



Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 003
REG.SEDSE: 2074 REG.CAGED: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0191/2022

Perdões, 05 de agosto de 2022.

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

Assunto: Entrega Prestação de Contas Subvenção Municipal

Prezado Senhor,

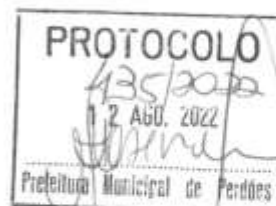
Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 9.033,03 (Nove mil e trinta e três reais e três centavos), gastos com despesas diversas.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Mauricio Barbosa Lasmara
Presidente

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





LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 80708/2006 CMAAS: 003 CTEL: 016-2020
REG-SEDESE: 2074 REG-CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.0087962007-12
ET: PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
ET: PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
AT: 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.ssvpformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/07/2022

1 - SALDO: APURADO 30/06/2022 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443 R\$ 51,47
(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 31/07/2022 R\$ 9.018,84

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

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

Assinatura _____

Assinatura _____



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 - CNAS: 80768/2006 - C/MAS: 003 - CEI: 016/2020
 REG SEDESE: 2074 - REG C/AGRC: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 702 - 09/08/2012 - Processo 71010.000796/2007-12
 UT, PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268-2005-52, Portaria 2274 de 13.12.2005
 UT, PUB. EST.: Lei 7.482 de 15.05.1979
 UT, PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14.11.1977
 Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
 Telefone: (35) 3864-1696 - e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssvpcnformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: DATA: 31/07/2022
BALANCETE FINACEIRO

RECEITA	DESPESA	
REPASSE SUBVENÇÃO 04/07/2022	R\$ 9.000,00	Pagamento efetuado
REPASSE SUBVENÇÃO 29/07/2022	R\$ 9.000,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,40	
TOTAL	R\$ 18.000,40	R\$ 9.033,03

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

Assinatura _____

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

Assinatura *José Maurício*



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto

MUNICÍPIO: Perdões/MG

DATA: 31/07/2022

Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 10.091.602/0001-20 CNAS: 80768-2066 CMAAS: 003 CEE: 016-2020
 REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
 UT. PUB. FED.: Processo MI 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
<https://entidades.ssvvformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

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	085819878	00000619762	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 244,64
002	085821696	00000062499	ALIMENTAÇÃO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITÓRIA LTDA	R\$ 189,00
003	087223904	00000299826	MEDICAMENTO	ALFALAGOS LTDA	R\$ 1.005,76
004	00391121	399002164	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO AS	R\$ 2.603,84
005	092807520	0000004272	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO GARCIA	R\$ 705,11
006	092809214	0000620648	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 370,66
007	092814306	0000062498	ALIMENTAÇÃO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITÓRIA LTDA	R\$ 402,80
008	092825895	0000001747	ALIMENTAÇÃO	CB SUPERMERCADO LTDA	R\$ 382,44
009	092831866	0000004981	MEDICAMENTO	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 272,45
010	092834754	0000621689	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 343,02
011	092839730	0000430194	ALIMENTAÇÃO	PONTO 100 ATACADISTA LTDA	R\$ 420,00
012	092862192	0000622718	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 247,74
013	00921248	1700.455.617.236	TELECOMUNICAÇÕES	OI FIXO - RJ	R\$ 347,14
014	094326179	0000001657	ALIMENTAÇÃO	AD COMERCIO DE GÁS LTDA	R\$ 99,30
015	000900143	000017213	GÁS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.350,00
016	-----	-----	DESPESA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 49,00
017	-----	-----	DESPESA IRRF/IOF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 0,13
T O T A L					R\$ 9.033,03

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

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

Assinatura

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

Assinatura


Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 01/08/2022 - 10:51

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	041235	CRED TEV.	9.000,00 C	9.000,00 C
04/07/2022	819878	PAG BOLETO	244,84 D ✓	8.755,36 C
04/07/2022	821690	PAG BOLETO	189,00 D ✓	8.566,36 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		8.566,36 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		8.566,36 C
06/07/2022	223804	PAG BOLETO	1.005,76 D ✓	7.560,60 C
06/07/2022	391121	PG LUZ/GAS	2.603,84 D ✓	4.956,76 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		4.956,76 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		4.956,76 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		4.956,76 C
11/07/2022	807520	PAG BOLETO	705,11 D ✓	4.251,65 C
11/07/2022	809214	PAG BOLETO	370,86 D ✓	3.880,99 C
11/07/2022	814306	PAG BOLETO	402,80 D ✓	3.478,19 C
11/07/2022	825895	PAG BOLETO	382,44 D ✓	3.095,75 C
11/07/2022	831866	PAG BOLETO	272,45 D ✓	2.823,30 C
11/07/2022	834754	PAG BOLETO	343,02 D ✓	2.480,28 C
11/07/2022	839730	PAG BOLETO	420,00 D ✓	2.060,28 C
11/07/2022	862192	PAG BOLETO	247,74 D ✓	1.812,54 C
11/07/2022	921248	PAG PDNE	347,14 D ✓	1.465,40 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		1.465,40 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		1.465,40 C
13/07/2022	326179	PAG BOLETO	99,30 D ✓	1.366,10 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		1.366,10 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		1.366,10 C
15/07/2022	900143	CHEQ COMP	1.350,00 D ✓	16,10 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		16,10 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		16,10 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		16,10 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		16,10 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		16,10 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		16,10 C
25/07/2022	000000	MARUT CTA	49,00 D	32,90 D
25/07/2022	737220	RESG AUTOM	32,90 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	291308	CRED TEV	9.000,00 C	9.000,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		9.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoa com deficiência audição: 0800 726 2492
 Cuidador(a): 0800 725 7474
 A6 CADA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PERDOES, MG	Código 1443	Operação 0088	Emissão 01/08/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8783	5,3800	7,4385	3,655635	3,687742

Administradora

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

Cliente

Nome LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CPF/CNPJ 19.091.602/0001-20	Conta Corrente 003.00001549-7	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,47C	14,080014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32,90D	8,972157
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,13D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,84C	5,107857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/07	RESGATE	32,90D	8,972157
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,50	0,13

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Miz 07



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 00321.787178 1 90360000024464
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
Pagador Sacado	CPF/CNPJ: 03.047.375/0001-03
	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:	04/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	244,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,64
Valor Pago (R\$):	244,64
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação: 04/07/2022 13:46:57

Código da operação: 085819878
Chave de segurança: 5T70YYQH9W1VJS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 04/07/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 13/06/2022	Número do documento NE -001-619762/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2022	Nosso número 17489160000321787	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 244,64	
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 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 Cód. de baixa	

01:17:09

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 04/07/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 13/06/2022	Número do documento NE -001-619762/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2022	Nosso número 17489160000321787	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 244,64	
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 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 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



NF-e
 N° 000.619.762
 SÉRIE: 1

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1

N° 000.619.762
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0603 0473 7500 0103 5500 1000 6197 6210 0187 6192

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 131224772512018 - 14/06/2022 01:05:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	13/06/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2022
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	04/07/2022	244,64
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON	VLR TOTAL PRODUTOS
95,14	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,64
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR CÔPINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
							VLR TOTAL DA NOTA
							244,64

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, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054				
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,800	PESO LIQUIDO 27,800		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	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	02071900909	5101	5101	KG	27,8000	1,000	8,8000	244,64	95,14	17,13	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, ÍTEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	RESERVADO AO FISCAL AVISO A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99076-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior multa para o cartão.

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31027 01005.610397 02413.200011 1 90370000018900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
	CPF/CNPJ: 10.328.162/0001-07
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	05/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	189,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,00
Valor Pago (R\$):	189,00
Identificação do Pagamento:	SUPER ATAC MERC VITORIA L

Data/hora da operação:	04/07/2022 13:48:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	085821696
Chave de segurança:	9M2S0C0S3T92CVXQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

7 dias

Recibo do Sacado

Cedente SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107		Agência/Código Cedente 3102/0000056103	Vencimento 05/07/2022
Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Número do Documento 062499/1-01	Nosso Número 90241320
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 189,00	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.31027 01005.610397 02413.200011 1 90370000018900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103
Data Documento 28/06/2022	Número do Documento 062499/1-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 90241320
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 189,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,62 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 19.091.602/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.062.499
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0610 3281 6200 0107 5500 1000 0624 9919 1038 6314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.TERC. SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.089.413/0080

INSCRIÇÃO DO SUBST.FINUTÁRIO: []

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224794854752 28/06/2022 07:34:55

DNFE: 10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO, 51

MUNICÍPIO: PERDOES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.089.413/0080

POWEXAT: (35)3864-1696

UF: MG

CPF/CNPJ/Identificação: 19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO: 28/06/2022

BARRIO/DISTRITO: CRUZEIRO

CEP: 37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/06/2022

HORA DE SAÍDA: 09:04:00

FATURA/DUPLICATA

001 05/07/2022 R\$ 189,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	189,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []

ENDEREÇO: []

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

FRETE POR CONTA: 3-Tr.prop Rem

CODIGO ANTT: []

PLACA DO VEICULO: []

UF: []

DNFE/CPF: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

NETO BRUTO: []

PESO LÍQUIDO: 18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NDM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
00530	OLEO SOJA ABC 20X900	15079011	060	5405	CX	1	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0	0	21,17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: []

VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox R\$: 7,94 Federal e 13,23 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E
Vendedor.: 0007 ANDERSON 99835 7100

RESERVADO AO FISCO: []

**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 02816.638007 00219.175171 3 90410000100576
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALFALAGOS LTDA. EPP
Nome/Razão Social:	ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.194.502/0001-14
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:	09/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	1.005,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.005,76
Valor Pago (R\$):	1.005,76
Identificação do Pagamento:	ALFALAGOS LTDA

Data/hora da operação:	06/07/2022 10:26:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087223804
Chave de segurança:	TVSJZTJTFCL7C4UA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 001-9		Comprovante de Entrega	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA/AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700/ALFENAS-MG/05.194.502/0001-14		Ag./Cod. Beneficiário 0168-6/12160-6	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Nosso Número 28166380000219175	
Vencimento 09/07/2022	N. do Documento 299826/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 1.005,76
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data Entregador


001-9
00190.00009 02816.638007 00219.175171 3 90410000100576

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 09/07/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA/AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700/ALFENAS-MG/05.194.502/0001-14					Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6
Data do Documento 09/06/2022	No. do Documento 299826/1NFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2022	Nosso Número 28166380000219175
Uso do Banco 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.005,76
Instruções Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento. Juros ao dia (0,33%): R\$0,34 Juros de multa (2%): R\$20,12					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 R. JOAQUIM TEODORO, 51
 37260000 - PERDOES - MG

Cod. Interno: 00001139
 CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pagador/ Avalista **Recibo do Pagador**


001-9
00190.00009 02816.638007 00219.175171 3 90410000100576

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 09/07/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA/AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700/ALFENAS-MG/05.194.502/0001-14					Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6
Data do Documento 09/06/2022	No. do Documento 299826/1NFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2022	Nosso Número 28166380000219175
Uso do Banco 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.005,76
Instruções Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento. Juros ao dia (0,33%): R\$0,34 Juros de multa (2%): R\$20,12					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 R. JOAQUIM TEODORO, 51
 37260000 - PERDOES - MG

COD. INTERNO: 00001139
 CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pagador / Avalista
 Código de Barra
 Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

9 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 299.826

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122.0605.1945.0200.0114.5500.1000.2998.2611.1364.2410

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

DADOS DA NF-e

131224766248983 - 09/06/2022 17:35:16

URGENTE

PRODUTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERAD O RECLAMAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ

19.091.602/0001-20

DATA EMISSÃO

09/06/2022

ENDEREÇO

R. JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO/DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA

09/06/2022

MUNICÍPIO

Perdões

FONE / FAX

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:35:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

299826/1 - 09/07/22 - 1005,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.005,76

VALOR DO ICMS

130,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

10,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.005,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.005,76

ALIQ. IPT

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

21.280.493/0001-30

ENDEREÇO

R. JOSÉ RIBEIRO BUENO, 1069

MUNICÍPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.926.958.0083

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,0000

PESO LÍQUIDO

22,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VL. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Coleand	VALOR IPT	ALIQ. ICMS
27011 30049069	(-) MIRTAPINA 30MG CPR Lote: 21151M - 30/09/2023 Qtd: 30.00 Lote: 21126J - 30/12/2023 Qtd: 90.00 Lote: C1 / CEST: 13.002.00	500 5102	Cpr	120,0000	0,7690	0,0000 0,0000%	92,28	92,28	11,07 0,00	0,00	12,00 0,00
38276 30051090	(-) FITA CIR MICROPOROSA - 5CMX 10M Lote: PAM19301 - 30/08/2023 Qtd: 12.00 /CEST: 13.011.00	500 5102	Rl	12,0000	5,6100	0,0000 0,0000%	67,32	67,32	12,12 0,00	0,00	18,00 0,00
38408 30049079	(-) QUETIAPINA 25MG CPR Lote: 2N3887 - 30/09/2023 Qtd: 3600.00 Lote: C1 / CEST: 13.002.00	600 5102	Cpr	3600,0000	0,2066	0,0000 0,0000%	743,76	743,76	89,25 0,00	0,00	12,00 0,00
39621 90183999	LANCETA 280 DISP SEGURANCA NR32 Lote: KYU01 - 30/07/2026 Qtd: 4.00	200 5102	CX	4,0000	25,6000	0,0000 0,0000%	102,40	102,40	18,43 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA/ Pedidos de Venda utilizados: 11363274 Tributo aproximado R\$: 121,50 Federal Fonte: IBPT /

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: 836800000264 038401380001 585031651110 080229441623
Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor: 2.603,84
Identificação da operação: CEMIG
Data de débito: 06/07/2022
Data/hora da operação: 06/07/2022 09:48:38
Código da operação: 00391121
Chave de segurança: N34YFR8RG67X276H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.961.980/0001-18
 Insc. Estadual 052.32138.0007
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Alta Alameda
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 CEP 30.130-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 399002164
 Controle:
 30110/0019

Emissão: 20/06/2022 Impressão: 20/06/2022 08:03:11 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009792.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Nº DO CLIENTE: 7010042626

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA

ALVORADA
 PERDOES - MG
 CEP: 37260000
 MEDIDOR Nº: ARD118019631

Nº da Instalação	Subclassif. Assoc. e Encl. Filantrópicas	Classe
3005966227		Tifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Posterior
18/05	20/06	19/07
Tarifa Convencional		

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3598	6881	1	3283

Descrição	VALORES FATURADOS	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	Quantidade	3283 0,78692787	2583,45
Descrição	ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)	0,61805000	20,39
Energia Elétrica kWh			

CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 32BF.732F.A7AF.259E.87A8.226A.18CF.C84C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2022	09/07/2022	R\$ 2603,84
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$):
ICMS 2583,45	18,00	R\$ 465,02
PIS/COFINS 2118,43	0,75	R\$ 15,88
2118,43	3,47	R\$ 73,50
Histórico do Consumo	RESUMO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano Consumo kWh Média kWh/dia Dias de Faturam.	Para pagar esta fatura pelo PIX:	
MAI/2022 3016 104,00 29		
ABR/2022 3108 97,12 32		
MAR/2022 3260 108,66 30		
FEV/2022 3472 119,72 29		
JAN/2022 3590 115,80 31		
DEZ/2021 3344 115,31 29		
NOV/2021 3229 107,63 30		
OUT/2021 3051 101,70 30		
SET/2021 3241 98,21 33		
AGO/2021 3844 116,48 33		
JUL/2021 2521 86,93 29		
JUN/2021 2909 96,96 30		

MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	008022944162	09/07/2022	R\$ 2603,84
REFERENTE A	Nº DA INSTALAÇÃO		
JUN/2022	3005966227		



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01014.344806 00214.190019 8 90430000070511
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:	11/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	705,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	705,11
Valor Pago (R\$):	705,11
Identificação do Pagamento:	AUTO POSTO GARCIA LTDA

Data/hora da operação: 11/07/2022 11:35:06

Código da operação:	092807520
Chave de segurança:	S825QM8N7TPT6SC5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA FERNÃO DIAS BR 381 S/N KM 676 VILA NOVA PERDÕES - MG	02.791.850/0001-80	Vencimento 11/07/2022	Valor do Documento 705,11
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/07/2022 Juros 0,33%/dia A partir 12/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.	37260-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 01/07/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/143448	
		Nosso Número 2141-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Número do Documento 4272	
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 00214.190019 8 90430000070511

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/07/2022
Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/143448
Data do documento 01/07/2022	N. documento 4272	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 01/07/2022	Nosso número 2141-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 705,11
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/07/2022 Juros 0,33%/dia A partir 12/07/2022 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 CREDISUCESSO					
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO51 BCRUZEIRO CENTRO PERDÕES - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

AUTO POSTO GARCIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/07/2022 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 705,11		NF-e N° 000004272 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 autopostopatari@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000004272 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3122 0702 7918 5000 0180 5500 2000 0042 7210 0004 2733
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224801731040 01/07/2022 09:58:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999883400040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.791.850/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	01/07/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOAQUIM TEODORO, 51	CRUZEIRO	37260-000	01/07/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PERDOES	MG	(35)3864-1696	09:57:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4272	735,40	30,29	705,11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	311,66	735,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	705,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPELITE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO	
89						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / AB	CEX	CFOP	UNID.	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
1	GASOLINA COMUM	27101255	060	5929	LT	18,3396	8,180	6,24	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101255	060	5929	LT	19,1493	8,370	6,51	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101255	060	5929	LT	51,5806	8,240	17,54	407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3122 0602 7918 5000 0180 6500 3000 1436 1910 0143 6207), (3122 0602 7918 5000 0180 6500 3000 1445 3510 0144 5365), (3122 0602 7918 5000 0180 6500 3000 1445 3610 0144 5370), (3122 0602 7918 5000 0180 6500 3000 1459 8510 0145 9860), (3122 0602 7918 5000 0180 6500 3000 1468 5910 0146 8605), (3122 0602 7918 5000 0180 6500 3000 1476 2610 0147 6279) Forma de Pagamento: DUPLICATA MERCANTIL Valor Aprox. Tributos R\$ 92,37 Federal e R\$ 219,29 Estadual Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00322.522178 8 90430000037066
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:	11/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	370,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	370,66
Valor Pago (R\$):	370,66
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação:	11/07/2022 11:35:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092809214
Chave de segurança:	HVGGWZ0QVEFTSM3K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726.2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 11/07/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 20/06/2022	Número do documento NE -001-620648/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 20/06/2022	Nosso número 17489160000322522	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 370,66	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU 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				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

00:02:35

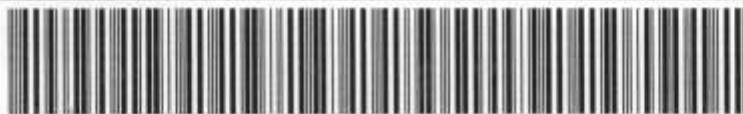
Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 11/07/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 20/06/2022	Número do documento NE -001-620648/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 20/06/2022	Nosso número 17489160000322522	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 370,66	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU 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				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO: 20/06/2022		VALOR TOTAL: 370,66	NF-e Nº 000.620.648 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.620.648
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0603 0473 7500 0103 5500 1000 6206 4810 0203 4452

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 131224782857056 - 20/06/2022 23:58:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 20/06/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

001	11/07/2022	370,66
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON	VLR TOTAL PRODUTOS
144,15	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,66
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	25,95
							VLR TOTAL DA NOTA
							370,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,120	PESO LÍQUIDO 42,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT. *	QUANT. AUX.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS7	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10021-0	CRF - COXA RESF- SACO	02071300	020	5101	KG	42,1200	2,000	8,8000	370,66	144,15	25,95	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 99037 ADRIANO SILVESTRE.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO.</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</p>
---	--



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:	75691.31027 01005.610397 02413.130010 9 90440000040280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.328.162/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	12/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	402,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	402,80
Valor Pago (R\$):	402,80
Identificação do Pagamento:	SUPER ATAC MERC VITORIA L

Data/hora da operação:	11/07/2022 11:38:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092814306
Chave de segurança:	3F8Y013PQUWEHX6A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Sacado

Cedente SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107		Agência/Código Cedente 3102/0000056103	Vencimento 12/07/2022
Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Número do Documento 062498/1-01	Nosso Número 90241313
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 402,80	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.31027 01005.610397 02413.130010 9 90440000040280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 12/07/2022
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103
Data Documento 28/06/2022	Número do Documento 062498/1-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 90241313
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 402,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,33 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 19.091.602/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAMV

**Super Atacado
Mercantil Vitória**
Rua Antonio Francisco Rosa, 245
Água de Cristais - Cristais - MG
CEP: 37275-000 Fone: (35) 3633-2191

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.062.498
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0610 3281 6200 0107 5500 1000 0624 9811 9184 6688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADO.TERC. SUBS.TRIB

PROFISIOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224794852425 28/06/2022 07:34:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.089.413/0080

WALC-EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

DNPI
10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ADMISSÃO SOCIAL
369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

DNPI/CPF/RECEBIMENTO
19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO
28/06/2022

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BARRIO/DISTRITO
CRUZEIRO

CEP
37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/06/2022

MUNICÍPIO
PERDOES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(35)3864-1696

UF
MG

HORA DE SAÍDA
09:04:00

FATURA/DUPLICATA

001 12/07/2022 R\$ 402,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,06	14,41	0,00	0,00	45,11	402,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPÓSITO	DIVINAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	DNPI/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
00015	ACUCAR CRISTAL DELTA 6X5	17019900	060	5405	FD	2	98,50	197,00	0,00	0,00	0,00	0	0	22,06
02419	ARROZ REI DA PANELA TP1 6X5	10063021	020	5102	FD	2	102,90	205,80	120,06	14,41	0,00	12	0	23,05

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 16,91 Federal e 28,20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5A098E
Vendedor.: 0007 ANDERSON 99835 7100

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41430 01058.953504 00024.130015 1 90470000038244	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Código do Banco:	756	
Código do ISPB:	02038232	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	CB SUPERMERCADO LTDA	
Nome/Razão Social:	CB SUPERMERCADO LTDA	
	CPF/CNPJ:	23.914.104/0001-07
Sacador Avalista		
	Nome/Razão Social:	CB SUPERMERCADO LTDA
	CPF/CNPJ:	23.914.104/0002-98
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
	CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	15/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	382,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	382,44
Valor Pago (R\$):	382,44
Identificação do Pagamento:	CB SUPERMERCADO LTDA

Data/hora da operação: 11/07/2022 11:42:32

Código da operação: 092825895
Chave de segurança: HASEYWQLUF7EL9HY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA CARDOSAO 80 CENTRO CAMPO BELO - MG	23.914.104/0001-07 37270-000	Vencimento 15/07/2022	Valor do Documento 382,44
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/07/2022 Juros 0,07%/dia A partir 20/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/07/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/589535	
		Nosso Número 241-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	Número do Documento 1747	
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO 51		
Bairro / Distrito CRUZEIRO		
Município PERDÕES	UF MG	CEP 37260-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01058.953504 00024.130015 1 90470000038244

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA 23.914.104/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/589535
Data do documento 07/07/2022	N. documento 1747	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 07/07/2022	Nosso número 241-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 382,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/07/2022 Juros 0,07%/dia A partir 20/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COFERMEC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO PERDÕES - MG Beneficiário Final CB SUPERMERCADO LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NF-e
Nº 000.001.747
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CB SUPERMERCADO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.747
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0723 9141 0400 0298 5500 1000 0017 4710 0520 6064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EMISSOR CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224811456639 07/07/2022 11:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1125230490182

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.914.104/0002-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	DATA DA SAÍDA 07/07/2022
		TELEFONE / FAX	DISCRICÃO ESTADUAL 11:21:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 114,75 (30,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 382,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 382,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ODI	EST	CFOP	UNID.	QTTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
617	0000000000011 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	1,450	3,99	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	07896874125009 CAFE T MOIDO ITAU TRADIC 500GR	09012100	041	5929	UN	2,000	18,80	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25299	07891132019069 TEMP SABOR AMI COMPL SEM PIMENTA POTE 1KG	21039021	041	5929	UN	2,000	14,70	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	0000000000011 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	1,345	3,99	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	0000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	5,575	2,90	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	00000000000605 HORT BATATA MONALISA INGLESA KG	07019090	041	5929	KG	5,370	4,90	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	00000000000396 HORT ABOBRINHA MENINA KG	07099300	041	5929	KG	4,250	6,90	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137643	07896391201729 CONDIMT COLORAU KI FLOR 400GR	21039021	041	5929	UN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0000000000016 HORT CHUCHU ESCURO KG	07089000	041	5929	KG	8,280	3,30	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	0000000001483 HORT ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	6,360	3,90	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27001	07898266160025 TEMP FINO PALADAR ALHO +SAL POTE 1KG	21039021	041	5929	UN	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0000000000016 HORT CHUCHU ESCURO KG	07089000	041	5929	KG	7,610	3,30	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	0000000000011 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	1,925	4,90	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	0000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	5,340	2,90	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	00000000000626 HORT MORANGA JAPONESA KG	07099300	041	5929	KG	9,890	3,20	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0000000000016 HORT CHUCHU ESCURO KG	07089000	041	5929	KG	7,265	5,50	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	00000000000608 HORT BETERRABA KG	07061000	041	5929	KG	1,975	3,99	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137643	07896391201729 CONDIMT COLORAU KI FLOR 400GR	21039021	041	5929	UN	2,000	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe: Ref: (3122 0623 9141 0400 0298 6501 0000 1138 9313 3940 1142), (3122 0623 9141 0400 0298 6500 8000 1225 7213 6526 4562), (3122 0623 9141 0400 0298 6500 6000 0746 3312 2240 6346), (3122 0623 9141 0400 0298 6500 7000 1163 4713 4671 4064), (3122 0623 9141 0400 0298 6501 0000 1185 1412 5317 1720), (3122 0623 9141 0400 0298 6500 8000 1254 3913 7380 8227) Nota fiscal emitida conforme cupom 113893,122572,74633,116347,118514,125439 MD2: Usuari: FERNANDA PARES RODRIGUES Valor aproximado tributos federais R\$ 51,44 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 63,29 (16,55 %) Fonte: IBPT Chave tabela: DMS39	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.51002 90000.001777 72022.776503 4 90470000027245
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NATUS FARMA
Nome/Razão Social:	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD 08.698.543/0001-36
Pagador Sacado	
CPF/CNPJ:	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	15/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	272,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	272,45
Valor Pago (R\$):	272,45
Identificação do Pagamento:	NATUS FARMA COM MED LTDA

Data/hora da operação:	11/07/2022 11:45:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092831866
Chave de segurança:	WUKYCS5TAHF54CUK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 08.698.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227765-4
Data do Documento 06/07/2022	Número do Documento 2202334-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 09/00000017772-8
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENÇA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 0,90 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19091602000120
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

237-2

23790.51002 90000.001777 72022.776503 4 90470000027245

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 08.698.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227765-4
Data do Documento 06/07/2022	Número do Documento 2202334-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 09/00000017772-8
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENÇA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 0,90 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19091602000120
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada 1 - Saída Nº 004981
Série 1 Pag. 1 / 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
31220708698543004980550010000049811000019678NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
-FLAVIA REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NAT. OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRICAO ESTADUAL 0010298324814		INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08698543/0049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224809512545 06/07/2022 16:10:26	
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 19091602000120		DATA SAÍDA/ ENTRADA 06/07/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO				ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		BAIRRO CRUZEIRO	
MUNICÍPIO PERDOES				FONE/FAX 38641696		UF MG	
				INSCRICAO ESTADUAL		HORA EMISSÃO 16:09	

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

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VLR ICMS UF DEST 0,00		BASE ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,45	
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 272,45	

TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE VOLUMES		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,500		PESO LIQUIDO 0,500	

DADOS DO PRODUTO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
004066	CLOR FEXOFENADINA RAN 120MG 10CP	PMC: 47,55	GE	30049069	060	5.929	UN	1,00	21,42	0,00	21,42	0,000	0,00	0,00	0,00
006437	EXPEC XPE FR 120ML	PMC: 42,22	ET	30049069	060	5.929	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,000	0,00	0,00	0,00
008476	MALEATO DE TIMOLOLO 05% 5ML TEUTO	PMC: 11,28	GE	30049077	060	5.929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,000	0,00	0,00	0,00
009932	MONURIL 3G GRAN C/1 ENV PO	PMC: 85,49	CA	30042099	260	5.929	UN	1,00	51,41	0,00	51,41	0,000	0,00	0,00	0,00
048265	PROT. SOLAR EXPERTISE SUPREME FPS30 200ML LQR	HP		33049990	060	5.929	UN	1,00	53,20	0,00	53,20	0,000	0,00	0,00	0,00
0067547	RIVAROXABANA 20MG CPRV C/30 NEOQUIMICA	PMC:	GE	30049079	560	5.929	UN	1,00	94,99	0,00	94,99	0,000	0,00	0,00	0,00
005397	BIMETIGONA EMS 40MG C/20 COMP 10386	PMC: 12,27	GE	30049069	560	5.929	UN	2,00	7,01	0,00	14,02	0,000	0,00	0,00	0,00
013090	SINVASTATINA 20MG CX 30 COMP NOVARTIS	PMC: 15,54	GE	30049059	060	5.929	UN	1,00	8,41	0,00	8,41	0,000	0,00	0,00	0,00

OBS: PERÍODO DE FECHAMENTO EM 01/07/2022 REFERENTE CUPONS FISCAIS:
70370,70671,70779,77035,77860,78528 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST.
TRIBUTARIAME. RC. COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTAR.

RESERVADO AO FISCO

NOME/RAZÃO SOCIAL. LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 004981	
		Série 1	
		Valor 272,45	



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00323.404178 2 90500000034302
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:	18/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	343,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	343,02
Valor Pago (R\$):	343,02
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação: 11/07/2022 11:47:03

Código da operação: 092834754
Chave de segurança: FF22N6N7GPY6JZQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01748.916002 00323.404178 2 90500000034302

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	18/07/2022
Beneficiário SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
27/06/2022	NE -001-621689/1	DM	N	28/06/2022	17489160000323404	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			343,02	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. 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					Cnpj/Cpf	19091602000120
Sacador/Avalista					MG	15102
					Cód. de baixa	

01:01:38

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01748.916002 00323.404178 2 90500000034302

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	18/07/2022
Beneficiário SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
27/06/2022	NE -001-621689/1	DM	N	28/06/2022	17489160000323404	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			343,02	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. 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					Cnpj/Cpf	19091602000120
Sacador/Avalista					MG	15102
					Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 27/06/2022		VALOR TOTAL: 343,02		NF-e Nº 000.621.689 SÉRIE: 1	
L VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.621.689
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0603 0473 7500 0103 5500 1000 6216 8910 0219 7480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224794647440 - 28/06/2022 00:50:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.047.375/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	27/06/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2022
MUNICÍPIO Perdões	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA		
001	18/07/2022	343,02

CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CALC ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST		VLR ICMS UF ORIG		VLR ICMS UF DEST		VLR DESON		VLR TOTAL PRODUTOS	
133,40		24,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		343,02	
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		24,01	
										VLR TOTAL DA NOTA		343,02			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR				FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
										MG		03.047.375/0001-03	
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780						MUNICÍPIO Santana do Jacare				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
										MG		5880232590054	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2								42,980		38,980			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	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	02071300020	5101	5101	KG	38,980	2,000	8,8000	343,02	133,40	24,01	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICM/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior para o cartório.</p>
---	---



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:	75691.31779 01010.718201 99587.280019 3 90520000042000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PONTO 100 ATACADISTA LTDA
Nome/Razão Social:	PONTO 100 ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ:	04.057.844/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	13759LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	20/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	420,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	420,00
Valor Pago (R\$):	420,00
Identificação do Pagamento:	PONTO CEM TACADISTA LTDA

Data/hora da operação:	11/07/2022 11:49:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092839730
Chave de segurança:	4V05EY3SKH3K6PPE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Sacado

Cedente PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04057844000120		Agência/Código Cedente 3177/0000107182	Vencimento 20/07/2022
Sacado 13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Número do Documento 430194/1	Nosso Número 09958728
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 420,00
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Valor Cobrado
COBRAR JUROS DE R\$ 1,26 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS ATENÇÃO: O SICOOB ENVIA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA. VENDEDOR: VINICIUSRUA PEDIDO: 428411 NOTA FISCAL: 430194/1			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.31779 01010.718201 99587.280019 3 90520000042000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04.057.844/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3177/0000107182
Data Documento 28/06/2022	Número do Documento 430194/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2022	Nosso Número 09958728
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 420,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,26 ao Dia COBRAR JUROS DE R\$ 1,26 POR DIA DE ATRASO - PROTESTO: 10 DIAS CORRIDOS ATENÇÃO: O SICOOB ENVIA O TÍTULO AO CARTÓRIO EXATAMENTE NO 10.º DIA DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO AO SERASA. VENDEDOR: VINICIUSRUA PEDIDO: 428411 NOTA FISCAL: 430194/1					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO					CNPJ: 19.091.602/0001-20
RUA JOAQUIM TEODORO, 51, CRUZEIRO Perdões MG 37260-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Comprovante de Entrega

NF-e
Nº 000.430.194
Série 001

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PONTO 100 ATACADISTA LTDA

AV. JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153 - CENTRO -
NEPOMUCENO - MG - CEP: 37250-000
Fone: (35)3861-1616

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.430.194
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0604 0578 4400 0120 5500 1000 4301 9415 1623 2808

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224797324597 29/06/2022 10:22:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4460981450085	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.057.844/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 13759 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 29/06/2022
			HORA DA SAÍDA 10:22:26

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	20/07/2022
Valor	R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,64 (4,20 %)	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PONTO 100 ATACADISTA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.057.844/0001-20
ENDEREÇO AV. JOAO CUSTODIO DA VEIGA, 153		MUNICÍPIO NEPOMUCENC			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4460981450085
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				60,000	60,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
4390	FEIJAO CARBOCA T1 VO NIZO 30X1KG MGB01595-4 01103 L132	07133399	040	5101	FD	2,000	210,000000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:712881240E2E5A70474409C204C893DC Veículo: VINICTUSRUA Pagamento sem entrada] Plano de pagamento: 21 DIAS Tempo de pagamento: HOJE Titulo: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES Pedido: 428411 Valor aproximado tributos federais R\$ 17,64 (4,20 %) Fone: 0800 7011134	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00324.256171 2 90570000024774
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:	25/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	247,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	247,74
Valor Pago (R\$):	247,74
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação:	11/07/2022 11:59:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092862192
Chave de segurança:	YEJ5P8XXCABSE2X7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 25/07/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 04/07/2022	Número do documento NE -001-622718/1	Especie Doc DM	Acéite N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso número 17489160000324256	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 247,74	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/abatimento 0,00	
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.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões			CRUZEIRO	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102	MG Cód. de baixa	

01:08:02

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 25/07/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 04/07/2022	Número do documento NE -001-622718/1	Especie Doc DM	Acéite N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso número 17489160000324256	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 247,74	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/abatimento 0,00	
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.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões			CRUZEIRO	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102	MG Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022		VALOR TOTAL: 247,74	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		NF-e Nº 000.622.718 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.622.718 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0703 0473 7500 0103 5500 1000 6227 1810 0234 5120
		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 131224806518079 - 05/07/2022 01:06:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	04/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM TEODORO, 51	CRUZEIRO	37260-000	05/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Perdoes	(035)3864-1696	MG	
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	25/07/2022	247,74
--------	-----	------------	--------

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
96,35	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74
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	17,34
							VLR TOTAL DA NOTA
							247,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	Santana do Jacare	MG	5880232590054				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1				29,680	27,680		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS T	ALÍQUOTAS ICMS	IP
10021-0	CRF - COXA RESF SACO	02071300	020	5101	KG	27,6800	1,000	8,9500	247,74	96,35	17,34	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.	RESERVADO AO FISCO AVISO A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 49976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos de juros bancários e posterior multa sobre o cartão.
--	--

**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:	846900000031 471400240100 180977403864 416960122065
Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	347,14
Identificação da operação:	OI SA
Data de débito:	11/07/2022
Data/hora da operação:	11/07/2022 10:38:09
Código da operação:	00921248
Chave de segurança:	MU18KR8X7QPTFCE7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagador Final / Efetivo			
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20		
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		
Conta de débito:	1443 003 00001549-7		
Representação numérica do código de barras:	75691.41430.01058.953504.00024.380016.4 90470000009930		
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
Código do Banco:	756		
Código do ISPB:	02038232		
Beneficiário original / Cedente			
Nome Fantasia:	CB SUPERMERCADO LTDA		
Nome/Razão Social:	CB SUPERMERCADO LTDA		
	CPF/CNPJ:	23.914.104/0001-07	
Sacador Avalista			
	Nome/Razão Social:	CB SUPERMERCADO LTDA	
	CPF/CNPJ:	23.914.104/0002-98	
Pagador Sacado			
	Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	
	CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20	
Pagador Final - Correntista			
	Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	
	CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20	

Data do Vencimento:	15/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	99,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	99,30
Valor Pago (R\$):	99,30
Identificação do Pagamento:	CB SUPERMERCADO LTDA

Data/hora da operação:	13/07/2022 14:35:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094326179
Chave de segurança:	T05C22E42EX7LXE3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

AD:35403010



0074287265 68709 0000003010 3 1 270622

Referência

JUNHO /2022

Telefone

(35) 3864-1696

Vencimento

10/07/2022

Total a pagar

R\$ 347,14

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	167,81
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		167,81
	OI VELOX	R\$	90,37
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		90,37
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	88,96
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS: OUTROS VALORES		78,85 10,11

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

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
0622896790028
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
TELEFONE/CONTRATO: 38641696 CJI: 0 SU: 1
CONTA 06/2022 LOCAL 9774 DV 1

84690000003-1 47140024010-0 18097740386-4 41696012206-5



FATURA: 1700455617236
VENCIMENTO: 10/07/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 347,14



Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA CARDOSAO 80 CENTRO CAMPO BELO - MG	23.914.104/0001-07 37270-000	Vencimento 15/07/2022	Valor do Documento 99,30
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/07/2022 Juros 0,07%/dia A partir 30/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/06/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/589535	
		Nosso Número 243-8	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**756****75691.41430 01058.953504 00024.380016 4 90470000009930**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA 23.914.104/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/589535
Data do documento 06/06/2022	N. documento 1657	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 12/07/2022	Nosso número 243-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 99,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/07/2022 Juros 0,07%/dia A partir 30/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO PERDÕES - MG Beneficiário Final CB SUPERMERCADO LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					19.091.602/0001-20 37260-000 23.914.104/0002-98



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

CB SUPERMERCADO LTDA RUA FERNAO DIAS, 333 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-7159	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.657 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0623 9141 0400 0298 6500 1000 0016 5710 0493 7860
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EMISSOR CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224758879464 06/06/2022 12:07:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1125230490182	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.914.104/0002-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	06/06/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	DATA DA SAÍDA 06/06/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:08:45
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,61 (18,00 %)	281,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,16

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QTTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
622	00000000000615 HORT CENOURA VERMELHA KG	07061000	041	5929	KG	1,793	2,69	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	00000000000611 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	2,430	5,90	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	00000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	9,450	1,29	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	00000000000626 HORT MORANGA JAPONESA KG	07099300	041	5929	KG	12,580	1,99	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	00000000000611 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	1,495	5,90	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	00000000000631 HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	6,250	1,99	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127424	00000000000140 HORT PEPINO PRETO KG	07089000	041	5929	KG	1,620	1,49	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	00000000000611 HORT CEBOLA EXTRA KG	07031019	041	5929	KG	0,725	5,90	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	00000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	3,853	2,90	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	00000000000626 HORT MORANGA JAPONESA KG	07099300	041	5929	KG	9,590	2,90	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127424	00000000000140 HORT PEPINO PRETO KG	07089000	041	5929	KG	2,825	2,89	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	00000000000616 HORT CHU/CHU ESCURO KG	07089000	041	5929	KG	10,945	3,99	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	00000000000610 HORT CARAZINHO INHAME KG	07143000	041	5929	KG	4,130	3,49	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	00000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	3,365	2,90	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	00000000000608 HORT BETERRABA KG	07061000	041	5929	KG	3,170	4,49	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	00000000000601 HORT BATATA DOCE ROXA KG	07019000	041	5929	KG	10,315	3,19	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127424	00000000000140 HORT PEPINO PRETO KG	07089000	041	5929	KG	2,750	2,89	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	00000000000610 HORT CARAZINHO INHAME KG	07143000	041	5929	KG	3,885	3,49	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106	00000000001756 HORT CARA CABECA KG	07143000	041	5929	KG	4,020	2,90	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Ref.: (3122 0523 9141 0400 0298 6501 0000 1092 3813 2552 9244), (3122 0523 9141 0400 0298 6501 0000 1093 3493 2581 5320), (3122 0523 9141 0400 0298 6500 8000 1171 1993 4901 4621), (3122 0523 9141 0400 0298 6500 7000 1110 2593 3085 4509), (3122 0523 9141 0400 0298 6500 7000 1112 1293 3141 1760), (3122 0523 9141 0400 0298 6500 7000 1123 1613 3470 1681) Nota fiscal emitida conforme cupons 109238,109334,117119,111025,111212,112316 MDS: Usuário: FERNANDA PIRES RODRIGUES Valor aproximado tributos federais R\$ 11,81 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 38,80 (13,80 %) Fonte: ITRPT Chave tabel: ca7g3	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

+ 1.350,00 +

Um mil, trezentos e cinquenta Reais

AD comercio de gas latas

Pardos 11 julho 22

João Barbosa Ruela in

cópia de cheque nº

900143

Visado

Cruzado

Do Banco

caixa

Utilizado para

pagamento p/ fornecimento de gas
de cozinha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

1549-7

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CERTEAMOS DE AD COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/07/2022 - DEST. / REM: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00		NF-e Nº 000017213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR AD COMERCIO DE GAS LTDA AV GUAJAJARAS, 100 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2095 adgsltda@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0707 8502 2900 0164 5500 1000 0172 1310 0017 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5656-VENDA DE GAS A CONSUMIDOR FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224809813595 06/07/2022 18:11:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013467470084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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	06/07/2022
ENDEREÇO JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2022
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17213	1.350,00	0,00	1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL A D COMERCIO DE GAS LTDA		0 - REMETENTE			MG	07.850.229/0001-64
ENDEREÇO AV. GUAJAJARAS		MUNICÍPIO PERDOES			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	GLP	NACIONAL GAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSO	CPIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13	GLP EM BOTOJA DE 45 KG ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	060	5656	UN	3,0000	450,000	0,00	1.350,00	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\$ 202,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 DECLARAÇÃO: CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------