA
06/06/2023
669,82

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 669,82
VALOR DO ICMS: R\$ 120,57
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 669,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO: AAA - 0000
UF: MG
CNPJ / CPF: 18.919.805/0001-07

ENDEREÇO: RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO 137
CARIDADE
MUNICÍPIO: PERDOES
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022273600038

QUANTIDADE: 2.0
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA: REYNA
NUMERAÇÃO: 1
PESO BRUTO: 51,4480
PESO LÍQUIDO: 49,4160

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO FV: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 669,82

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Vol	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPÍ	ICMS%	IPÍ%
130	PERNIL INTEIRO	1	02031900	00	5101	KG	29,4160	14,0000	411,82	411,82	74,13	0,00	18	0
56	LINGUICA TOSCANA RESFRIADA (5KG)	1	16010000	00	5101	KG	20,0000	12,9000	258,00	258,00	46,44	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 61,11% - 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. BASE DE CALCULO REDUZIDA 33,33% - CONFORME, ITEM 19 LETRA B - PARTE 1 - ANEXO IV - ART. 20 - PARAGRAFO 1 DO ANEXO XV, IPÍ ALIQUOTA ZERO - CONF. ART. 69 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

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES
ATENÇÃO: É obrigatório a devolução do carimbo da nota fiscal devidamente assinado e carimbado.

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

+1.791,17+

Uma mil, setecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos
Panificadora Luz e Vida Ltda
Cauis 01
[Assinatura]

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco: caixa

Utilizado para: pagamento ref. parcelamento de pães.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 1549-7	
		Talão	



- SICOOB -
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

07/06/2023 COMPROVANTE DE ENTREGA 11:57:56
 DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
 COOPERATIVA: 3100 - PAC: 11 - SICOOB CREDISUCCESS
 TERMINAL: 20

DADOS DO FAVORECIDO
 DESTINO:.....3100/SICOOB CREDISUCCESSO
 CONTA:.....18.290-7
 ASSOCIADO:.....PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA
 Nº ENVELOPE:.....78.454.141-9
 Nº AUTENTICAÇÃO:.....27
 VALOR:.....1.791,17

Valor sujeito a conferencia.
 Depositos realizados apos as 15hs poderao ser
 processados no proximo dia util.
 Guarde este comprovante ate a confirmacao da
 operacao.
 Em caso de divergencia entre o valor informado e
 o conteudo do envelope, o deposito sera
 realizado considerando o valor apurado. Qualquer
 contestacao devera ser levada a cooperativa no
 prazo maximo de 180 dias contados da data da
 operacao, apos o que os documentos e ou imagens
 serao eliminados.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3100.0011.0020.PROCOMP

RECEBAMOS DE PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/05/2023 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.791,17		NF-e N° 00000165 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME RUA JOAO DIAS, 299 - CRUZEIRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3831-1662 panificadoraluzevida@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00000165 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3123 0519 0881 5400 0105 5500 1000 0001 6510 0000 1666		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235368804100 09/05/2023 13:49:30		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.088.154/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022450710043					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20		DATA DA EMISSÃO 09/05/2023	
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	165	1.791,17	0,00	1.791,17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	563,32	1.791,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ / CPF 19.088.154/0001-05	
ENDEREÇO RUA JOAO DIAS		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
QUANTIDADE 119	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMSTN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
334	PAO DE SAL	19012000	0500	5405	KG	119,4113	15,000	1.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 240,91 Federal e R\$ 322,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C		RESERVADO AD FISCO
--	--	--------------------

+1.350,00

Um mil, trezentos e cinquenta reais

AD com inicio de gas solda

Pontos 09

assinado 03
Bene mi

cópia de cheque nº

300007

Visado

Cruzado

Do Banco

caixa

Utilizado para

pagamento ref. fornecimento de gas de cozinhã.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

1549-7

Talão

Cheque assinado por:



- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

07/06/2023 COMPROVANTE DE ENTREGA 11:56:17
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3100 - PAC: 11 - SICOOB CREDISUCCESS
TERMINAL: 20

DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:.....3100/SICOOB CREDISUCCESSO
CONTA:.....8.905-2
ASSOCIADO:.....A D COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Nº ENVELOPE:.....78.454.140-1
Nº AUTENTICAÇÃO:.....26
VALOR:.....1.350,00

Valor sujeito a conferencia,
Depositos realizados apos as 15hs poderao ser
processados no proximo dia util.
Guarde este comprovante ate a confirmacao da
operacao.
Em caso de divergencia entre o valor informado e
o conteudo do envelope, o deposito sera
realizado considerando o valor apurado. Qualquer
contestacao devera ser levada a cooperativa no
prazo maximo de 180 dias contados da data da
operacao, apos o que os documentos e ou imagens
serao eliminados.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3100.0011.0020.PROCOMP

RECEBEMOS DE AD COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/05/2023 - DEST. / REM. LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00		NF-e Nº 000018705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AD COMERCIO DE GAS LTDA AV GUAJAJARAS, 100 - SAO FRANCISCO - CEP.37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2095 adgasltda@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018705 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5656-VENDA DE GAS A CONSUMIDOR FINAL		CHAVE DE ACESSO 3123 0507 8502 2900 0164 5500 1000 0187 0510 0018 7060		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013467470084		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235371080317 10/05/2023 11:50:04	
CNPJ / CPF 07.850.229/0001-64					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO				19.091.602/0001-20		10/05/2023	
ENDEREÇO JOAQUIM TEODORO, 51			BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO		CEP 37260-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/05/2023
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA 18705		1.350,00		0,00		1.350,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.350,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL A D COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AV. GUAJAJARAS		MUNICÍPIO PERDOES						MG		07.850.229/0001-64	
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE GLP		MARCA NACIONAL		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13	GLP EM BOTAPO DE 45 KG ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	060	9656	UN	3,0000	450,000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 243,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C DECLARAÇÃO: CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. NOTA FISCAL REFERENTE AS NOTINHAS DO DIA 06/04, 13/04 E 27/04	RESERVADO AO FISCO

+ 745.21 ±

Setecientos e Quarenta e cinco Reais e Noventa e um centavos

Supermercado Amarel e Santos Ltda

Recibido de fidejussor

Presbitero Curitiba

cópia de cheque nº 300008 Visado Cruzado

Do Banco caixa

Utilizado para pagamento ref. fornecimento de produtos de Supermercado.

Vistos	Contador	Caixa	001549.7	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

tilibra

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	SUPERMERCADO AMARAL LTDA
AGENCIA:	2433-3
CONTA:	1.154-1
VALOR *	745,91
NR. ENVELOPE	1.229.699.739

* Acolhido em: 07/06/2023, na Agência 2433-3.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS
LTDA**

RUA BERNARDINA RUTTEN, 22 - VISTA ALEGRE - PERDOES -
MG - CEP: 37260-000
Fone: (35)3864-2085

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.553
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0542 8465 0100 0133 5500 1000 0055 5310 0738 5492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235371488645 10/05/2023 14:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4998075400081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.846.501/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 1878 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

10/05/2023

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA

10/05/2023

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

TELEFONE / FAX

(35)3864-1696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:30:52

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	224,43 (30,09 %)	745,91
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
27299	07898622702838 DESOD DELIKAD SEM PERF SPRAY 90ML	33072010	041	5929	UN	10,000	6,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	07896094910959 ADOCANTE ZERO CAL 200ML	21069090	041	5929	UN	5,000	11,800	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27833	07896569405782 ADOCANTE TAL E QUAL 500GR *NOVO	21069090	041	5929	UN	1,000	50,600	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27833	07896569405782 ADOCANTE TAL E QUAL 500GR *NOVO	21069090	041	5929	UN	1,000	50,600	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	07892840808051 GATORADE UVA 500ML	22029900	041	5929	UN	1,000	4,790	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	07892840808068 GATORADE MARACUJA 500ML	22029900	041	5929	UN	1,000	4,790	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21504	00071603003439 CORTADOR DE UNHA PE TRIM UN	82142000	041	5929	UN	1,000	11,950	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11837	07896016608766 AGUA DE COCO DUCOCO 1LT	20098921	041	5929	UN	1,000	11,150	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11837	07896016608766 AGUA DE COCO DUCOCO 1LT	20098921	041	5929	UN	1,000	11,150	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23716	00000000012386 BOLO CASEIRO UN	19059090	041	5929	UN	1,000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	07898266160087 TEMPERO PALADAR COMPL SEM PIMENTA 1KG	21039021	041	5929	UN	1,000	9,750	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	07898266160087 TEMPERO PALADAR COMPL SEM PIMENTA 1KG	21039021	041	5929	UN	1,000	9,750	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	07898266160087 TEMPERO PALADAR COMPL SEM PIMENTA 1KG	21039021	041	5929	UN	1,000	9,750	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	07898063761722 SUCO BELA ISCHIA CAJU 1L	21069010	041	5929	UN	1,000	9,990	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHUCHU	07099990	041	5929	KG	3,330	3,489	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHUCHU	07099990	041	5929	KG	2,580	3,488	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHUCHU	07099990	041	5929	KG	2,855	3,489	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	0000000002134 CEBOLA	07031019	041	5929	KG	1,440	4,389	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	07897910805008 CAFE DA LAVOURA 500G	09012100	041	5929	UN	1,000	18,990	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	07897910805008 CAFE DA LAVOURA 500G	09012100	041	5929	UN	1,000	18,990	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	07897910805008 CAFE DA LAVOURA 500G	09012100	041	5929	UN	1,000	18,990	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	07897910805008 CAFE DA LAVOURA 500G	09012100	041	5929	UN	1,000	18,990	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000003308 BATATA	07019000	041	5929	KG	3,325	5,389	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000003308 BATATA	07019000	041	5929	KG	3,710	5,391	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000003308 BATATA	07019000	041	5929	KG	2,540	5,390	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	07896089405705 PAPEL HIG BOB 12*60M LEVE 12 PAGUE 11	48181000	041	5929	UN	1,000	19,900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	07897910805008 CAFE DA LAVOURA 500G	09012100	041	5929	UN	10,000	18,990	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27299	07898622702838 DESOD DELIKAD SEM PERF SPRAY 90ML	33072010	041	5929	UN	6,000	6,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHUCHU	07099990	041	5929	KG	3,540	3,489	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHUCHU	07099990	041	5929	KG	3,445	3,489	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS
LTDA**RUA BERNARDINA RUTTEN, 22 - VISTA ALEGRE - PERDOES -
MG - CEP: 37260-000
Fone: (35)3864-2085**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.005.553
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3123 0542 8465 0100 0133 5500 1000 0055 5310 0738 5492Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235371488645 10/05/2023 14:32:56INSCRIÇÃO ESTADUAL
4998075400081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.846.501/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref: (3123 0442 8465 0100 0133 6501 0000 2252 6912 9960 7770), (3123 0442 8465 0100 0133 6500 9000 2545 2813 3852 2248), (3123 0442 8465 0100 0133 6500 9000 2545 3013 3852 4907), (3123 0442 8465 0100 0133 6500 8000 0530 9410 7061 5023), (3123 0442 8465 0100 0133 6500 9000 2552 2513 3944 9257), (3123 0442 8465 0100 0133 6500 8000 0530 9510 7061 6353), (3123 0442 8465 0100 0133 6501 0000 2237 3712 9757 0211), (3123 0442 8465 0100 0133 6501 0000 2217 2112 9488 8939)

Nota fiscal emitida conforme cupons 225269,254528,254530,53094,255225,53095,223737,221721

MD5: 13BPCD84D42CEB94674CB41EC00DF995 Usuário: stadra Valor aproximado tributos federais R\$ 103,93 (13,93 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 120,48 (16,15 %) Fonte: IBPT Chave tabela: 66E459

RESERVADO AO FISCO

**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:	836500000028	061001380064	313741702333	080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	206,10			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	09/06/2023			
Data/hora da operação:	09/06/2023 16:03:08			
Código da operação:	00091296			
Chave de segurança:	REG53V11GZ6U0XNT			

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FDI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 RUA JOAQUIM TEODORO 51 QD
 ALVORADA
 37260-000 PERDOES, MG
 CNPJ 19.091.6**/****-**

Referente a
MAI/2023

Vencimento
09/06/2023

Valor a pagar (R\$)
206,10



NOTA FISCAL Nº 035343949 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 19/05/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/infDeChaveDeAcesso>
 31230506981180000116660000353439491053183133
 Protocolo de autorização: 1312300040172443
 20.05.2023 às 00:05:12

Nº DO CLIENTE
7010042528

Nº DA INSTALAÇÃO
3005966227

Classe

Comercial
 Trifásico

Subclasse

Assoc. e Entid
 Filantrópicas

Modalidade Tarifaria

Convencional B3

Data de Leitura

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
18/04	19/05	31	21/06

Valores Faturados

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa por kWh
Energia Elétrica	kWh	108	0,83833281	90,35	3,68	90,35	18,00	16,26	0,65313000
En comp. s/ ICMS	kWh	2,746	0,68743290	1.887,81	94,20	0,00	0,00	0,00	0,65313000
Energia injetada HFP	kWh	2,746	0,65313000	-1.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65313000
Contrib. Ilum Pública Municipal				21,55					
TOTAL				206,10	97,88	90,35		16,26	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARD118019031	37.596	40.450	1	2.854

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. 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 ABR/23 Band. Verde - MAI/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	90,35	18,00	16,26
PASEP	1.961,90	0,89	17,45
COFINS	1.961,90	4,10	80,43

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
MAI/23	2.854	92,06	31
ABR/23	2.677	92,31	29
MAR/23	3.143	95,24	33
FEV/23	2.994	106,92	28
JAN/23	3.587	119,56	30
DEZ/22	3.450	107,81	32
NOV/22	2.905	100,17	29
OUT/22	3.116	103,86	30
SET/22	3.234	101,06	32
AGO/22	2.928	97,60	30
JUL/22	2.681	92,44	29
JUN/22	3.283	99,48	33
MAI/22	3.016	104,00	29

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático

008022944162

Instalação

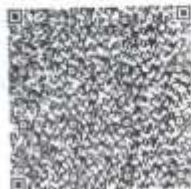
3005966227

Vencimento
09/06/2023

Total a Pagar
R\$206,10

Mais 0/2023

83610000002-2 06100138006-4 31374170211-9 08022944162-3



PIX Pague Aqui



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31191 01091.800803 00091.220012 1 93760000184165
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AC ENERGIA LTDA
Nome/Razão Social:	AC ENERGIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.970.164/0001-91
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:	09/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.841,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.841,65
Valor Pago (R\$):	1.841,65
Identificação do Pagamento:	A C ENERGIA

Data/hora da operação: 09/06/2023 16:29:13

Código da operação: 060936946
Chave de segurança: 82CA3YH5KEZWUT6X

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

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 CNPJ: 19.091.802/0001-20
 Endereço: RUA JOAQUIM TEODORO
 51 QD ALVORADA
 37260-000 PERDOES MG
 Data de emissão: 22/05/2023
 N° da instalação: 3005966227 Classe: Comercial Trifásico

N.º DA FATURA:
12/2023

VENCIMENTO:
09/06/2023

REF:
MAI/2023

VALOR A PAGAR:
R\$ 1.841,65

Economia com AC Energia

ECONOMIA NO MÊS R\$ 366,40
ECONOMIA ACUMULADA R\$ 1.131,05

HISTÓRICO DE ECONOMIA



FATURA AC ENERGIA

	QUANTIDADE	VALOR A PAGAR
Energia elétrica compensada	2.746 kWh	R\$ 1.841,65
Desconto ajuste de tarifas		-R\$ 0,00
Total:		R\$ 1.841,65

DEMONSTRATIVO DE ECONOMIA

VALOR TOTAL DA ENERGIA SEM AC ENERGIA

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR A PAGAR
Energia elétrica	2.854 kWh	R\$ 0,83633281	R\$ 2.392,60
Total:			R\$ 2.392,60

VALOR TOTAL DA ENERGIA COM AC ENERGIA

	QUANTIDADE	VALOR A PAGAR
Energia elétrica não compensada	108 kWh	R\$ 90,54
Ajuste de tarifas		R\$ 94,20
Fatura AC ENERGIA		R\$ 1.841,65
Total:		R\$ 2.026,39

VALORES DA ECONOMIA

	VALOR
Valor total da energia SEM AC ENERGIA	R\$ 2.392,60
Valor total da energia COM AC ENERGIA	R\$ 2.026,39
Total Economizado:	R\$ 366,40

RECEBER QR AC ENERGIA LTDA - CNPJ: 42.970.164/0001-91 - Valor: R\$ 1.841,65

75691.31191 01091.800803 00091.220012 1 93760000184165



Você poderá pagar sua fatura via internet banking pelo app ou site do seu banco, ou imprimir e pagar em qualquer banco ou casa lotérica.

**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:	75691.31134 01045 887203 00374.910016 9 93770000120584
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:	10/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.205,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.205,84
Valor Pago (R\$):	1.205,84
Identificação do Pagamento:	MASTER CLEAN HIG PROF LTD

Data/hora da operação:	09/06/2023 16:30:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060939527
Chave de segurança:	2R7ER0YWJW2VMTMS

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 10/06/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nº Documento 3749-1	Valor documento 1.205,84	



756

Recibo do Pagador

Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Vencimento 10/06/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA MARAJÓ II JOSE ANTONIO BAIÃO - 80 Divinópolis - MG		Valor documento 1.205,84	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
19.297.020/0001-02 35500-970		Nosso Número 3749-1	Nº Documento 11404		

Autenticação Mecânica



756

75691.31134 01045.887203 00374.910016 9 93770000120584

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/06/2023	
Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3113/458872	
19.297.020/0001-02				Nº Documento 3749-1	
Data do documento 03/05/2023	N. documento 11404	Espécie DM	Acóite N	Data processamento 04/05/2023	Valor documento 1.205,84
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	
Instruções A partir 11/06/2023 Juros 0,33%/dia A partir 11/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3113 SICOOB CREDIVERDE				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20			
RUA JOAQUIM TEDDORO, 91		37260-000			
CENTRO					
PERDOES - MG					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

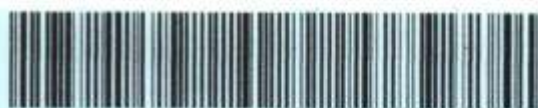




**MASTER CLEAN
HIGIENIZACAO
PROFISSIONAL LTDA**
XXX

JOSE ANTONIO BAIÃO SO
MARAJÓ II MG
DIVINÓPOLIS
35.500-970 (37) 3213-0122

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.404
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0519 2970 2000 0102 5500 1000 0114 0410 4402 0578
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 TERCEIRO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002.266.401/0077 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 19.297.020/0001-02
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235357410617

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAR VICENTINO CHICO NORBERTO** CNPJ/CPF: 19.091.602/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 03-05-2023
 ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TEODORO** 51 BAIRRO/DISTRITO: **CRUZEIRO** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03-05-2023
 COMPLEMENTO: CEP: 37.260-000
 MUNICÍPIO: **PERDOES** FONE/FAX: (35) 3864-1696 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 17:11:59

FATURA
 Nº FATURA: 11404/001
 VENCIMENTO: 10-06-2023
 VALOR: 1.205,84

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO S.T.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEDUÇÃO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,84

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA** FRETE POR CONTA: EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **MG** CNPJ: 19.297.020/0001-02
 ENDEREÇO: **R. JOSE ANTONIO BAIÃO** MUNICÍPIO: **DIVINÓPOLIS** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022664010077
 QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: NUNCIACÃO: 0 PEDO BRUTO: 65,000 PERO LÍQUIDO: 65,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSO	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC/ICMS	VJ/CM	V/PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1528		MASTER CLEAN FORCE 50L Lote: 11-0232/23 Val: 1600/23	34025000	0102	5101	BB	1,0000	996,00000000	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		XPRESS ANTISSEPTICAL T4 SL Lote: 23/06/29 Val: 1400/26	34013000	0500	5403	GL	1,0000	71,56000000	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		W40 DETERG. NEUTRO SL Lote: DTG 0827/166	34029039	0102	5102	GL	2,0000	46,64000000	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		SACO DE LIXO PRETO 40 LTS	39232196	0102	5102	PD	2,0000	22,50000000	45,00	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\$ 58,46
 VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 6,31
 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$21,80, Estadual R\$ 29,67 e Municipal R\$ 0,00. Fonte: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DEBITO A CREDITO FISCAL DE IPI, PIS E KMS CARGA MÉDIA TRIBUTÁRIA 7,88 % (FONTE: IBPT)
 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:	75691.31001 01014.344806 00259.850014 5 93790000110527
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO GARCIA LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ:	02.791.850/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	12/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.105,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.105,27
Valor Pago (R\$):	1.105,27
Identificação do Pagamento:	AUTO POSTO GARCIA LTDA

Data/hora da operação:	09/06/2023 16:31:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060944190
Chave de segurança:	PSQTK7WVH5FJS94R

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



Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA FERNÃO DIAS BR 381 S/N KM 676 VILA NOVA Perdões - MG	02.791.850/0001-80	Vencimento 12/06/2023	Valor do Documento 1.105,27
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/06/2023 Juros 0,33%/dia A partir 13/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/06/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/143448	
		Nosso Número 2598-5	

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO	Número do Documento 4806	
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO51 BCRUZEIRO		
Bairro / Distrito CENTRO		
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

75691.31001 01014.344806 00259.850014 5 93790000110527

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA 02.791.850/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/143448
Data do documento 02/06/2023	N. documento 4806	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 02/06/2023	Nosso número 2598-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.105,27
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/06/2023 Juros 0,33%/dia A partir 13/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCCESSO					
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO51 BCRUZEIRO CENTRO PERDÕES - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CEREMOS DE AUTO POSTO GARCIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/06/2023 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.105,27		NF-e Nº 000004806 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO GARCIA LTDA ROD.FERNAO DIAS, BR 381 - VILA NOVA - CEP:37260-000 PERDOES - MG TEL: (35)3864-1225 autopostopaturi@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004806 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF		CHAVE DE ACESSO 3123 0602 7918 5000 0180 5500 2000 0048 0610 0004 8079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999883400040		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235424320587 06/06/2023 14:34:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.791.850/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 02/06/2023
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2023
FONE / FAX (35)3864-1696		UF MG	HORA DA SAÍDA 14:18:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4806	1.164,41	59,14	1.105,27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,95	1.164,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,14	0,00	0,00	1.105,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 178		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPV
1	GASOLINA COMUM	27101256	090	5929	LT	31,4097	6,540	205,42	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101256	090	5929	LT	15,9792	6,270	100,19	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101256	090	5929	LT	130,5167	6,580	858,80	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1945 8610 0194 5878), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1945 8710 0194 5883), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1946 4910 0194 6507), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1946 5010 0194 6516), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1955 5710 0195 5582), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1955 5810 0195 5598), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1956 6010 0195 6610), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1967 4910 0196 7509), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1967 5010 0196 7518), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1988 0810 0198 8095), (3123 0502 7918 5000 0180 6500 3000 1990 6610 0199 0671)	RESERVADO AD-TRICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO GARCIA LTDA ROD.FERNAO DIAS, BR 381 - VILA NOVA - CEP:37260-000 PERDOES - MG TEL: (35)3864-1225 autopostopatari@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004806 fl. 2 /2 SÉRIE 002												
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF		CHAVE DE ACESSO 3123 0602 7918 5000 0180 5500 2000 0048 0610 0004 8079		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999883400040		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235424320587 06/06/2023 14:34:38										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 02.791.850/0001-80												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EXT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	REMS. (%)
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: DUPLICATA MERCANTIL Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 345,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C														

**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 00363.734179 7 93860000035616
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:	19/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2023
Valor Nominal do Bolet:	356,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	356,16
Valor Pago (R\$):	356,16
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação: 16/06/2023 14:54:41

Código da operação:	067299805
Chave de segurança:	CK14MC2GZAZXU0H4

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
AÍ8 CAIXA: 0800 104 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 19/06/2023	
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 29/05/2023	Número do documento NE -001-669091/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso número 17489160000363734	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 356,16	
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 BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. 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	

00:13:12

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 19/06/2023	
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 29/05/2023	Número do documento NE -001-669091/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso número 17489160000363734	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 356,16	
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 BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. 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

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° 000.669.091
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0503 0473 7500 0103 5500 1000 6690 9110 0019 5485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235408387161 - 30/05/2023 00:05:11
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 29/05/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO-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	19/06/2023	356,16
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLICMS UF ORIG	VLICMS UF DEST	VLIC DESON	VLIC TOTAL PRODUTOS	
138,51	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,16	
VALOR DO FRETE	VLIC SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLIC PIS	VLIC COFINS	VLIC TOT IMPOSTOS	VLIC TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	356,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 47,700	PESO LÍQUIDO 43,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSO	CFOP	UNID	QUANT	QUANT ACS	VLIC UNIT	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRU - COXA RESF SACO	02012000020	1101	4101	KG	43,7000	2,000	8,1500	356,16	178,51	24,93	0,00	0,00	18,00	100

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
 NOME DE CÁLCULO RESQUISA (CONFORME) BARRA 27 DA BRANCA 1, 2722 13 00 #FC000001. ELABORADO JALVO LAR VICENTINA CHICO NOBERTO, NOME: LAR VICENTINA CHICO NOBERTO.

RESERVADO AO BANCO
 A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e a falta de entrega. Não receberemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 98178-8500. Na falta de pagamento, serão cobradas encargos despesas bancárias e posterior cobrança para o cartão.

**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 00364.577171 3 93930000033334
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:	26/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	333,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	333,34
Valor Pago (R\$):	333,34
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação: 16/06/2023 14:56:28**Código da operação:** 067300854
Chave de segurança: 7SZGAHY1GMA8J3W4**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

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 26/06/2023	
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 05/06/2023	Número do documento NE -001-670033/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso número 17489160000364577	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 333,34	
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 TEL. 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	

00:40:18

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 26/06/2023	
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 05/06/2023	Número do documento NE -001-670033/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso número 17489160000364577	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 333,34	
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 TEL. 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

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.670.033
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0603 0473 7500 0103 5500 1000 6700 3310 0036 8803

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 131235422708271 - 06/06/2023 00:18:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	05/06/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2023
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	26/06/2023	333,34
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON	VLR TOTAL PRODUTOS
129,64	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
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	23,34
							VLR TOTAL DA NOTA
							333,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054
		NUMERAÇÃO	UF MG
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		44,900	40,900

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM ST	CST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT ALX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	R CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
10021-0	CRF - COXA RESF SACO	02071300	020	5101	KG	40,9000	2,000	8,1500	333,34	129,64	23,34	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 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93051 ORGALI FLORENTINO.	RESERVADO AO FISCO A falta de bolista bancário e não realização de pagamento e resumo de entrega. Não recebemos o bolista lançado em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com o departamento de cobrança (35) 3866-1112. Na falta de pagamento, estão cobrados encargos despesas financeiras e postagens.