



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 - CMAS: 003  
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10023  
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 13/05/1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - **Perdões - MG** - CEP: 37200-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

Of.: 0068/2020

Perdões, 03 de março de 2020.

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

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

Prezado Senhor,

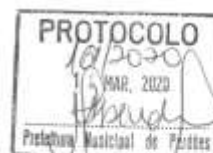
Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 7.516,65 (Sete mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

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**  
CNPJ - 19.091.692/0001-20    CNAS: 607662006    CMAS: 003  
REG SEDESE: 2074    REG CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 782, 09/08/2012    Processo 71010.000796/2007-12  
UT: PUB. EST.: Processo MJ 08001 00530862005-53, Portaria 2274 de 13/12/2005  
ETE: PUB. EST.: Lei 2.482 de 15/05/1979  
ETE: PUB. MUN.: Lei 913777 de 14/11/1977  
Rua. Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Peróles - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@mandacem.com.br

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto**    MUNICIPIO: **Peróles/MG**    DATA: **29/02/2020**

1 - SALDO: APURADO 31/01/2020 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº 00001549-7    AGENCIA 1443    R\$ 635,15  
(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 29/02/2020    R\$ 118,50

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

NOME: *José Maurício Barbosa Lasmar - PRESIDENTE*  
CPF: *699.273.361-87*

Assinatura *Anaoly*

Assinatura *José Maurício*



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 80766/2006, CMA&: 003  
 REG-SEDESE: 2074 REG-CAGEC: 10021  
 FILANTROPIA: Portaria 782-89/98/2842 Processo 71810/000790/2007-12  
 UT. PUB. FED.: Processo MJ 08/001.005208/2005-52, Portaria 2274 de 1/12/2008  
 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@reveloemnet.com.br

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICIPIO: Perdões/MG DATA: 29/02/2020

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA	DESEPEZA	
Repasso 11/02/2020	RS 7.000,00	Pagamento efetuado
<b>TOTAL</b>	<b>RS 7.000,00</b>	<b>RS 7.516,65</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>RS 7.516,65</b>

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

NOME: José Maurício Barbosa Lassar - PRESIDENTE  
 CPF: 099.273.161-87

Assinatura 

Assinatura 



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 - CNAES: 8119652006 - CMAH: 005  
 REG. SEDESE: 2074 - REG. CAGEC: 18021  
 FILANTROPIA: Portaria 702-09/06/2012 Processo 71811.000796/2007-12  
 UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2774 de 15/12/2005  
 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: 37250-000  
 Telefone: (35) 3864-1696 - e-mail: larvicentino@pecdoesnet.com.br

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **29/02/2020**

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N. FISCAL, FATURA OU RECIBO	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS		VALOR
			NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	
001	900101	003380	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS	R\$ 441,87
002	900102	000035	ALIMENTAÇÃO	SELMA ANDRADE XAVIER SILVA/PANIFICADORA LUZ E VIDA	R\$ 1.276,00
003	900103	001810	ALIMENTAÇÃO	WAGNER DE CARVALHO	R\$ 1.366,00
004	045322990	505798	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 253,48
005	00166486	022076764	ALIMENTAÇÃO	MARCOS ANTONIO PEREIRA	R\$ 426,00
006	034718741	503249	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 235,82
007	045322089	000304	MEDICAMENTO	NATUS FARMA COMERCIO MEDICAMENTO LTDA	R\$ 3.517,48
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7.516,65</b>

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

Assinatura: 

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

Assinatura: 



**Extrato por período**

Cliente: LARI VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 / 003 / 00001549-7

Data: 02/03/2020 - 18:14

Mês: fevereiro/2020

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	635,15 C
02/02/2020	718741	PAG BOLETO	235,82 D	399,33 C
11/02/2020	111039	CRED TEV	7.000,00 C	7.399,33 C
14/02/2020	322089	PAG BOLETO	3.517,48 D	3.881,85 C
14/02/2020	322980	PAG BOLETO	253,48 D	3.628,37 C
14/02/2020	166486	EMVID TED	426,00 D	3.202,37 C
17/02/2020	980101	CHEQ COMP	441,87 D	2.760,50 C
19/02/2020	900102	CHEQUE SAC	1.276,00 D	1.484,50 C
19/02/2020	900103	CHEQUE SAC	1.366,00 D	118,50 C

**Lançamentos de Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	021421	CRED TEV	7.000,00 C	7.118,50 C
02/03/2020	021803	PAG BOLETO	1.604,00 D	5.514,50 C
02/03/2020	021804	PAG BOLETO	164,73 D	5.349,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Gratuito: 0800 725 7474  
 Fone Caixa CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

2/30

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:** 00190.00009 01748.916002 00239.067176 5 81540000023582  
**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  
**Beneficiário Final**  
**Nome/Razão Social:** SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L  
**CPF/CNPJ:** 03.047.375/0001-03  
**Pagador Secado**  
**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:** 03/02/2020  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/02/2020  
**Valor Nominal do Boleto:** 235,82  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 235,82  
**Valor Pago (R\$):** 235,82  
**Identificação do Pagamento:** SANTANA JACARE IND COM

**Data/hora da operação:** 03/02/2020 14:22:07

**Código da operação:** 034718741  
**Chave de segurança:** M1EVU5Y3AX9VY19T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

03/02/2020 14

1 de 1

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00239.067176 5 81540000023582

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento	03/02/2020					
Beneficiário: <b>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000105						Agência/Cód. Cedente	0176-79238-X					
Data do doc. 13/01/2020	Número do documento NE-001-503249/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 14/01/2020	Número 17489160000239067							
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento 235,82							
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. Juros de 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Se(n) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.						(-) Descontos/abatimento	0,00					
						(-) Outras Deduções						
						(+/-) Multa/multa						
						(+/-) Outros Acréscimos						
						(+/-) Valor cobrado						
Pagador LÁR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDÕES Sacador/Avalista						Créd. C/pt 19091602000120 15102 Cód. de baixa	Autenticação eletrônica <b>Recibo do Sacado</b>					

02:16:28

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00239.067176 5 81540000023582

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento	03/02/2020					
Beneficiário: <b>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000105						Agência/Cód. Cedente	0176-79238-X					
Data do documento 13/01/2020	Número do documento NE-001-503249/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 14/01/2020	Número 17489160000239067							
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento 235,82							
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. Juros de 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Se(n) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.						(-) Descontos/abatimento	0,00					
						(-) Outras Deduções						
						(+/-) Multa/multa						
						(+/-) Outros Acréscimos						
						(+/-) Valor cobrado						
Pagador LÁR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDÕES Sacador/Avalista						Créd. C/pt 19091602000120 15102 Cód. de baixa	Autenticação eletrônica <b>Ficha de Compensação</b>					



Nº 000.503.249 SÉRIE: 1	Nº 000.503.249 SÉRIE: 1
----------------------------	----------------------------

**SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA**



PRACA SATURNINO CARDOSO, 8  
 CENTRO  
 Santana do Jacare  
 MG  
 TEL/FAX: (035)3864-1112  
 CEP: 37278-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.503.249  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
1120 0103 0473 7500 0103 5500 1000 8032 4910 0598 1011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203550333100 - 1401/2020 02-07-09
INSCRICAO ESTADUAL 5880232590054		CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CP	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	13/01/2020
CIDADE/UF RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/01/2020
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	HORA DE SAÍDA 00:00:00

**FATURA**

III 04/2020 235,82

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMST	BASE CÁLC ICMST	VALOR ICMST	VAL ICMST ORIG	VAL ICMST DEST	VAL ICMST	SUBTOTAL PRODUTOS
105,46	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,82
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VAL PIS	VAL COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	3,76	23,56
							VALOR TOTAL DA NOTA
							235,82

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	PREÇO POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS/CP 03.047.375/0001-03
UF/RAZÃO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO SANTANA DO JACARE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QT. VOLUMES 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,200	PESO LÍQUIDO 32,200

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEX	CNP	UNID	QUANT	QUANT	VAL UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA
0001	CARNE - COXA SEM SACO	0201300020	510	KG	27,200	1,000	4,850	130,74	35,70	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	CARNE - LINGUIÇA COM FIO GROSSA SACO	0409900020	510	KG	1,000	1,000	5,000	5,00	22,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

CONTRIBUÍDO IMPAT	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO EM COMPROVANTE A partir de 01/01/2017, a Sefaz de Minas Gerais, por meio do sistema de emissão de NF-e, passou a exigir a emissão de comprovante de entrega do produto/serviço. Este documento deve ser emitido em até 3 dias úteis após a emissão da NF-e. O comprovante deve conter o endereço completo do destinatário, o nome e o cargo do responsável pela entrega, a data e o horário da entrega, o nome e o cargo do responsável pela recepção e o nome e o cargo do responsável pela emissão do comprovante.	<b>REMARK</b> A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e a liberação da mercadoria. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 40501433. Na falta de pagamento serão cobradas as despesas bancárias e poderá ser enviado para o cartório.
---	--



+ 491,37 +

Quatrocentos e noventa e um  
 Reais e oitenta e sete centavos —  
 Supermercado Juncal e Santos Ltda  
 Perdidos 14 fevereiro 90  
 Jucilene Maria de

cópia de cheque nº		900101	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	caixa			
Utilizado para	pagº de Supermercado Juncal.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão 1549-7	

Libra

Recibido de SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.003.380  
Série 001

**SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA**

RUA BERNARDINA RUTTEN, 022 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000  
Fone: (35)3864-2085

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.380  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
3120 0242 8465 0100 0135 5500 1000 0033 8010 0449 5409

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
L31203885672363 14/02/2020 16:39:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4998075400081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 42.846.501/0001-33

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO SOCIAL: Cod: 1878 LAB VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ/CPF: 19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2020

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TEODORO, 051

MUNICÍPIO: PERDOES

UF: MG

CEP: 37260-000

DATA DA SAÍDA: 14/02/2020

HORA DA SAÍDA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: (35)3864-1696

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	% APROV. TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,52 (24,03 %)	509,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	441,87

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODELO: RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 84

ESPECIE: VOLUMES

MARCA: DIVERSOS

NUMERAÇÃO

RESO BRUTO

PRIMO LIZADO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REEMB.	COT.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % (ICMS)	ALÍQ. % (IPI)
275	0750100224174 PRESTOBARRA GILETTE ULTRAGRIF CAB-MOVEL 1 UN	82121020	068	5029	UN	1,000	3,890	0,48	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0750100224174 PRESTOBARRA GILETTE ULTRAGRIF CAB-MOVEL 1 UN	82121020	068	5029	UN	1,000	3,890	0,48	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0750100224174 PRESTOBARRA GILETTE ULTRAGRIF CAB-MOVEL 1 UN	82121020	068	5029	UN	1,000	3,890	0,48	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0750100224174 PRESTOBARRA GILETTE ULTRAGRIF CAB-MOVEL 1 UN	82121020	068	5029	UN	1,000	3,890	0,48	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0750100224174 PRESTOBARRA GILETTE ULTRAGRIF CAB-MOVEL 1 UN	82121020	068	5029	UN	1,000	3,890	0,48	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0750100224174 PRESTOBARRA GILETTE ULTRAGRIF CAB-MOVEL 1 UN	82121020	068	5029	UN	1,000	3,890	0,48	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0750100224174 PRESTOBARRA GILETTE ULTRAGRIF CAB-MOVEL 1 UN	82121020	068	5029	UN	1,000	3,890	0,48	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0750100224174 PRESTOBARRA GILETTE ULTRAGRIF CAB-MOVEL 1 UN	82121020	068	5029	UN	1,000	3,890	0,48	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	0789026010021 TEMPERO PALADAR ALHO E SAL 1 KG	21039021	800	5029	UN	1,000	7,950	1,04	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	0789026010021 TEMPERO PALADAR ALHO E SAL 1 KG	21039021	800	5029	UN	1,000	7,950	1,04	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0789010805008 CAFÉ DA LAVOURA 500G	09012100	800	5029	UN	1,000	9,800	1,28	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0789010805008 CAFÉ DA LAVOURA 500G	09012100	800	5029	UN	1,000	9,800	1,28	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0789010805008 CAFÉ DA LAVOURA 500G	09012100	800	5029	UN	1,000	9,800	1,28	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0789010805008 CAFÉ DA LAVOURA 500G	09012100	800	5029	UN	1,000	9,800	1,28	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0789010805008 CAFÉ DA LAVOURA 500G	09012100	800	5029	UN	1,000	9,800	1,28	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	0789003556008 SACO DE LIXO BOM PLAST 9L	39212100	800	5029	UN	1,000	7,500	1,06	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	0789003556008 SACO DE LIXO BOM PLAST 9L	39212100	800	5029	UN	1,000	7,500	1,06	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	0789003556008 SACO DE LIXO BOM PLAST 9L	39212100	800	5029	UN	1,000	7,500	1,06	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	0789003556008 SACO DE LIXO BOM PLAST 9L	39212100	800	5029	UN	1,000	7,500	1,06	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	0789003556008 SACO DE LIXO BOM PLAST 9L	39212100	800	5029	UN	1,000	7,500	1,06	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	0789108040068 MARGARINA DELICIA 1KG UN	19111000	800	5029	UN	1,000	9,150	4,88	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	0007011080029 ISQUIBITO BIC MAXI CHAMA	88111000	800	5029	UN	1,000	6,000	4,88	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4344	0789010720002 FARMINA DE MELHO KI FLOE 1KG	19022000	800	5029	UN	1,000	3,200	1,75	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	0789204010231 DES SP SPRAY SEM PERFUME 90ML	33072100	800	5029	UN	1,000	4,900	0,64	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	0789204010231 DES SP SPRAY SEM PERFUME 90ML	33072100	800	5029	UN	1,000	4,900	0,64	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	0789204010231 DES SP SPRAY SEM PERFUME 90ML	33072100	800	5029	UN	1,000	4,900	0,64	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	0789204010231 DES SP SPRAY SEM PERFUME 90ML	33072100	800	5029	UN	1,000	4,900	0,64	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	0789204010231 DES SP SPRAY SEM PERFUME 90ML	33072100	800	5029	UN	1,000	4,900	0,64	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5598	0770218880409 APARELHO PRESTOBARRA GILETTE 3 LAMINAS OK	82121020	068	5029	UN	1,000	1,158	0,91	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5598	0770218880409 APARELHO PRESTOBARRA GILETTE 3 LAMINAS OK	82121020	068	5029	UN	1,000	1,158	0,91	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5598	0770218880409 APARELHO PRESTOBARRA GILETTE 3 LAMINAS OK	82121020	068	5029	UN	1,000	1,158	0,91	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442	0000078880010 TIC TAC AVENTA 1KG	17049000	000	5029	UN	1,000	3,160	1,80	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8286	0000000001281 BACON SADA KG	02101000	068	5029	KG	0,758	26,999	2,81	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115	0789010201187 LEITE INTEGRAL QUATA 1LT	04012010	068	5029	UN	12,000	2,390	1,82	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13683	0789402121002 FARMINA DE AVEIA QUAKER 200G	13042100	000	5029	UN	1,000	3,060	0,84	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13683	0789402121002 FARMINA DE AVEIA QUAKER 200G	13042100	000	5029	UN	1,000	3,060	0,84	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA</b> RUA BERNARDINA RUTTEN, 022 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-2085		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.003.380</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 2/3</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>3120 0242 8465 0100 0133 5500 1000 0033 8010 0449 5409</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>L31203585672363 14/02/2020 16:39:52</b>		
NÚMERO ESTADUAL 4998075400081		NÚMERO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBUTANTE		CNPJ 42.846.501/0001-33	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BS	CT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ % ICMS IPT
15082	07040121929 FARINHA DE AVESIA QUAKER 100GR	11041200	000	5029	UN	1,000	3,300	0,44	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15082	070402121929 FARINHA DE AVESIA QUAKER 100GR	11041200	000	5029	UN	1,000	3,300	0,44	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21385	0600070918011 CACA COLA ZERO FET 200ML	22021000	000	5029	UN	1,000	3,300	0,23	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0788819412104 HIDRATANTE MONANGE FLOR CEREJEIRA MED NUT 200ML	33049910	000	5028	UN	1,000	3,990	0,79	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22135	0788819412318 HIDRATANTE MONANGE FLOR CEREJEIRA MED NUT 200ML	33049910	000	5028	UN	1,000	3,990	0,79	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22134	0788819412327 HIDRATANTE MONANGE FLOR DE LAVANDA 200ML	33049910	000	5028	UN	1,000	3,990	0,79	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22134	0788819412337 HIDRATANTE MONANGE FLOR DE LAVANDA 200ML	33049910	000	5028	UN	1,000	3,990	0,79	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22145	0788819412372 HIDRATANTE MONANGE EXTRATO DE OLIVA HIDRAT INTENSIVA 200ML	33072000	000	5028	UN	1,000	5,950	0,79	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22724	0800000011170 FERROL SUICO SEM OSSO KG	02011900	000	5029	KG	4,000	11,400	7,34	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22724	0800000011170 FERROL SUICO SEM OSSO KG	02011900	000	5029	KG	7,000	11,400	12,39	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24128	0788819412189 HIDRATANTE MONANGE PELE SECA LEITE DE AMENDOAS 200ML	33080010	000	5028	UN	1,000	3,950	0,79	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA</b> RUA BERNARDINA RUTTEN, 022 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-2085		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>											
		Nº 000.003.380 SÉRIE 001 FOLHA 3/3		CHAVE DE ACESSO <b>3120 0242 8465 0100 0133 5500 1000 0033 8010 0449 5409</b>									
				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131203585672363 14/02/2020 16:39:51</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>499807540008</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>42.846.501/0001-33</b>									
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	FST	ETPQ	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						RESERVA DO ADICIONADO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ECF Ref. (modelo 2D ECF: 008 CDO: 00400), (modelo 2D ECF: 008 CDO: 01785), (modelo 2D ECF: 010 CDO: 00444), (modelo 2D ECF: 009 CDO: 01050), (modelo 2D ECF: 019 CDO: 01708), (modelo 2D ECF: 009 CDO: 02080), (modelo 2D ECF: 018 CDO: 01703), (modelo 2D ECF: 009 CDO: 02074), (modelo 2D ECF: 009 CDO: 02080)) VEM: 308FC084D42CE04674C841EC0900965 (INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRÃO Usado para Validar a Nota Fiscal Eletrônica) Nota: R\$ 122,34 (122,72%) From: BPF Chave 0466													



RECEBEMOS DE PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL SENDO AO CASH		NF-e N° 000000035 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 14/02/2020 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.276,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>N° 000000035 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3120 0219 0881 5400 0105 5500 1030 0000 3510 0000 0367 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
RUA JOÃO DIAS, 299 - CRUZEIRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3831-1662 panificadora@zevida@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101-VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203585549048 14/02/2020 15:32:16	
INDICAÇÃO ESTADUAL 0022450710043	INDICAÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIB	CFOP / CFP 19.088.154/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>		CFOP / CFP 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		MUNICÍPIO / ESTADO CRUZEIRO	CEP 37260-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL PERDOES	UF MG	INDICAÇÃO ESTADUAL	FECHA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CALC. ICMST S/ ICMST	VALOR DO ICMST S/ ICMST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,22	1.276,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME</b>		PREÇO POR UNIDADE 0 - REMETENTE	QUANT. UNID.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CFOP / CFP 19.088.154/0001-05
ENDEREÇO RUA JOÃO DIAS		MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INDICAÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 122	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	ESPEC.	CFOP	UNID.	Q. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL UNID.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR TOTAL COM ICMST
124	PAO DE SA.	72029014	0200	5101	KG	121,5228	10,560	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 100,54 Fedecal e R\$ 229,68 Estadual Fonte: IBPT/engra@metro.com.br 8018C4	RESERVADO ANTERIOR
---	--------------------

+ 1.366.00+

Reais Um mil, trezentos e sessenta e seis  
 Wagner de Carvalho  
 Curitiba, 14 fevereiro de 20  
 Joaquina Pinheiro

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco caixa

Utilizado para pag. ref. pagamento de carnes.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente <u>1549.7</u>	
		Talão	



# WAGNER DE CARVALHO - ME

CNPJ: 03.083.509/0001-49

IE: 499.018932.0020

AV. DR. REGIS BITTENCOURT, 51 - CENTRO - CEP: 37.260.000 - PERDÕES - MINAS GERAIS

## NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

FLUXO DAS VIAS Nº 001810

1ª Via Consumidor

2ª Via Fisco

3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 14/02/2020

Nome: CAROLINA ELIAS MOURA

End: R. Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro Cid. Perdões Est. MG

CNPJ/CPF: 19091602/0001-20 I.E. venda

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
85,315	KG	farinha de vaca	16,00	1.366,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				1.366,00

CLAUDINEI FRANCISCO DOS SANTOS CPF: 045.278.406/90 - R. Antônio A. da Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões MG CNPJ: 22.374.822/0001-78  
28 Bloco - 5683 de 881751 A 002068 Série D - 25/07/2019 - PERDÕES - MINAS GERAIS





### Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00240.948174 2 81750000025348
Instituição Emisora - 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
Beneficiário Final	
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 NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	24/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2020
Valor Nominal do Boletó:	253,48
Juros (R\$):	0,00
IQF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	253,48
Valor Pago (R\$):	253,48
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACAREN IND COM

Data/hora da operação: 14/02/2020 12:25:55

Código da operação: 045322990

Chave de segurança: LML3CUR3M5CQG9EC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00240.948174 2 81750000025348

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento	24/02/2020
Beneficiário <b>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37270000 - CNPJ: 03947375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-79238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Número	
03/02/2020	NE -001-505798/1	DM	N	04/02/2020	17489160000240948	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			253,48	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/abatimento	
PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. <b>Sr(s) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	19091602000120
CRUZEIRO					MG	15102
					Cód. de baixa	
					Autenticação mecânica	
					Recibo do Sacado	
02:29:17						

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00240.948174 2 81750000025348

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento	24/02/2020
Beneficiário <b>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37270000 - CNPJ: 03947375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-79238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Número	
03/02/2020	NE -001-505798/1	DM	N	04/02/2020	17489160000240948	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento	
	17	R\$			253,48	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/abatimento	
PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. <b>Sr(s) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	19091602000120
CRUZEIRO					MG	15102
					Cód. de baixa	
					Autenticação mecânica	
					Ficha de Compensação	



*FABRIMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		Nº 000.505.798	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 1	

 <p><b>SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 000.505.798 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3120 0203 0473 7900 0103 5500 1000 5057 9810 0637 5663</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203572980739 - 04/02/2020 02:21:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	03/02/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054
FONE/FAX (035)3864-1696		UF	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA		
001	24/02/2020	253,48

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLX ICMS UF ORIG	VLX ICMS UF DEST	VLX DESON	VLX TOTAL PRODUTOS
98,58	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,48
VALOR DO PRETE	VLX SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLX PIS	VLX COFINS	VLX TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
						VLX TOTAL DA NOTA	253,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	PRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,300	PESO LÍQUIDO 39,300		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. DE MED.	QTD.	UNID.	QTD.	VLX UNIT.	VALOR TOTAL	S. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS		
		ICMS		ICMS								ICMS	IPI	
10021-0	CRF - COXA RESEP. SACO	02071300320	1101	KG	39,3000	2,800	6,4500	253,48	98,58	17,74	0,00	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 15 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15142</p> <p>LAR VICENTINA CHICO NOBERTO NOTARISTA: 93051 ORDALI FLORESTINO.</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p><b>AVISO</b></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) 89976-1520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e postagens enviadas para o cartão.</p>

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

---

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001549-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20

---

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 0000007400-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARCOS ANTONIO PEREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	045.311.226-90
<b>Valor:</b>	R\$ 426,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	LAR VICENTINO

---

Histórico:

---

<b>Data / Hora da operação:</b>	14/02/2020 12:22:54
---------------------------------	---------------------

---

<b>Código da operação:</b>	00166486
<b>Chave de segurança:</b>	ZK2MVHS0C7QSH5RQ

---

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0\*04

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 022.076.764 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNF: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Análise Eletrônica 0 - Estado 1 - Sede <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 022.076.764 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0216 9077 4600 0113 5589 0022 0767 6413 6537 0500 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203576685808 - 06/02/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL MARCOS ANTONIO PEREIRA		CPF / CNPJ 045.311.226-90		DATA DA EMISSÃO 06/02/2020
	ENDEREÇO FAZENDA AÇUDE, S/N		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 37260-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/02/2020
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	FONE / FAX 35999069197	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001438316.00-18
					HORA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CPF / CNPJ 19.091.602/0001-20		
	ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	
	MUNICÍPIO 3586 - PERDOES	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 426,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IP R\$ 426,00
	Nº DAS ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAJ / JJ)

VEÍCULO	NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR QUANTIA 1 - DESTINAÇÃO/USO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

IP	Descrição dos produtos/serviços	Quantidade	Valor unitário	Valor total	ICMS	Valor ICMS	Valor IP	Alíquotas
01	LEITE - LEITE INTEGRAL	40	10,65	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

  
 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO ICMS ISENTO ANEXO I ART. 186 RICMS/02. EXTRATO DAP SDW0045311226901504160113 Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CADCA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Nome:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 / 00001549-7
<b>Representação numérica do Código de barras:</b> 23790.51002 90000.000597 36022.776508 1 81680000351748	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	607 6948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	NATUS FARMA
<b>Nome/Razão Social:</b>	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.698.543/0001-36
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Data do Vencimento:</b>	17/02/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/02/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.517,48
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.517,48
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.517,48
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NATUS FARMA COM MEDIC LTD

Data/hora da operação: 14/02/2020 12:25:05

**Código da operação:** 045322089**Chave de segurança:** 9LX1 XZGXXZ5AZ9XG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagador preferencialmente na Rede Brasileira ou Brasileira Expressa					Vencimento <b>17/02/2020</b>
Beneficiário: FARMÁCIAS FARMACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TO1 - CNPJ: 06.898.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 - CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário <b>0510-2/0227765-4</b>
Data do Documento <b>03/02/2020</b>	Número do Documento <b>2000292-1</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/02/2020</b>	Nosso Número <b>09/00000005936-9</b>
Valor Bruto	Carência <b>00</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.517,48</b>
Instruções (inclui em informações relativas do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
PAGADOR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					(-) Outras Deduções
Secção: Avalista:					(+) Mora / Multa / Juros
Recolhimento imediato do cheque somente do banco					(+) Outros Acréscimos
Este garântido só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					(=) Valor Cobrado
					CPF / CNPJ <b>19091602000120</b>
					Código de Barra

**237-2**

23790.51002 90000.000597 36022.776508 1 81680000351741

Local de Pagamento Pagador preferencialmente na Rede Brasileira ou Brasileira Expressa					Vencimento <b>17/02/2020</b>
Beneficiário: FARMÁCIAS FARMACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TO1 - CNPJ: 06.898.543/0001-36 RUA RUI BARBOSA, 37 - CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário <b>0510-2/0227765-4</b>
Data do Documento <b>03/02/2020</b>	Número do Documento <b>2000292-1</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/02/2020</b>	Nosso Número <b>09/00000005936-9</b>
Valor Bruto	Carência <b>00</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.517,48</b>
Instruções (inclui em informações relativas do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
PAGADOR: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					(-) Outras Deduções
Secção: Avalista:					(+) Mora / Multa / Juros
Recolhimento imediato do cheque somente do banco					(+) Outros Acréscimos
Este garântido só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					(=) Valor Cobrado
					CPF / CNPJ <b>19091602000120</b>
					Código de Barra
					Autenticação - Filtro de Compensação



**NATUS FARMA**  
NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
RUA VERDE, REGIS BITTENCOURT, 211 - CENTRO -  
PERDIZES - MG CEP: 37.360-000 Fone: 339842840

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  1 - Saída   
Nº 000304  
Série 1 Pág. 1 / 3

**Controle do Fisco**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:  
3120020869854300498055001000003041000002404

NAT. OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS			Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081029324514	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ 08598543/0049-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203672310132 03/02/2020 14:56:53		

DESTINAÇÃO RELEVANTE NOME RAZÃO SOCIAL CAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ/CPF 19091802000120	DATA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		BAIRRO CRUZEIRO	CEP 37260000
MUNICÍPIO PERDIZES	FONE/FAX 33841895	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA EMISSÃO 14:58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 307,20		VALOR DO ICMS 66,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.517,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 3,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.517,48	

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Contratário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO							INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMPRIMIDE	Especie VOLUMES	MARCA DIVERSA	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,098	PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO		COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMSH	CST	ICP	UIND	QTD	V	UNIT	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	% ICMS	% IPI
020014	ANTIBIOTICO PENICILINA	PNC	030049010	080	5.009	UN	1,00	7,54		0,00	7,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020015	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030045699	080	5.009	UN	1,00	9,38		0,00	9,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020016	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	9,00		0,00	9,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020017	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	5,90		0,00	5,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020018	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	8,90		0,00	8,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020019	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	3,00	8,36		0,00	25,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020020	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	43,09		0,00	87,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020021	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	13,34		0,00	13,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020022	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	5,90		0,00	11,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020023	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	4,00	2,89		0,00	11,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020024	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	6,91		0,00	13,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020025	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	4,00	9,10		0,00	36,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020026	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	9,00		0,00	9,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020027	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	31,99		0,00	63,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020028	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	24,80		0,00	49,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020029	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	9,54		0,00	9,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020030	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	40,00		0,00	40,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020031	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	12,90		0,00	25,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020032	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	12,88		0,00	12,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020033	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	4,00	8,50		0,00	34,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020034	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	11,20		0,00	22,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020035	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	1,00	22,24		0,00	22,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020036	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	10,00	10,01		0,00	100,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020037	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	8,00	35,52		0,00	284,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020038	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	13,94		0,00	27,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020039	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	10,99		0,00	21,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020040	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	3,00	34,00		0,00	102,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020041	ANTIBIOTICO DE AMPLIFCATORIO COM UNICIDIM	PNC	030046099	080	5.009	UN	2,00	45,00		0,00	90,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 RUA REGIS BASTENOURT, 211 - CENTRO -  
 PERDIZES - MG CEP: 37.260-000 Fone: (51)3642640

**D A N F E**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000304

Série 1 Pág. 2 / 3

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3120020869854300498055001000003041000002404

NAT OPERAÇÕES VENDAS DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Acredita	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 012086314014	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ 089985430048-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131202672310132 03/02/2020 14:58:53

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM/SH	QTD	UNID	QTD E	UNID E	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	% ICMS	% IPT
000001	1 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	4,000	16,00	0,00	79,60	0,000	0,00	0,00	0,00
000002	2 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	3,000	23,33	0,00	66,28	0,000	0,00	0,00	0,00
000003	3 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	40,00	0,00	120,04	0,000	0,00	0,00	0,00
000004	4 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	80,00	0,00	234,56	0,000	0,00	0,00	0,00
000005	5 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	40,00	0,00	17,00	0,000	0,00	0,00	0,00
000006	6 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	7,000	11,43	0,00	60,01	0,000	0,00	0,00	0,00
000007	7 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	7,000	11,14	0,00	77,56	0,000	0,00	0,00	0,00
000008	8 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	40,00	0,00	23,80	0,000	0,00	0,00	0,00
000009	9 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	8,500	33,75	0,00	202,50	202,800	36,45	0,00	18,00
000010	10 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	40,00	0,00	67,50	67,500	12,15	0,00	18,00
000011	11 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	80,00	0,00	5,94	0,000	0,00	0,00	0,00
000012	12 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	80,00	0,00	7,20	0,000	0,00	0,00	0,00
000013	13 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	4,000	40,00	0,00	198,48	0,000	0,00	0,00	0,00
000014	14 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,200	14,80	0,00	14,80	0,000	0,00	0,00	0,00
000015	15 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	16,00	0,00	16,00	0,000	0,00	0,00	0,00
000016	16 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	7,00	0,00	15,24	0,000	0,00	0,00	0,00
000017	17 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	4,000	5,98	0,00	23,32	0,000	0,00	0,00	0,00
000018	18 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	3,000	12,00	0,00	36,27	0,000	0,00	0,00	0,00
000019	19 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	49,00	0,00	49,00	49,900	8,98	0,00	18,00
000020	20 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	8,87	0,00	8,87	0,000	0,00	0,00	0,00
000021	21 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	61,43	0,00	61,43	0,000	0,00	0,00	0,00
000022	22 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	44,55	0,00	44,55	0,000	0,00	0,00	0,00
000023	23 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	62,94	0,00	165,88	0,000	0,00	0,00	0,00
000024	24 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	10,07	0,00	10,07	0,000	0,00	0,00	0,00
000025	25 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	60,72	0,00	60,72	0,000	0,00	0,00	0,00
000026	26 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	61,14	0,00	162,28	0,000	0,00	0,00	0,00
000027	27 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	14,73	0,00	29,46	0,000	0,00	0,00	0,00
000028	28 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	14,31	0,00	14,31	0,000	0,00	0,00	0,00
000029	29 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	38,82	0,00	38,82	0,000	0,00	0,00	0,00
000030	30 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	9,38	0,00	9,38	0,000	0,00	0,00	0,00
000031	31 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	37,98	0,00	75,96	0,000	0,00	0,00	0,00
000032	32 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	3,000	9,88	0,00	29,67	0,000	0,00	0,00	0,00
000033	33 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	35,28	0,00	70,56	0,000	0,00	0,00	0,00
000034	34 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	4,000	71,96	0,00	287,44	0,000	0,00	0,00	0,00
000035	35 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	2,000	15,88	0,00	31,76	0,000	0,00	0,00	0,00
000036	36 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	63,53	0,00	55,53	0,000	0,00	0,00	0,00
000037	37 - BASTÃO DE GUMMA (SABOR CEREJA) COMP	PNC 0130048070	060	5,000	UN	1,000	24,00	0,00	24,00	24,000	4,48	0,00	18,00

OBS: PERÍODO DE FOLGUEAMENTO EM 31/03/2020. REPARAÇÃO DE PRODUTOS FISCALIS 1071,132, 1250,1430,1487,491, 1500,1196,0210,079,3886,5533,3001,3018,3095,3687,3492,3752,3741,3762,38 30,3807,3821,3832,3907,4099,4124,4125,4174,4175. MENC. COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUT. TÁBUA CHAVE DE ACESSO: IPTCa-Relatificada 11200108085-00040006-002000001069420132498		RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS DE V.C.ª ESTÁTIMA DO VENCIMENTO DE MENSALIDADES LTDA. PE. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR   	Nº 000304 Série 1