



**Lar Vicentino Chico Norberto**

CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 003

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

Of.: 0105/2021

Perdões, 04 de maio de 2021..

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

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

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 1.630,27 (Hum mil, seiscentos e trinta reais e vinte e sete centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

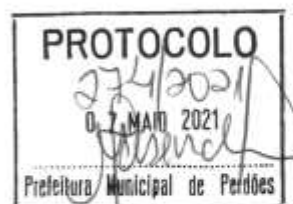
Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

*José Maurício Barbosa Lasmar*

**Presidente**

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



Rua Joaquim Teodoro, 51-Cruzeiro-Fone:(35) 3864-1696-Perdões /MG-CEP: 37260000

e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAES: R0768/2006 CCMAS: 003 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: larvicentinos@perdoesnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/04/2021

1 - SALDO: APURADO 31/03/2021 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443 R\$ 1.553,67  
(conforme extrato em anexo)

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ \_\_\_\_\_ :  
NÚMERO \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 30/04/2021 R\$ 6.923,40

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

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

Assinatura \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_





**Lar Vicentino Chico Norberto**  
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2506 CMAS: 003 CEI: 016/2020  
 REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021  
 FILANTROPIA: Portaria 792-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
 UT, PUB, FED.: Processo MJ 08/001.005268/2005-52, 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

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/04/2021

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA	DESPESA	
REAPASSE EM 30/04/2021	7.000,00	Pagamento efetuado
		R\$ 1.630,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 1.630,27</b>

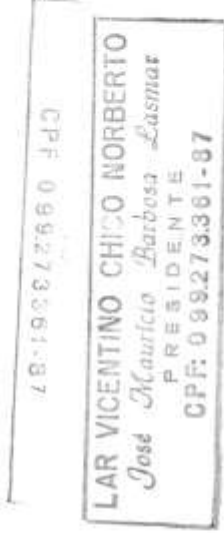
NOME: Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA  
 CPF: 375.511.166-72

Assinatura 



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

Assinatura 





**Lar Vicentino Chico Norberto**  
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 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 08/01.005268/2005-52, 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: larvicentinos@perdoesnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/04/2021

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
001	095398564	0000554918	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA	R\$ 204,18
002	00058035	1700449356132	TELECOMUNICAÇÕES	TELEMAR	R\$ 301,15
003	002783657	0000026351	CONTROLE DE PRAGAS	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	R\$ 180,00
004	002824215	0000031294	ALIMENTAÇÃO	ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	R\$ 335,20
005	002827247	0000003677	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO GARCIA LTDA	R\$ 235,85
006	002830771	0000001717	MEDICAMENTO	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 268,42
			TAXAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 85,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.630,27</b>

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



**Extrato por período**

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 03/05/2021 - 09:55

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.553,67 C
05/04/2021	398564	PAG BOLETO	204,18 D ✓	1.349,49 C
12/04/2021	058035	PAG FONE	301,15 D ✓	1.048,34 C
12/04/2021	783657	PAG BOLETO	180,00 D ✓	868,34 C
12/04/2021	824215	PAG BOLETO	355,20 D ✓	513,14 C
12/04/2021	827247	PAG BOLETO	235,82 D ✓	277,32 C
12/04/2021	830771	PAG BOLETO	268,42 D ✓	8,90 C
30/04/2021	300717	CRED TEV	7.000,00 C	7.008,90 C
30/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.972,40 C
30/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.923,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de Pagamento de 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 00275.694172 8 85810000020418
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	05/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	204,18
<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>	204,18
<b>Valor Pago (R\$):</b>	204,18
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SANTANA DO JACARE IND COM

<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2021 10:16:14
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	095398564
<b>Chave de segurança:</b>	G6H2FNLVVRG9TVAZZ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/04/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 15/03/2021	Número do documento NE -001-554918/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2021	Nosso número 17489160000275694	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 204,18	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEI 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	

00:33:54

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/04/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 15/03/2021	Número do documento NE -001-554918/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2021	Nosso número 17489160000275694	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 204,18	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEI Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 MG Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		LAB VICENTINA CHICO NOBERTO	DATA DE EMISSÃO: 15/03/2021	VALOR TOTAL: 204,18	<b>NF-e</b> N° 000.554.918 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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000.554.918  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3121 0303 0473 7500 0103 5500 1000 5549 1810 0322 0854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214068703373 - 16/03/2021 00:29:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.047.375/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	15/03/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2021
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

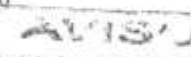
<b>FATURA</b>	001	05/04/2021	204,18
---------------	-----	------------	--------

<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		
79,41	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18		
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	204,18	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAF	0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	Santana do Jacare	MG	5880232590054						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1				29,260	27,260				

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CPQP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	27,2600	1,000	7,4990	204,18	79,41	14,29	0,00	0,00	18,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	<b>RESERVADO AO EISCO</b>  A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-0520. A falta de pagamento serão cobrados encargos das tarifas bancárias e postais. Atenciosamente para o cartório



**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:	846100000039	011500240103	180977403864	416960121034
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	301,15			
Identificação da operação:	TELEMAR			
Data de débito:	12/04/2021			
Data/hora da operação:	12/04/2021 13:03:39			
Código da operação:	00058035			
Chave de segurança:	39S5ZVWXEKS3YWH			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



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



AD: 40006223

7213512820 67134 00000006223 30 260321

Referência

MARCO /2021

Telefone

( 35) 3864-1696

Vencimento

10/04/2021

Total a pagar

R\$ 301,15

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>147,14</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		147,14
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>79,97</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		79,97
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>74,04</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		65,62 8,42

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: (DDØ) 9xxxx-xxxx.

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641696 C.J: 0 DU: 1  
 CONTA 03/2021 LOCAL 9774 DV 0



8461000003-9 01150024010-3 18097740386-4 41696012103-4



FATURA.: 1700449356132  
 VENCIMENTO: 10/04/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 301,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719688620

01/11/2021 10:00:00

01/11/2021 10:00:00



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

DATA DE EMISSAO 19/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3864-1696 0 1
CNPJ / CPF 19055573000140	VALOR A PAGAR R\$ 301,15
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/04/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871719688420	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/21: 52:48 12/20: 61:06	02/21: 65:42 11/20: 86:42	01/21: 81:06 10/20: 56:24
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELENAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00027915382/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09774 3864-1696 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 19/03/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/21 A 30/03/21	85,14%	VD	85,55
SUBTOTAL				85,55

LIGACOES LOCAIS

0001/02 19/03/2021 CONSUMO MINUTOS	52:48 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 20/01/2021 CREDITO INTERRUPTAO OI VELOX	DE 01/03/21 A 30/03/21	80,33%	VD	-0,14
0001/04 19/03/2021 ASS. OI VELOX NRES 10M				79,97
SUBTOTAL				79,83

SUBTOTAL DO TELEFONE 09774 3864-1696 0 1

BASE DE CALCULO ICMS	185,38	TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS	185,58
ALIQUOTA	27%		
VALOR	44,65		

ISS

RESERVADO AO FISCO

b964.cdbf.f80f.f34.4670.ba61.dfd6.146a

FATURA N.: 1700448366132

TELENAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 09774 3864-1696 0 1

0001/05 01/03/2021 ANTIVIRUS EMP 0800-642 3090				26,70
0001/06 01/03/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090				38,92
SUBTOTAL DO TELEFONE 09774 3864-1696 0 1				65,62

TOTAL SERVICIOS DE TERCEIROS

65,62

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09774 3864-1696 0 1

0001/07 19/03/2021 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/03/21 A 30/03/21			14,81
0001/08 19/03/2021 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/03/21 A 30/03/21			6,02
0001/09 19/03/2021 SERVICIOS DIGITAIS	DE 01/03/21 A 30/03/21			40,66
0001/10 11/03/2021 JUROS DE MORA	CONTA 02/2021	32,91%	VD	2,85
0001/11 11/03/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2021			5,71
SUBTOTAL DO TELEFONE 09774 3864-1696 0 1				70,15

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e em dia:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha terá cobrança normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



### Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41430 01036.021002 00904.750015 4 85860000018000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.865.207/0001-54</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	10/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	180,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	180,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	180,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INSECTA MANEJO INTEGRADO

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2021 13:17:31
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002783657
<b>Chave de segurança:</b>	KRQ6L0EH877F3S8R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Beneficiário <b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b> <b>OUVIDOR BUSTAMANTE 201</b> <b>ANISIO ALVES DE ABREU</b> <b>LAVRAS - MG</b>	<b>02.865.207/0001-54</b>  <b>37200-000</b>	Vencimento <b>10/04/2021</b>	Valor do Documento <b>180,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2021 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2021 multa de 1,00% NÃO CONCEDER DESCONTO		Data de Emissão <b>17/03/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop. Contr./Cód. Beneficiário <b>4143/360210</b>	
		Nosso Número <b>9047-5</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>	Número do Documento <b>NFE 26351</b>	
Endereço <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b>		
Bairro / Distrito <b>CRUZEIRO</b>		
Município <b>PERDOES</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>37260-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01036.021002 00904.750015 4 85860000018000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/04/2021</b>
Beneficiário <b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b> <b>02.865.207/0001-54</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4143/360210</b>
Data do documento <b>17/03/2021</b>	N. documento <b>NFE 26351</b>	Espécie <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>17/03/2021</b>	Nosso número <b>9047-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>180,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2021 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2021 multa de 1,00% NÃO CONCEDER DESCONTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b> <b>CRUZEIRO</b> <b>PERDOES - MG</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

26351/ELETRÔNICA



Número / Série 26351 EMISSÃO 17/03/2021 13:40:49 Incidência Lavras (MG) ISS a reter Não  
ELETRÔNICA  
Prest. do Serviço 18/03/2021 Código de verificação KLSM.ZPMW.V7DM.V0TR Exigibilidade Exigível RPS

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME

CPF / CNPJ: 02.865.207/0001-54

Reg.: Simples

Endereço: R. OUVIDOR BUSTAMANTE ANISIO ALVES DE ABREU, 201 - Bairro: ANISIO ALVES DE ABREU -  
Cep: 37206510

Telefone:

Município: Lavras - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 020821

Cod. Mob.: 020821

Insc. Est.: 00000

Email:

Nome Fant.: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CPF / CNPJ: 19.091.602/0001-20

Reg.:

Endereço: R. Joaquim Teodoro, 51 - Bairro: Cruzeiro - Cep: 37260-000

Telefone:

Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. ( 3,72 %)

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de controle de pragas urbanas.	R\$ 180,00	1,00	R\$ 180,00

**Observações**

Vencimento: 10/04/2021(boleto bancário).

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
180,00	0,00	0,00	180,00	3,72 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 180,00
0,00	6,70	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02909.021004 00010.909174 5 85870000035520
<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>ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>08.529.979/0001-00</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTR. DE PROD NUTRICIONAIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.529.979/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	11/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2021
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	355,20
<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>	355,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	355,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ESPACO VIDA COM DIST PROD

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2021 13:35:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002824215
<b>Chave de segurança:</b>	ZEVW2ZN7H785R67T

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Beneficiário Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda		Agência/Código Beneficiário 0168-6/50750-4		Motivos de Não Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Nosso Número 29090210000010909		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe N° Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Inexistente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar Abaixo)	
Endereço do Pagador RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO 37260-000 PERDOES - MG					
Vencimento 11/04/2021	No do Documento 031294-1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 355,20		
Rocôti (cotas) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>11/04/2021</b>
Beneficiário Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda		CNPJ 08.529.979/0001-00		Agência/Código Beneficiário 0168-6/50750-4	
Endereço R CORONEL PEDRO CORREA, 789 - CENTRO 37130087 - ALFENAS - MG					
Data do Documento 15/03/2021	No do Documento 031294-1	Espécie Doc. DM	Acete N	Data de Movimento	Nosso Número 29090210000010909
Data de Processamento 15/03/2021	Carteira 17-027	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>355,20</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
<b>Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,02</b>					(-) Outras Deduções
<b>Multa de R\$ 7,10 após vencimento.</b>					(+) Mora/Multa
<b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
Notas Fiscais:031294					(=) Valor Cobrado

Pagador  
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 004517  
RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO  
37260-000 PERDOES - MG                      CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pagador/Beneficiário \_\_\_\_\_ Código de Barra: \_\_\_\_\_  
Recebimento Através do Cheque No \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_  
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>11/04/2021</b>
Beneficiário Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda		CNPJ 08.529.979/0001-00		Agência/Código Beneficiário 0168-6/50750-4	
Endereço R CORONEL PEDRO CORREA, 789 - CENTRO					
Data do Documento 15/03/2021	No do Documento 031294-1	Espécie Doc. DM	Acete N	Data de Movimento	Nosso Número 29090210000010909
Data de Processamento 15/03/2021	Carteira 17-027	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>355,20</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
<b>Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,02</b>					(-) Outras Deduções
<b>Multa de R\$ 7,10 após vencimento.</b>					(+) Mora/Multa
<b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
Notas Fiscais:031294					(=) Valor Cobrado

Pagador  
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - 004517  
RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZEIRO  
37260-000 PERDOES - MG                      CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pagador/Beneficiário \_\_\_\_\_ Código de Barra: \_\_\_\_\_  
Recebimento Através do Cheque No \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_  
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador





RECEBEMOS DE ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 355,20		Nº 000.031.294	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(LAR VICENTINO CHICO NORBERTO)	PEDIDO: Nº do Pedido	SÉRIE: 1

 <p><b>Espaço Vida Com. Dist. de Prod. Nutricionais Ltda</b> R CORONEL PEDRO CORREA, 769 Bairro: CENTRO ALFENAS - MG - 37130-087 Fone: (35)3291-9483 Fax: (35) comercial@espacovida.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 000.031.294 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3121 0308 5299 7900 0100 5500 1000 0312 9410 9225 5136</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214068383186 - 15/03/2021 18:17:45
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001023996.00-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 08.529.979/0001-00
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CÓDIGO 004517	CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 15/03/2021 18:17
---	------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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

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

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	031294-1														
VENCIMENTO:	11/04/2021														
VALOR:	355,20														

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
355,20	63,94	0,00	0,00	355,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS-SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME SI	CVT	CRQP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DEB.C.	NC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS IPI
002206	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 24x200ml L.T. 0177046001 Val: 01/06/2021 Qté: 24	11069090	000	5102	UN	24,0000	14,800000	355,20		355,20	63,94		1E

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R\$:113,98 Federal e R\$:0,00 Estadual 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>	75691.31001 01014.344806 00162.680011 8 85880000023582
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.791.850/0001-80</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO 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>	12/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	235,82
<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>	235,82
<b>Valor Pago (R\$):</b>	235,82
<b>Identificação do Pagamento:</b>	AUTO POSTO PATURI LTDA

**Data/hora da operação:** 12/04/2021 13:36:31

**Código da operação:** 002827247  
**Chave de segurança:** 7S0MZ15ZJEFHRGZC

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**SICOOB**

756

**Recibo de Entrega**

Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		Vencimento <b>12/04/2021</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>1626-8</b>	Nº Documento <b>3677</b>	Valor documento <b>235,82</b>

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		Vencimento <b>12/04/2021</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b> <b>FERNÃO DIAS BR 381 - S/N - KM 676</b> <b>PERDÕES - MG</b>		02.791.850/0001-80 VILA NOVA 37260-000	Valor documento <b>235,82</b>	(-) Desconto / Abatimentos	(=) Valor cobrado
		Nosso Número <b>1626-8</b>	Nº Documento <b>3677</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.31001 01014.344806 00162.680011 8 85880000023582

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>12/04/2021</b>	
Beneficiário <b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3100/143448</b>	
02.791.850/0001-80					
Data do documento <b>01/04/2021</b>	Nº documento <b>3677</b>	Espécie <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>01/04/2021</b>	Nosso número <b>1626-8</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>235,82</b>
Instruções <b>A partir 13/04/2021 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 13/04/2021 multa de 2,00%</b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO					
Pagador: <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		19.091.602/0001-20			
<b>RUA JOAQUIM TECOORGI SKRUZEIRO</b>					
<b>CENTRO</b>					
<b>PERDÕES - MG</b>		37260-000			
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO GARCIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/04/2021 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 235,85		<b>NF-e</b> <b>Nº 000003677</b> <b>SÉRIE 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO GARCIA LTDA</b>  ROD.FERNAO DIAS, BR 381 - VILA NOVA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1225 autopostofuturi@hotmail.com	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000003677 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 002</b>	 CHAVE DE ACESSO 3121 0402 7918 5000 0180 5500 2000 0036 7710 0003 6785  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 Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999883400040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.791.850/0001-80
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	01/04/2021
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CPM 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2021
FONE / FAX (35)3864-1696		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:20:00

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	3677	245,27	9,42	235,85

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,82	245,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	235,85

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		9 - SEM FRETE				19.091.602/0001-20
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 39	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BB	CET	CFOP	UNID.	QTY	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5029	LT	7,8326	5,749	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5029	LT	8,1383	6,159	2,36	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5029	LT	23,0973	8,499	7,06	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>BADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.:(3121 0302 7918 5000 0180 6500 3000 0611 3610 0061 1370), (3121 0302 7918 5000 0180 6500 3000 0613 6610 0061 3675), (3121 0302 7918 5000 0180 6500 3000 0630 1410 0063 0150) Forma de Pagamento: OUTROS Valor Aprox. Tributos R\$ 31,71 Federal e R\$ 73,09 Estadual Fonte:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Comprovante de Pagamento de Boletto

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>	23790.51002 90000.001033 71022.776505 4 85910000026842
<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>	15/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	268,42
<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>	268,42
<b>Valor Pago (R\$):</b>	268,42
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NUTUS FARMA COM DE MED

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2021 13:38:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002830771
<b>Chave de segurança:</b>	2T5SPYFSL80AUT2N

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**237-2**

Recibo do Pagador

Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - PERDOES / MG - 37260000					Vencimento: <b>15/04/2021</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: 0510-2/0227765-4
Data de Vencimento: 05/04/2021	Numero do Documento: 2101103-1	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/04/2021	Nosso Número: 09/00000010371-5
Carteira: 09	Especie: REAL	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento <b>268,42</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: 19091602000120
Beneficiário: Beneficiária:					Código de Baixa
Pagamento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**237-2** 23790.51002 90000.001033 71022.776505 4 85910000026842

Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - PERDOES / MG - 37260000					Vencimento: <b>15/04/2021</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: 0510-2/0227765-4
Data de Vencimento: 05/04/2021	Numero do Documento: 2101103-1	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/04/2021	Nosso Número: 09/00000010371-6
Carteira: 09	Especie: REAL	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento <b>268,42</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: 19091602000120
Beneficiário: Beneficiária:					Código de Baixa
Pagamento através do cheque número do banco.					Autenticação - Ficha de Compensação
Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					







# NATUS FARMA

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 RUA RICARDO REIS BITTENCOURT, 311 - CENTRO -  
 PERDIZES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538842640

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  1  
 1 - Saída

Nº 001717  
 Série 1 Pag. 1 / 1

### Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3121040869854300498055001000017171000009356

NAT. OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS

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 0610286324814	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ 08698543/0049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214100169282 06/04/2021 13:55:26
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 19091602000120	DATA SAÍDA ENTRADA 06/04/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		BAIRRO CRUZEIRO	CEP 37260000
MUNICÍPIO PERDIZES	FONE/FAX 38641696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA EMISSÃO 13:55

### INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 19091602000120
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		BAIRRO CRUZEIRO
MUNICÍPIO PERDIZES	FONE/FAX 38641696	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28,94	VALOR DO ICMS 5,21	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,42
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 268,42

### TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,723	PESO LÍQUIDO 0,723

### 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
007502	ASPIRINA PREVENT 100MG 30CPR	PMO 16.88 ET	060	5.929	UN	1,00	14,75	0,00	14,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007503	ACETATRINTA 500 MG 100 AMP 1ML + SER	PMO 24.64 ET	060	5.929	UN	1,00	18,57	0,00	18,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007504	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007505	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	1,00	33,40	0,00	33,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007506	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	3,00	6,08	0,00	18,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007507	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	3,00	13,00	0,00	26,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007508	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	1,00	34,32	0,00	34,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007509	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	1,00	16,76	0,00	16,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007510	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	2,00	7,76	0,00	15,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007511	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	1,00	7,71	0,00	7,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007512	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	2,00	14,47	0,00	28,94	28,940	5,21	0,00	18,00	0,00
007513	DIPOFASOL 50MG 60CPR EUROFARMA	PMO 39.63 GE	060	5.929	UN	1,00	18,21	0,00	18,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDICIONANTES DE PREENCHIMENTO EM 01/04/2021 REFERENTE CUPONS FISCAIS  
 1 1026 10262 18831 20075,23706,24082,24134,24971 MERC. COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE  
 18/04/2021 14:00:00

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA FISCAL  
 Nº 001717  
 Série 1  
 Valor 268,42