



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

Lar Vicentino Chico Norberto-CNPJ - 19.051.602/0001-20
CNAS: R0768/2006 CMAS: 003 CMI: 003 CEI: 015/2020 REG SEDESE: 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) 3864-1896
e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br - <https://entidades.ssvpcformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0035/2024

Perdões, 05 de fevereiro de 2024.

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

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

Prezado Senhor,

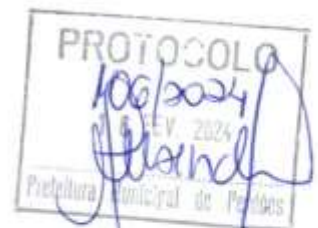
Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 15.036,67 (Quinze mil, trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), gastos com despesas diversas.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,


LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Indalecio Pereira de Alvarenga
Presidente

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





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

Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: E0768/2006 CMAAS: 003 CEI: 016/2020
REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UL PUB. FEA: Processo MJ 08/01.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 913777 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: **31/01/2023**

1 - SALDO: APURADO **31/12/2023** PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA nº 00001549-7 AGÊNCIA 1443
(conforme extrato em anexo) **R\$ 15.085,02**

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM DATA: 31/01/2023 R\$ 48,35

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

Assinatura _____

Assinatura _____

NOME: **Indalecio Pereira de Alvarenga - PRESIDENTE**
CPF: **455.126.396-68**



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

Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.692/0001-20 CNAS: 10768/2006 CMAIS: 003 CEI: 016/2026
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10921
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo M0 08001.005268/2004-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 912/77 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.ssvcpformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/01/2023

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA	TOTAL
	Pagamento efetuado	R\$ 15.036,67
		R\$ 0,00
		R\$ 15.036,67

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

Assinatura _____

Assinatura

NOME: Indalecio Pereira de Alvarenga - PRESIDENTE
CPF: 455.126.396-68

Assinatura _____

Assinatura



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

Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.607/0001-20 CNAS: 80708/2006 CMAIS: 003 CEI: 016/2020
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021
FILANTRÓPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED: Processo MJ 08001.005268/2005-51, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 91377 de 14/11/1977
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@acordoesnet.com.br
<https://entidades.ssvcpmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

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

MUNICÍPIO: **Perdões/MG**

DATA: **31/01/2023**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
001	002484897	000695266	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 343,12
002	002483574	000000220	MÉDICO HOSPITALAR	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 375,00
003	002485080	000076980	ALIMENTAÇÃO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA	R\$ 716,93
004	008273100	000696287	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 350,45
005	008273729	000000225	MÉDICO HOSPITALAR	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 415,00
006	008276672	31/2023	ENERGIA ELÉTRICA	AC ENERGIA LTDA	R\$ 2.330,14
007	008277402	000012272	PRODUTOS LAVANDERIA	MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 993,87
008	00487452	103127235	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	R\$ 187,18
009	00487548	1700459736216	TELECOMUNICAÇÕES	OI FIXO-RJ	R\$ 343,54
010	012238424	000005304	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO GARCIA LTDA	R\$ 714,24
011	012239024	000000227	MÉDICO HOSPITALAR	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 300,00
012	012239681	000009889	MEDICAMENTOS	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.937,21
013	016243113	000020009	GAS	AD COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 800,00
014	016243551	000697645	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 346,38
015	016243996	000004302	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO FREIRE EIRELI	R\$ 276,41
016	016244524	000002284	ALIMENTAÇÃO	CB SUPERMERCADO LTDA	R\$ 73,28
017	016245001	000000229	MÉDICO HOSPITALAR	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 300,00
018	016245519	000698438	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 337,41
019	022349461	000000231	MÉDICO HOSPITALAR	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 342,00
020	022353957	000013144	ALIMENTAÇÃO	FABRICA DE IMBUTIDOS REYNA LTDA	R\$ 383,04
021	00560285	0012402113968-1	ÁGUA E ESGOTO	COPASA CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	R\$ 1.057,07
022	024047638	000485799	ALIMENTAÇÃO	PONTO 100 ATACADISTA LTDA	R\$ 779,40
023	025048339	830	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DESPESAS BANCARIAS	FERREIRA SALES E SANTOS LTDA	R\$ 280,00
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00
TOTAL					R\$ 15.036,67

NOME: **Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA**

CPF: **375.511.166-72**

Assinatura

NOME: **Indalecio Pereira de Alvarenga - PRESIDENTE**

CPF: **455.126.396-68**

Assinatura



Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 02/01/2024 - 14:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,02 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		41,02 C
11/12/2023	000000	MANUT CTA	41,02 D	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	121642	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		20.000,00 C
13/12/2023	156444	PAG BOLETO	685,95 D ✓	19.314,05 C
13/12/2023	157045	PAG BOLETO	825,53 D ✓	18.488,52 C
13/12/2023	157608	PAG BOLETO	3.327,33 D ✓	15.161,19 C
13/12/2023	158105	PAG BOLETO	327,63 D ✓	14.833,56 C
13/12/2023	158644	PAG BOLETO	193,70 D ✓	14.639,86 C
13/12/2023	159225	PAG BOLETO	812,26 D ✓	13.827,60 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		13.827,60 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		13.827,60 C
15/12/2023	374777	PAG BOLETO	647,38 D ✓	13.180,22 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		13.180,22 C
22/12/2023	235584	PAG BOLETO	353,71 D ✓	12.826,51 C
22/12/2023	236199	PAG BOLETO	280,00 D ✓	12.546,51 C

22/12/2023	236779	PAG BOLETO	657,60 D ✓	11.888,91 C
22/12/2023	237380	PAG BOLETO	1.408,02 D ✓	10.480,89 C
22/12/2023	423262	PAG AGUA	1.054,43 D ✓	9.426,46 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		9.426,46 C
26/12/2023	260601	CRED TEV	10.000,00 C	19.426,46 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	19.371,46 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		19.371,46 C
27/12/2023	489903	PAG BOLETO	757,30 D ✓	18.614,16 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		18.614,16 C
28/12/2023	300014	CHEQUE SAC	1.788,56 D ✓	16.825,60 C
28/12/2023	380118	PAG BOLETO	300,00 D ✓	16.525,60 C
28/12/2023	300012	CHEQ COMP	270,60 D ✓	16.255,00 C
28/12/2023	300013	CHEQ COMP	190,00 D ✓	16.065,00 C
28/12/2023	300015	CHEQ COMP	980,00 D ✓	15.085,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		15.085,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		15.085,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	021431	PAG BOLETO	343,12 D	14.741,88 C
02/01/2024	021432	PAG BOLETO	375,00 D	14.366,88 C
02/01/2024	021433	PAG BOLETO	716,93 D	13.649,95 C

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PERDOES, MG	Código 1443	Operação 0088	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	CPF/CNPJ 19.091.602/0001-20	Conta Corrente 0003.000000001549-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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



Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 05/02/2024 - 13:49

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.085,00 C
02/01/2024	481897	PAG BOLETO	343,12 D ✓	14.741,88 C
02/01/2024	483574	PAG BOLETO	375,00 D ✓	14.366,88 C
02/01/2024	485080	PAG BOLETO	716,93 D ✓	13.649,95 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		13.649,95 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		13.649,95 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		13.649,95 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		13.649,95 C
08/01/2024	273100	PAG BOLETO	350,45 D ✓	13.299,50 C
08/01/2024	273729	PAG BOLETO	415,00 D ✓	12.884,50 C
08/01/2024	276672	PAG BOLETO	2.330,14 D ✓	10.554,36 C
08/01/2024	277402	PAG BOLETO	993,87 D ✓	9.560,49 C
08/01/2024	487452	PG LUZ/GAS	187,18 D ✓	9.373,31 C
08/01/2024	487548	PAG FONE	343,54 D ✓	9.029,77 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		9.029,77 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		9.029,77 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		9.029,77 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		9.029,77 C
12/01/2024	238424	PAG BOLETO	714,24 D ✓	8.315,53 C
12/01/2024	239024	PAG BOLETO	300,00 D ✓	8.015,53 C
12/01/2024	239681	PAG BOLETO	2.937,21 D ✓	5.078,32 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		5.078,32 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		5.078,32 C
16/01/2024	243113	PAG BOLETO	800,00 D ✓	4.278,32 C
16/01/2024	243551	PAG BOLETO	346,38 D ✓	3.931,94 C
16/01/2024	243996	PAG BOLETO	276,41 D ✓	3.655,53 C
16/01/2024	244524	PAG BOLETO	73,28 D ✓	3.582,25 C

16/01/2024	245001	PAG BOLETO	300,00 D ✓	3.282,25 C
16/01/2024	245519	PAG BOLETO	337,41 D ✓	2.944,84 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		2.944,84 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		2.944,84 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		2.944,84 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		2.944,84 C
22/01/2024	349461	PAG BOLETO	342,00 D ✓	2.602,84 C
22/01/2024	353957	PAG BOLETO	383,04 D ✓	2.219,80 C
22/01/2024	560285	PAG AGUA	1.057,07 D ✓	1.162,73 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		1.162,73 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		1.162,73 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		1.162,73 C
25/01/2024	047638	PAG BOLETO	779,40 D ✓	383,33 C
25/01/2024	048339	PAG BOLETO	280,00 D ✓	103,33 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	48,33 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		48,33 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		48,33 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		48,33 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		48,33 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		48,33 C

SAC CAXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
PERDOES, MG

Código 1443 Operação 0088 Emissão 05/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

Administradora

 Nome
Caixa Econômica Federal

 Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 19.091.602/0001-20 Conta Corrente 0003.000000001549-7 Mês/Ano Folha 01/2024 01/01
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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.

01/24

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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:	00190.00009 01748.916002 00386.467179 1 95820000034312
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:	01/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2024
Valor Nominal do Bolet:	343,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	343,12
Valor Pago (R\$):	343,12
Identificação do Pagamento:	SANTANA DO JACARE IND COM

Data/hora da operação: 02/01/2024 14:31:35

Código da operação: 002481897

Chave de segurança: 2A3EXF7ZA42J4JQE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/01/2024	
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 11/12/2023	Número do documento NE -001-695266/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2023	Nosso número 17489160000386467	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 343,12	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO, DOC, OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 MG Cód. de baixa	

01:23:23

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/01/2024	
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 11/12/2023	Número do documento NE -001-695266/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2023	Nosso número 17489160000386467	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 343,12	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO, DOC, OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 MG Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA

 PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
 CENTRO
 Santana do Jacare
 MG
 TEL/FAX: (035)3866-1112
 CEP: 37278-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.695.266
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 1203 0473 7500 0103 5800 1000 6952 6610 0569 7147
 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 131235721141747 - 12/12/2023 01:17:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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	11/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2023
MUNICÍPIO Perdões	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	01/01/2024	343,12
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLICMS UF ORIG	VLICMS UF DEST	VLICMS DESON	VLICMS TOTAL PRODUTOS
133,44	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,12
VALOR DO FRETE	VLICMS SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLICMS PIS	VLICMS COFINS	VLICMS TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
							VLICMS TOTAL DA NOTA
							343,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		0 - Rem.				03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Santana do Jacare	MG		5880232590054	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2				46,100	42,100	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
CD PROZ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSO	CFOP	UNID	QUANT	QUANT UNID	VLICMS	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
10021-01	CRF - CDXA RESE SACO	02071300020	5101	100	KG	42,1000	2,000	8,1500	343,12	133,44	24,02	0,00	0,00	18,0000	0,0000

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 Ref: base, cálculo conf. item 15, da parte 4, e que se ref. a alínea a), do item 22, da Parte 1, do A. 11, do RICMS/2013. CLIENTE: 13104 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: WAGNER ALI FIGUEIRETO.	RESERVAÇÃO DE ESTOQUE AVISO O pagamento é devido até 10 dias antes da entrega do produto. Após esse prazo, o valor do produto será acrescido de multa e juros. O valor do produto será acrescido de multa e juros. O valor do produto será acrescido de multa e juros.
--	--

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CADA

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 03362.826004 00000.054171 8 95830000037500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES
Nome/Razão Social:	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	09.427.259/0001-98
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:	02/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2024
Valor Nominal do Bolet	375,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	375,00
Valor Pago (R\$):	375,00
Identificação do Pagamento:	PRATICCA PROD HOSPITALARE

Data/hora da operação:	02/01/2024 14:32:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002483574
Chave de segurança:	CPR3FSE9PGGRA6G7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.054171 8 95830000037500			
Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20	Data de Vencimento 02/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4	
Nome do Beneficiário / Endereço PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO 100 - VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000054		Valor do Documento 375,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 220	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 13/12/2023	[=] Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.054171 8 95830000037500			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						Data de Vencimento 02/01/2024
Nome do Beneficiário PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ 09.427.259/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4			
Data do Documento 13/12/2023	Nr. do documento 220	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 13/12/2023	Nosso Número 00033628260000000054	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	[=] Valor do Documento 375,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 375,00	

Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRÁTICA PRODUTOS HOSPITALARES

RUA CUSTÓDIO FELIPE DE CARVALHO, 100 - VISTA
 ALEGRE - CEP:37260-000 - PERDÕES - MG
 TEL: (35)3864-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000220 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3123 1209 4272 5900 0198 5500 0000 0002 2010 0000 2210

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

NATURA DA OPERAÇÃO

VENDAS PARA O ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235716257359 08/12/2023 10:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028280810080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

09.427.259/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

08/12/2023

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ESTRADA

MUNICÍPIO

PERDÕES

FONE / FAX

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2201	375,00	0,00	375,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2024	375,00									

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	42,00	375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CSE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1859	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 12X1L 11 UN LOTE:235704E	21069090	0102	5102	LT	15,00	25,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 01089.917809 00235.800018 7 95830000071693
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:	02/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	716,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	716,93
Valor Pago (R\$):	716,93
Identificação do Pagamento:	SUPER ATAC MERC VITORIA L

Data/hora da operação:	02/01/2024 14:33:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002485080
Chave de segurança:	Z8SEYAGJZYZPKY6M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COOB**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento					Vencimento	02/01/2024
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA - CNPJ: 10.328.162/0001-07 R ANTONIO FRANCISCO ROSA,245 AGUAS DE CRISTAIS, CRISTAIS/MG 37275000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	4143/89917-8
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0002358-0
04/12/2023	076980/1-01	DM	N	04/12/2023	(=) Valor do Documento	716,93
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras Deducoes / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 2,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/01/2024.					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 - CRUZEIRO, PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ	19.091.602/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica	

SICOOB**756-0**

75691.41430 01089.917809 00235.800018 7 95830000071693

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento					Vencimento	02/01/2024
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA - CNPJ: 10.328.162/0001-07 R ANTONIO FRANCISCO ROSA,245 AGUAS DE CRISTAIS, CRISTAIS/MG 37275000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	4143/89917-8
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0002358-0
04/12/2023	076980/1-01	DM	N	04/12/2023	(=) Valor do Documento	716,93
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras Deducoes / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS O DECIMO DIA DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 2,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/01/2024.					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 - CRUZEIRO, PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ	19.091.602/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





**Super Atacado
Mercantil Vitória**
Rua Antônio Francisco Rosa, 245
Aguas de Cristais - Cristais - MG
CEP: 37279-000 Fone: (35)3838-2191

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.076.980
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 1210 3281 6200 0107 5500 1000 0769 8018 6007 8554

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

WALPES DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.TERC. SUBS.TRIB
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.089.413/0080
RSC EST DO SUBST.TRIBUTÁRIO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235708451082 04/12/2023 16:28:10
CPF 10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
CNPJ/CPF/Inscrições 19.091.602/0001-20 DATA DE EMISSÃO 04/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51
BARRIO/CEP CRUZEIRO 37260-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2023
MUNICÍPIO PERDOES UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 17:57:00
FONE/FAX 035999538165

FATURA/DUPLICATA
001 02/01/2024 R\$ 716,93

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
185,65	33,41	0,00	0,00	166,92	716,93
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	716,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RUA SOCIAL
FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO UF
CAMICOP
ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 72,740 PESO LÍQUIDO 72,740

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
02907	AGUA SANIT OBOA 3X5LT	28289011	060	5405	CX	1,0	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00	0	0	1,59
50185	AMIDO MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5102	UN	15,0	5,99	89,85	89,85	16,17	0,00	18	0	10,06
50298	AP BARB GILLETTE PRESTO ULTRAGRIP C24+2	82122010	060	5405	CT	1,0	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0	18,22
01134	CHA MATTE LEAO 5X250G	09030090	060	5405	PC	1,0	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
03859	DETERG PO URCA SACHE 5KG	34025000	060	5405	UN	1,0	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
02245	ISQUEIRO BIC MAXI BR 12X1	96131000	000	5102	CT	2,0	47,90	95,80	95,80	17,24	0,00	18	0	42,40
01600	LEITE HID MONANGE FLOR LAVANDA 200ML	33072090	060	5405	UN	6,0	8,59	51,54	0,00	0,00	0,00	0	0	23,45
00399	LEITE HID MONANGE IOG AVEIA 200ML	33072090	060	5405	UN	6,0	8,59	51,54	0,00	0,00	0,00	0	0	23,45
00454	MAC STA AMALIA SEM ESPAG 8 30X500G	19021900	060	5405	FD	0,5	109,80	54,90	0,00	0,00	0,00	0	0	8,90
00457	MAC STA AMALIA SEM P NOSSO 20X500G	19021900	060	5405	FD	2,0	73,20	146,40	0,00	0,00	0,00	0	0	23,72
01064	MARGARINA CLAYBON 12X500G	15171000	060	5405	CX	1,0	68,15	68,15	0,00	0,00	0,00	0	0	15,13

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

DADOS ADICIONAIS
Trib aprox R\$: 68,36 Federal e 98,56 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E
Vendedor.: 0008 ANTONIO JOAO 99881 9140

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAXA 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 00387.323173 1 95890000035045
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:	08/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2024
Valor Nominal do Bolet:	350,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	350,45
Valor Pago (R\$):	350,45
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação:	08/01/2024 13:22:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008273100
Chave de segurança:	PV03RCES8ZUZRMC6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 08/01/2024
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 18/12/2023	Número do documento NE -001-696287/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso número 17489160000387323
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 350,45
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

01:31:29

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 08/01/2024
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 18/12/2023	Número do documento NE -001-696287/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso número 17489160000387323
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 350,45
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

NF-e
 N° 000.696.287
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	 CHAVE DE ACESSO: 3123 1203 0473 7500 0103 5500 1000 6962 8710 0585 9095
SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA  PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.696.287 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		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 131235733356575 - 19/12/2023 01:26:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	18/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2023
MUNICÍPIO Perdoes	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	08/01/2024	350,45
--------	-----	------------	--------

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	
136,29	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,45	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COEINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	350,45

TRANSPORTADOR/VOLÚMES 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, 37278	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	5880232590054			
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	47,000		
				PESO LÍQUIDO	43,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROFI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	QUANT. AJUS.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS	
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	43,0000	2,900	8,1500	350,45	136,29	24,53	0,00	0,00	18,0000	0,0000

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 Fed. base cálculo conf. item 58, da Parte 4, a qual se ref. a alínea a, do item 27, da Parte 1, do A. 11, do RICMS/2023. CLIENTE: LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: RAONI ORLI ALI FLORENTINO.	RESERVADO AO FISCAL A partir de hoje em diante, toda a folha de controle de emissão de NF-e será emitida e liberada de acordo com o prazo de 5 dias antes do vencimento da nota fiscal em função das alterações realizadas no sistema de emissão de NF-e. Os dados de pagamento serão exibidos em uma nova aba, mantendo a mesma estrutura de dados.
---	---

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CADXA

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 03362.826004 00000.060178 7 95890000041500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES
Nome/Razão Social:	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	09.427.259/0001-98
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:	08/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	415,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	415,00
Valor Pago (R\$):	415,00
Identificação do Pagamento:	PRATICCA PROD HOSPITALARE

Data/hora da operação:	08/01/2024 13:23:50
------------------------	----------------------------

Código da operação:	008273729
Chave de segurança:	8TUS9UM8MQ2CWU92

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.060178 7 95890000041500			
Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20	Data de Vencimento 08/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4	
Nome do Beneficiário / Endereço PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO 100 - VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000060		Valor do Documento 415,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 225	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 27/12/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.060178 7 95890000041500			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 08/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4		
Nome do Beneficiário PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000060			
Data do Documento 27/12/2023	Nr. do documento 225	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 27/12/2023	(-) Valor do Documento 415,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(+*) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 415,00	

Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES

RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO, 100 - VISTA ALEGRE - CEP-37260-000 - PERDÕES - MG
TEL: (35)3864-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000225 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3123 1209 4272 5900 0198 5500 0000 0002 2510 0000 2267

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS PARA O ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235734166937 19/12/2023 11:26:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028280810080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.427.259/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BARRIO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

PERDÕES

FONE / FAX

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	415,00	0,00	415,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2024	415,00									

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	49,06	415,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	OSORN / CST	CFOP	UNSD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1959	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 12X1L	21089090	0102	5102	LT	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1472	CURATIVO FILME TRANSP RL 10CM X 10M SKINUPPER	30051090	1500	5403	RL	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO 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:	75691.31191 01091.800803 00187.460019 2 95900000233014
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AC ENERGIA LTDA
Nome/Razão Social:	AC ENERGIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.970.164/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	09/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2024
Valor Nominal do Bolet	2.330,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.330,14
Valor Pago (R\$):	2.330,14
Identificação do Pagamento:	AC ENERGIA

Data/hora da operação: 08/01/2024 13:26:35

Código da operação: 008276672
Chave de segurança: 26NC9GQNLVXGPP4P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101



AC Energia

Sustentabilidade e Economia

(37) 99804 6303
acenergia.eco.br

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CNPJ: 19.091.602/0001-20
Endereço: RUA JOAQUIM TEODORO
51 QD ALVORADA
37280-000 PERDOES MG
Data de emissão: 26/12/2023
N° da instalação: 3005966227 Classe: Comercial Trifásico

N.º DA FATURA:
31/2023

VENCIMENTO:
09/01/2024

REF:
DEZ/2023

VALOR A PAGAR:
R\$ 2.330,14

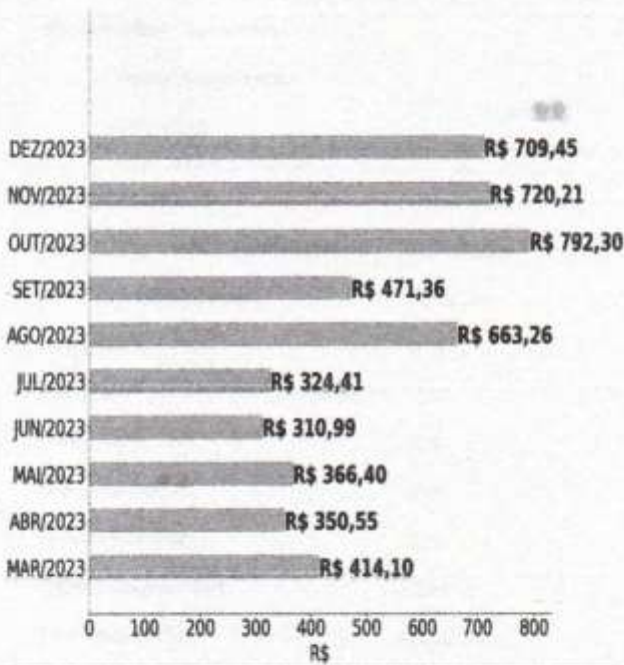


Economia com AC Energia

ECONOMIA NO MÊS R\$ 709,45

ECONOMIA ACUMULADA R\$ 5.123,03

HISTÓRICO DE ECONOMIA



FATURA AC ENERGIA

	QUANTIDADE	VALOR A PAGAR
Energia elétrica compensada	3.263 kWh	R\$ 2.330,14
Desconto ajuste de tarifas		-R\$ 0,00
Total:		R\$ 2.330,14

DEMONSTRATIVO DE ECONOMIA

VALOR TOTAL DA ENERGIA SEM AC ENERGIA

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR A PAGAR
Energia elétrica	3.363 kWh	R\$ 0,95214489	R\$ 3.202,06
Total:			R\$ 3.202,06

VALOR TOTAL DA ENERGIA COM AC ENERGIA

	QUANTIDADE	VALOR A PAGAR
Energia elétrica não compensada	100 kWh	R\$ 95,21
Ajuste de tarifas		R\$ 67,29
Fatura AC ENERGIA		R\$ 2.330,14
Total:		R\$ 2.492,64

CÁLCULO DA ECONOMIA

	VALOR
Valor total da energia SEM AC ENERGIA	R\$ 3.202,06
Valor total da energia COM AC ENERGIA	R\$ 2.492,64
Total Economizado:	R\$ 709,45

RECEBEDOR: AC ENERGIA LTDA - CNPJ: 42.970.164/0001-91

75691.31191 01091.800803 00187.460019 2 95900000233014



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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	40390.00007 19297.020000 66198.963010 8 95910000099387
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Cora SCD SA
Nome/Razão Social:	Cora SCD SA
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Master Clean Higienizacao Profissional
CPF/CNPJ:	19.297.020/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Lar Vicentino Chico Norberto
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	993,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	993,87
Valor Pago (R\$):	993,87
Identificação do Pagamento:	MASTER CLEAN HIG PROFISSI

Data/hora da operação:	08/01/2024 13:27:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008277402
Chave de segurança:	54PJ5P3RT984L65C

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 993,87



Vencimento
10/01/2024

Beneficiário

Master Clean Higienização Profissional
CNPJ 19.297.020/0001-02

Descrição

12272

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 19,88 **10,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19297.020000
66198.963010 8 95910000099387



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/12/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

CORA | 403-9 |

40390.00007 19297.020000 66198.963010 8 95910000099387

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/01/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Master Clean Higienização Profissional		19.297.020/0001-02		0001	
Data do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
01/12/2023		DV		192970200066198963	
R\$. do Documento		Aceite		(-) Valor do Documento	
66198963		N		993,87	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(-) Desconto	
	01	R\$	(x) Valor	(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,88 e juros de 10,00% ao mês.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Lar Vicentino Chico Norberto - CNPJ 19.091.602/0001-20					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MasterClean

MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MASTER CLEAN
Rua JOSE ANTONIO BAIÃO, 80 - - MARAJÓ II - 35500-970 - Divinópolis - MG -
Fone/Fax: 37 3213 0122

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000012272
Série 001
Folha 1/1

1

Controlador do Fisco



Chave de Acesso

3123 1219 2970 2000 0102 5500 1000 0122 7210 3076 3412

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

Natureza da Operação

Venda

Protocolo de Autorização

131235704163635 - 01/12/2023 - 10:43:48

Inscrição Estadual

0022664010077

Inscrição Estadual Subj. Tributária

CNPJ/CPF

19.297.020/0001-02

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ/CPF

19.091.602/0001-20

Data de Emissão

01/12/2023

Endereço

RUA JOAQUIM TEODORO, 51 -

Bairro/Cidade

CRUZEIRO

CEP

37260-000

Data Saída/Entrada

01/12/2023

Município

Pardoes

Fone

3864 1696

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

10:19:00

Fatura

NP da fatura	Vencimento	Valor	NP da fatura	Vencimento	Valor	NP da fatura	Vencimento	Valor	NP da fatura	Vencimento	Valor
001	10/01/2024	993,87									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	329,87	993,87	
Valor do Preto	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acesso	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,87

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CIT	CBO/SH	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	B.C. Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALÍQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1534	MASTER CLEAN CLOR PR 50L	34025000	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194,78
1095	EASYNOW A-CLOR 20L	28321090	0500	5405	UN	1,0000	249,0000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78,31
70	W40 5 L	34029039	0500	5405	UN	2,0000	46,6400	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,32
98	XPRESS ANTISEPTICAL T4 5L	34013000	0500	5405	UN	1,0000	71,5000	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,48

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 150,97 Fed - R\$ 178,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:JBPT/empresome D84119	

**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:	836900000016 871801380043 613361702335 080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	187,18
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	08/01/2024
Data/hora da operação:	08/01/2024 13:06:37
Código da operação:	00487452
Chave de segurança:	884LS331E6R8ECX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 QD ALVORADA 37260-000 PERDOES, MG CNPJ 19.091.6***7***-**		Referente a DEZ/2023	Vencimento 09/01/2024	Valor a pagar (R\$) 187,18
			NOTA FISCAL Nº 103127235 - SÉRIE 000 Data de emissão: 20/12/2023 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31231206981180000116660001031272351080763407 Protocolo de autorização: 1312300113175590 21.12.2023 às 01:20:50	
Nº DO CLIENTE 7010042526	Nº DA INSTALAÇÃO 3005966227			

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 22/11 Atual 20/12 Nº de dias 28 Próxima 22/01
---	---	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	100	0,95214489	95,19					0,74906000
Energia SCEE s/ ICMS	kWh	3.263	0,50795289	1.657,43					0,48733000
Energia compensada GD I	kWh	3.263	0,48733000	-1.590,15					0,48733000
Contrib Ilum Publica Municipal				24,71					
TOTAL				187,18					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARD118019631	61.308	64.671	1	3.363

Informações Gerais
 SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 8.898,20 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. NOV/23 Band. Verde - DEZ/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29610 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3836 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

		Código de Débito Automático 008022944162	Instalação 3005966227	Vencimento 09/01/2024	Total a pagar R\$187,18
		Dezembro/2023	83690000001-6 87180138004-3 61336170233-5 08022944162-3		



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			
Conta de débito:	1443 003 00001549-7			
Representação numérica do código de barras:	846000000030	435400240105	180977403864	416960123121
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	343,54			
Identificação da operação:	OI FIXO			
Data de débito:	08/01/2024			
Data/hora da operação:	08/01/2024 13:08:05			
Código da operação:	00487548			
Chave de segurança:	TVJ1LY2KFSW8XXAS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

AD: 70802578



0074287265 65537 00000002578 3 1 261223

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(35) 3864-1696

Vencimento

10/01/2024

Total a pagar

R\$ 343,54

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	173,51
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		173,51
	OI VELOX	R\$	88,43
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		88,43
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	81,60
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		81,60

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

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



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

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 TELEFONE/CONTRATO: 38641696 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 12/2023 LOCAL 9774 DV 2

84600000003-0 43540024010-5 18097740386-4 41696012312-1



FATURA: 1700459736216
 VENCIMENTO: 10/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 343,54

CÓDIGO PARA LÍQUIDAR AUTOMÁTICO: 871710RRR20N

**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:	
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01014.344806 00297.600017 2 95930000071424
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 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:	12/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	714,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	714,24
Valor Pago (R\$):	714,24
Identificação do Pagamento:	AUTO POSTO GARCIA LTDA

Data/hora da operação:	12/01/2024 17:36:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	012238424
Chave de segurança:	V1LLZ7GE1J3ZYQWF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA FERNÃO DIAS BR 381 S/N KM 676 VILA NOVA Perdões - MG	02.791.850/0001-80 37260-000	Vencimento 12/01/2024	Valor do Documento 714,24
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/01/2024 Juros 0,33%/dia A partir 13/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/01/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/143448	
		Nosso Número 2976-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO	Número do Documento 5304		
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 00297.600017 2 95930000071424

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/01/2024
Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA 02.791.850/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/143448
Data do documento 02/01/2024	N. documento 5304	Espécie DMI	Acceite N	Data processamento 03/01/2024	Nosso número 2976-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 714,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/01/2024 Juros 0,33%/dia A partir 13/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCCESSO					
Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO51 BCRUZEIRO CENTRO PERDÕES - MG					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

AUTO POSTO GARCIA LTDA

RÓD.FERNAO DIAS, BR 381 - VILA NOVA - CEP:37260-000 -
 PERDOES - MG
 TEL: (35)3864-1225
 autopostopaturi@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000005304 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
 3124 0102 7918 5000 0180 5500 2000 0053 0410 0005 3052

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
 131245752284426 02/01/2024 17:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4999883400040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.791.850/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO
 02/01/2024

ENDEREÇO

R JOAQUIM TEODORO, 51

BARRIO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 02/01/2024

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 17:28:00

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

5304

VALOR ORIGINAL

752,33

VALOR DESCONTO

38,09

VALOR LÍQUIDO

714,24

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	179,28	752,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	714,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	L	38,8988	6,690	260,24	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	L	73,1188	6,730	492,09	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3123 1202 7918 5000 0180 6500 3000 2288 4610 0228 8470), (3123 1202 7918 5000 0180 6500 3000 2296 1310 0229 6149), (3123 1202 7918 5000 0180 6500 3000 2296 3810 0229 6393), (3123 1202 7918 5000 0180 6500 3000 2307 3010 0230 7310), (3123 1202 7918 5000 0180 6500 3000 2319 4810 0231 9490)
 Forma de Pagamento: DUPLICATA MERCANTIL
 Valor Aprox. Tributos R\$ 49,28 Federal e R\$ 130,00 Estadual Fonte:

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03362.826004 00000.061176 1 95930000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES
Nome/Razão Social:	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	09.427.259/0001-98
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:	12/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	PRATICCA PROD HOSPITALARE

Data/hora da operação:	12/01/2024 17:35:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012239024
Chave de segurança:	KY9EH1LHH7RQQ565

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.061176 1 95930000030000			
Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20	Data de Vencimento 12/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4	
Nome do Beneficiário / Endereço PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO 100 - VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000061		Valor do Documento 300,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 225	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 27/12/2023	(*) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.061176 1 95930000030000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 12/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4		
Nome do Beneficiário PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000061			
Data do Documento 27/12/2023	Nr. do documento 225	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 27/12/2023	Nosso Número 00033628260000000061	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+*) Juros/Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 300,00	

Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMISSÃO: 21/12/2023 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e Nº 00000227 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO, 100 - VISTA ALEGRE - CEP:37260-000 - PERDÕES - MG TEL: (35)3864-3490		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000227 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PARA O ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3123 1209 4272 5900 0198 5500 0000 0002 2710 0000 2288		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028280810080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235738749229 21/12/2023 14:37:21	
		CNPJ / CPF		09.427.259/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDÕES	FONE / FAX (35)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 1	300,00	0,00	300,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2024	300,00									

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	33,60	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIDEN / CST	CFOP	UNID.	QTDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1959	ISOBOURCE SOYA BAUNILHA 12X1L	21089090	0102	5102	LT	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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:	
Conta de débito:	1443 003 00001549-7

Representação numérica do código de barras:	23790.51002 90002.400068 11022.776501 1 95960000293721
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
CPF/CNPJ:	08.698.543/0001-36
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:	15/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2024
Valor Nominal do Bolet	2.937,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.937,21
Valor Pago (R\$):	2.937,21
Identificação do Pagamento:	NATUS FARMA COM MED LTDA

Data/hora da operação:	12/01/2024 17:34:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012239681
Chave de segurança:	ANQ1Q9Y7YC4EKALW

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

237-2

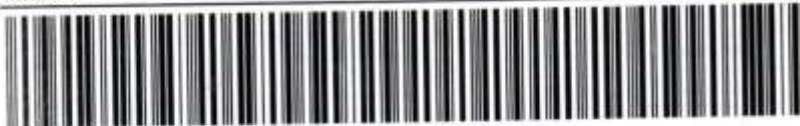
Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/01/2024
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 03/01/2024	Numero do Documento 2400061-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2024	Nosso Número 09/00024000611-4
Uso do Banco	Carteira 09	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.937,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENCA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 9,69 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO RUA JOAQUI 51 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 90002.400068 11022.776501 1 95960000293721

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/01/2024
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 03/01/2024	Numero do Documento 2400061-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2024	Nosso Número 09/00024000611-4
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.937,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENCA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 9,69 DE MORA DIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO RUA JOAQUI 51 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

1

Nº 009889 Série 1 Pag. 1 / 2

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3124010869854300498055001000098891000039803

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010298324814

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ 08698543/0049-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245754067200 03/01/2024 17:43:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ/CPF 19091602000120

DATA SAÍDA/ ENTRADA 03/01/2024

ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51

BAIRRO CRUZEIRO

CEP 37260000

DATA DA EMISSÃO 03/01/2024

MUNICÍPIO PERDOES

FONE/FAX 38641696

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA EMISSÃO 17:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ/CPF 19091602000120

ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51

BAIRRO CRUZEIRO

CEP 37260000

MUNICÍPIO PERDOES

FONE/FAX 38641696

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 7 columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, VLR ICMS UF DEST, BASE ICMS SUBST., VALOR ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE VOLUMES, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

Main product table with columns: COD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM/SH, CST, ICOP, UNID, QTDE, V. UNIT, V. DESC, V. TOTAL, BC, ICMS, V. ICMS, V. IPI, % ICMS, % IPI



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Controle do Fisco



0 - Entrada 1 - Saída

1

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA REGIS BITENCOURT, 311 CENTRO - PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

Nº 009889 Série 1 Pag. 2 / 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e 31240108698543004980550010000098891000039803

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

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

INSCRICAO ESTADUAL 0010298324814

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ 08698543/0049-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245754067200 03/01/2024 17:43:18

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: COD, DESCRICAO DO PRODUTO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTDE, V. UNIT, V. DESC, V. TOTAL, BC.ICMS, V. ICMS, V. IPI, % ICMS, % IPI. Contains 40 rows of product data.

OBS: PERIODO DE FECHAMENTO EM 31/12/2023 REFERENTE CUPONS FISCAIS 10870,136117,139296,146277,146673,146677,146907,147427,147582,148286,148292,149180 COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBU TARIA

MERC.

RESERVADO AO FISCO

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 009889

Série 1

Valor 2.937,21



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01029.620109 00060.770013 7 95970000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	A D COMERCIO DE GAS LTDA
Nome/Razão Social:	A D COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	07.850.229/0001-64
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:	16/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00
Identificação do Pagamento:	A D COMERCIO DE GAS LTDA

Data/hora da operação:	16/01/2024 18:27:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016243113
Chave de segurança:	FK7SSXZ5Y0HMLMM2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SICOOB

Beneficiário A D COMERCIO DE GAS LTDA GUAJAJARAS 100 SAO FRANCISCO PERDÕES - MG	07.850.229/0001-64 37260-000	Vencimento 16/01/2024	Valor do Documento 800,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/01/2024 Juros 0,07%/dia A partir 17/01/2024 multa de 0,33% Não conceder desconto.		Data de Emissão 09/01/2024	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/296201	
		Nosso Número 607-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Número do Documento 20009	
Endereço JOAQUIM TEODORO 51			
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

SICOOB

756

75691.31001 01029.620109 00060.770013 7 95970000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário A D COMERCIO DE GAS LTDA 07.850.229/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/296201
Data do documento 09/01/2024	N. documento 20009	Espécie DMI	Acceite N	Data processamento 09/01/2024	Nosso número 607-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/01/2024 Juros 0,07%/dia A partir 17/01/2024 multa de 0,33% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO JOAQUIM TEODORO 51 CENTRO PERDÕES - MG Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCCESSO					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AD COMERCIO DE GAS LTDA
AV GUAJAJARAS, 100 - SAO FRANCISCO - CEP-37260-000 -
PERDOES - MG
TEL: (35)3864-2095
adgsltda@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000020009 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3124 0107 8502 2900 0164 5500 1000 0200 0910 0020 0100

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
131245762882927 09/01/2024 17:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0013467470084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.850.229/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CNPJ / CPF: 19.091.602/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 09/01/2024
ENDEREÇO: JOAQUIM TEODORO, 51
MUNICÍPIO: PERDOES
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0013467470084
DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/01/2024
HORA DA SAÍDA: 17:29:27

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	20009	800,00	0,00	800,00

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	144,00	800,00
VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: A D COMERCIO DE GAS LTDA
FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT
CÓDIGO ANTT: 3000
PLACA DO VEÍCULO: 3E8850
UF: MG
CNPJ / CPF: 07.850.229/0001-64
ENDEREÇO: AV. GUAJAJARAS
MUNICÍPIO: PERDOES
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0013467470084
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: GLP
MARCA: NACIONAL GAS
SUBSCRIÇÃO: 3000
PESO BRUTO: 20,000
PESO LÍQUIDO: 18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
13	GLP EM BOTAHO DE 45 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 LIF DE CONSUMO: MG	27111910	061	5656	UN	2,0000	400,000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: A VISTA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022
Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 144,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C
DECLARAÇÃO: CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO.

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 00388.447179 7 95980000034638
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:	17/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	346,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	346,38
Valor Pago (R\$):	346,38
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação:	16/01/2024 18:28:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016243551
Chave de segurança:	F6SUG21GUZX502YG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/01/2024	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP. 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 27/12/2023	Número do documento NE -001-697645/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/2023	Nosso número 17489160000388447	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 346,38	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE. 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	

02:40:45

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/01/2024	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP. 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 27/12/2023	Número do documento NE -001-697645/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/2023	Nosso número 17489160000388447	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 346,38	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE. 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° 000.697.645
 SÉRIE : 1

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA

 PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
 CENTRO
 Santana do Jacare
 MG
 TEL/FAX: (035)3866-1112
 CEP: 37278-000
 FRANCO SANTANA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.697.645
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 1203 0473 7500 0103 5500 1000 6976 4510 0609 0980

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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5880232590054 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 03.047.375/0001-03
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235746364432 - 28/12/2023 02:19:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **LAR VICENTINA CHICO NOBERTO**
 ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TEODORO, 51**
 BAIRRO/DISTRITO: **CRUZEIRO**
 MUNICÍPIO: **Perdões**
 FONE/FAX: (035)3864-1696 UF: **MG**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ/CPF: 19.091.602/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 27/12/2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/12/2023
 HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA
 001 17/01/2024 346,38

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
134,71	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,38
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	24,25
VLR TOTAL DA NOTA							346,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR**
 FRETE POR CONTA: **0 - Rem.**
 ENDEREÇO: **PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C**
 MUNICÍPIO: **Santana do Jacare**
 QUANTIDADE: **2**
 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **46,500**
 PESO LIQUIDO: **42,500**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CGC PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CPOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10023-01	CRF - COVA RESF. SACO	02071300020	5101		KG	42,5000	2,000	8,1500	346,38	134,71	24,25	0,00	0,00	18,0000	0,0000

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Reduzir o valor em 10% do item 22, da Parte 4, e que se ref. a alínea a, do item 22, da Parte 1, do Anexo II, do RICMS/2013. CLIENTE: 15101 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93050 MES
 Lr - Item 22/2013 Anexo II

RESERVADO AO FISCO
 O contribuinte declara sob pena de não justificar a falta de recolhimento e isenção de encargos, que o presente valor é devido e pago em dinheiro, em ato de ciência, antes do vencimento, para evitar em conflito com nosso sistema de cobrança (035) 3866-1112. Em caso de pagamento sendo realizado em cheque, as despesas bancárias e postais são de responsabilidade do contribuinte.

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01115.196709 00015.040017 2 95990000027641
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO FREIRE EIRELI
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO FREIRE EIRELI
CPF/CNPJ:	20.731.790/0001-92
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:	18/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	276,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	276,41
Valor Pago (R\$):	276,41
Identificação do Pagamento:	SUPERMERCADO FREIRE EIREL

Data/hora da operação:	16/01/2024 18:28:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016243996
Chave de segurança:	UJXXMM10WY2TPH8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Beneficiário SUPERMERCADO FREIRE EIRELI RÉGIS BITENCOURT 240 SUPERMERCADO CENTRO Perdões - MG	20.731.790/0001-92	Vencimento 18/01/2024	Valor do Documento 276,41
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/01/2024 Juros 0,30%/dia A partir 19/01/2024 multa de 9,00% Não conceder desconto.	37260-000	Data de Emissão 03/01/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3180/1151967	
		Nosso Número 150-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	Número do Documento 4302		
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.

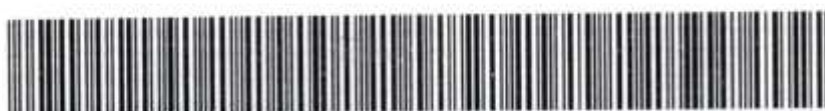
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31803 01115.196709 00015.040017 2 95990000027641

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/01/2024
Beneficiário SUPERMERCADO FREIRE EIRELI 20.731.790/0001-92					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3180/1151967
Data do documento 03/01/2024	N. documento 4302	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 03/01/2024	Nosso número 150-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 276,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/01/2024 Juros 0,30%/dia A partir 19/01/2024 multa de 9,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO PERDÕES - MG Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de SUPERMERCADO FREIRE EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.004.302
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO FREIRE EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.302
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

AV REGIS BITTENCOURT, 240 - CENTRO - PERDOES - MG -
CEP: 37260-000
Fone: (35)3864-1157

CHAVE DE ACESSO
3124 0120 7317 9000 0192 5500 1000 0043 0210 0825 9849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANFACETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245752925123 03/01/2024 07:51:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4994518810050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.731.790/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 03/01/2024
			HORA DA SAÍDA 07:49:54

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 276,41

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
											ICMS	IPI		
50374	0000000065429 HORTI BATATINHA KG	07019000	041	5929	KG	9,575	7,80	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	0000000009997 HORTI ABOBORA JAPONESA KG	07099300	041	5929	KG	9,440	1,99	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64456	0000000644563 HORTI ABOBORA ITALIA KG	07099300	041	5929	KG	9,300	3,49	0,00	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39619	0000000000802 HORTI CHUCHU KG	07080900	041	5929	KG	3,980	6,99	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50375	0000000098755 HORTI CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,495	7,50	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50377	0000000066246 HORTI BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	2,875	3,99	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50374	0000000065429 HORTI BATATINHA KG	07019000	041	5929	KG	7,603	7,50	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	0000000009997 HORTI ABOBORA JAPONESA KG	07099300	041	5929	KG	6,605	1,99	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64456	0000000644563 HORTI ABOBORA ITALIA KG	07099300	041	5929	KG	7,860	3,79	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref. (3123 1220 7317 9000 0192 6500 8000 2338 9714 4908 2244), (3123 1220 7317 9000 0192 6500 9000 1308 0312 5114 1767) Nota fiscal emitida conforme cupons 233897,130803 MD5:13BFC0M4D2CEB94674CB41EC06DF995 Usuário: OSMANY	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 00054.800016 2 96010000007328
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:	20/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	73,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	73,28
Valor Pago (R\$):	73,28
Identificação do Pagamento:	CB SUPERMERCADO LTDA

Data/hora da operação:	16/01/2024 18:29:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016244524
Chave de segurança:	6EPMA38UZ7ET6L01

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA CARDOSAO 80 CENTRO Campo Belo - MG 23.914.104/0001-07 37270-000	Vencimento 20/01/2024	Valor do Documento 73,28
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 12/01/2024	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2024 Juros 0,07%/dia A partir 31/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/589535	Noosso Número 548-0

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO	Número do Documento 2284	
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 00054.800016 2 9601000007328

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário CB SUPERMERCADO LTDA 23.914.104/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/589535
Data do documento 12/01/2024	N. documento 2284	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 12/01/2024	Noosso número 548-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 73,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2024 Juros 0,07%/dia A partir 31/01/2024 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 COOPERMEC					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 51 CRUZEIRO PERDÕES - MG 19.091.602/0001-20 37260-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final CB SUPERMERCADO LTDA 23.914.104/0002-98					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CB SUPERMERCADO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.284
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0123 9141 0400 0298 5500 1000 0022 8410 0680 6327

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
131245768565511 12/01/2024 17:48:20

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 12/01/2024
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	DATA DA SAÍDA 12/01/2024
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:52:14

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	17,65 (24,09 %)	73,28
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	73,28

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/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
160082	07898966448720 TOALHA UMEDEC ISABABY HORA NINAR SCH ECONOMICO 20X15CM 140UN	34011900	041	5929	UN	1,000	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159817	07896569405782 ADOC DIET TAL E QUAL SHEFA CULINARIA PO POTE 500GR	21069090	041	5929	UN	1,000	52,99	0,00	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NPCe Ref.(3123 1123 9141 0400 0298 6500 8000 2154 4816 4203 5048), (3123 1123 9141 0400 0298 6500 9000 2182 7116 5044 7586) Nota fiscal emitida conforme cupom 215448,218271 MD5: Usuário: FERNANDA PIREŞ RODRIGUES Valor aproximado tributos federais R\$ 10,29 (14,04 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 7,36 (10,05 %) Fonte: IBPT Chave tabela: 2A4940</p>	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:	00190.00009 03362.826004 00000.062174 9 96030000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES
Nome/Razão Social:	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	09.427.259/0001-98
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:	22/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	PRATICCA PROD HOSPITALARE

Data/hora da operação:	16/01/2024 18:30:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016245001
Chave de segurança:	YC6VEHP2AT7QPGKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.062174 9 96030000030000			
Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20	Data de Vencimento 22/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4	
Nome do Beneficiário / Endereço PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO 100 - VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000062		Valor do Documento 300,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 225	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 27/12/2023	[=] Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.062174 9 96030000030000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 22/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4		
Nome do Beneficiário PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000062		[=] Valor do Documento 300,00	
Data do Documento 27/12/2023	Nr. do documento 225	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 27/12/2023	[=] Valor do Documento 300,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	[=] Valor do Documento 300,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					[=] Valor Cobrado 300,00	

Nome do Pagador / Endereço
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE
37260-000 PERDOES MG

CNPJ
19.091.602/0001-20

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000229
SÉRIE 000

PRÁTICA PRODUTOS HOSPITALARES

RUA CÉSAR FELIPE DE CARVALHO, 100 - VISTA
ALEGRE - CEP: 37560-000 - PERDÕES - MG
TEL: (35) 3864-3290

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 00000229 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3123 1209 4272 5900 0198 5500 0000 0002 2910 0000 2304

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235745683628 27/12/2023 16:00:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028280810080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.427.259/0001-98

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM THEODORO, 51

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

PERDÕES

FONE / FAX

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	300,00									

CÁLCULO DO IMPONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE E ALÍQ. SEM SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EMPAQUE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. - NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1959	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 12X1L	21069090	D102	5102	LT	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 00190.00009 01748.916002 00389.103177 2 96050000033741
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 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: 24/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 16/01/2024
Valor Nominal do Boleto: 337,41
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 337,41
Valor Pago (R\$): 337,41
Identificação do Pagamento: SANTANA JACARE IND COM LT

Data/hora da operação: 16/01/2024 18:32:19

Código da operação: 016245519
Chave de segurança: CAEFHL10GKYV48AN

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 24/01/2024	
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 03/01/2024	Número do documento NE -001-698438/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2024	
Nosso número 17489160000389103						
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 337,41
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 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.						(-) 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	

00:27:57

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 24/01/2024	
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 03/01/2024	Número do documento NE -001-698438/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2024	
Nosso número 17489160000389103						
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 337,41
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 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.						(-) 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	03/01/2024	VALOR TOTAL	337,41	NF-e Nº 000.698.438 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA  PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 3124 0103 0473 7500 0103 5500 1000 6984 3810 0622 0048
	Nº 000.698.438 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 / 1	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	131245754470459 - 04/01/2024 00:11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		19.091.602/0001-20	03/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM TEODORO, 51		CRUZEIRO	04/01/2024
MUNICÍPIO	PERDOES	CEP	HORA DE SAÍDA
		37260-000	00:00:00
MUNICÍPIO	PERDOES	FONE/FAX	UF
		(035)3864-1696	MG
			INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001	24/01/2024	337,41
---------------	-----	------------	--------

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		
131,22	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,41		
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	337,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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				
2				45,400	41,400				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT ALX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300020	5101		KG	41,4000	2,000	8,1500	337,41	131,22	23,62	0,00	0,00	18,0000 0,0000

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 End. base cálculo conf. item 09, da Parte 4, a que se ref. a alínea a, do item 22, da Versão 1, do R. II, do RICMS/2023. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93038 15102 CNE ANTONIO SILVEIRA.	RESERVADO AO FISCO Não faturar para o destinatário em nome de terceiros. No caso de emissão de nota fiscal, o valor deverá ser pago para o destinatário.
--	---

**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 03362.826004 00000.063172 4 96030000034200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES
Nome/Razão Social:	PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	09.427.259/0001-98
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:	22/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2024
Valor Nominal do Bolet:	342,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	342,00
Valor Pago (R\$):	342,00
Identificação do Pagamento:	PRATICCA PROD HOSPITALARE

Data/hora da operação:	22/01/2024 15:36:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	022349461
Chave de segurança:	AQM2EJ72ZFS9FZM9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.063172 4 96030000034200			
Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20	Data de Vencimento 22/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4	
Nome do Beneficiário / Endereço PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES RUA CUSTODIO FELIPE DE CARVALHO 100 - VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000063		Valor do Documento 342,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 231	Espécie Doc DM	Acete N	Data Processamento 22/01/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03362.826004 00000.063172 4 96030000034200			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 22/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2433-3/10362-4		
Nome do Beneficiário PRATICCA PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ 09.427.259/0001-98	Nosso Número 00033628260000000063			
Data do Documento 22/01/2024	Nr. do documento 231	Espécie Doc DM	Acete N	Data Processamento 22/01/2024	(-) Valor do Documento 342,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(X) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Juros/Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 342,00	

Nome do Pagador / Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICIPIO PERDOE 37260-000 PERDOES MG		CNPJ 19.091.602/0001-20
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRÁTICA PRODUTOS HOSPITALARES

RUA CUSTÓDIO FELIPE DE CARVALHO, 100 - VISTA
ALEGRE - CEP:37260-000 - PERDÕES - MG
TEL: (35)3864-3490

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000000231 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3124 0109 4272 5900 0198 5500 0000 0002 3110 0000 2324

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS PARA O ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245756784008 05/01/2024 10:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028280810080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.427.259/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

05/01/2024

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

PERDÕES

FONE / FAX

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	342,00	0,00	342,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2024	342,00									

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	38,30	342,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1959	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 12X1L	21069090	0102	5102	LT	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1958	ISOSOURCE 1.5 CAL S/ SACAROSE 12X1L LOTE 2328046	21069090	0102	5102	LT	6,00	32,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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:	75691.31803 01121.696106 00119.100014 7 96040000038304
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
Nome/Razão Social:	FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA
CPF/CNPJ:	18.919.805/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	23/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2024
Valor Nominal do Bolet:	383,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	383,04
Valor Pago (R\$):	383,04
Identificação do Pagamento:	FAB EMBUTIDOS REYNA LTDA

Data/hora da operação:	22/01/2024 15:37:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022353957
Chave de segurança:	4EZZ91EVGL2H1NL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SICOOB		756-0	75691.31803 01121.696106 00119.100014 7 96040000038304				
Beneficiário		FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Número do documento		CPF / CNPJ	3180.121696-1		REAL		0001191-0
13144-1		18.919.805/0001-07	Data de Vencimento		23/01/2024		Valor Documento
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa		(*) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador		LAR VICENTINO CHICO NORBERTO, CNPJ: 19.091.602/0001-20					
Instruções		VALORIZE SEU CREDITO, PAGUE EM DIA.					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

SICOOB		756-0	75691.31803 01121.696106 00119.100014 7 96040000038304				
Local de pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO				Vencimento	23/01/2024
Beneficiário		FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA				CPF/CNPJ Beneficiário	18.919.805/0001-07
Endereço Beneficiário		RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 137, CARIDADE, PERDOES-MG CEP: 37.260-000				Agência / Código do Beneficiário	3180.121696-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento		Nosso Número	0001191-0
16/01/2024	13144-1	DM	N	16/01/2024		Valor Documento	R\$ 383,04
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Descontos / Abatimentos	
	1	REAL				(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,38.				(*) Mora / Multa	
		COBRAR MULTA DE R\$7,66 APÓS O VENCIMENTO.				(*) Outros acréscimos	
		ATENCAO: NAO LIGAMOS PARA OFERECER DESCONTOS				(=) Valor Cobrado	
		** OBSERVE O FAVORECIDO NA TELA DO SEU GERENCIADOR					
		AO EFETUAR O PAGAMENTO **					
Pagador		LAR VICENTINO CHICO NORBERTO, CNPJ: 19.091.602/0001-20					
		CRUZEIRO-PERDOES / Minas Gerais					
		RUA JOAQUIM TEODORO, n°: 51 - CEP: 37.260-000					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 137 CARIDADE PERDOES - MG - CEP: 37.260-000 FONE: (35)3864-832		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 13144 SERIE: 1 FOLHA 1/1		CONTRABO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3124.0118.9198.0500.0107.5500.1000.0131.4410.0013.2582 Consulte de autenticidade no portal Nacional www.rfb.fazenda.gov.br/autent											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PRODUCAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022273600038		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST 18.919.805/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245773360418 16/01/2024									
DESTINATÁRIO / RECEBENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20		DATA EMISSÃO 16/01/24 15:29											
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		MUNICÍPIO / ESTADO CRUZEIRO		CEP 37.260-000		DATA/INSCRIÇÃO - ST 16/01/24									
BLAZÃO PERDOES		UF MG		FONE / FAX (35)3864-1696		REGIÃO ESTADUAL									
FATURA / DUPLICATA 23/01/2024 383,04															
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 383,04		VALOR DO ICMS R\$ 68,95		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 383,04															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FABRICA DE EMBUTIDOS REYNA LTDA															
FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO AAA - 0000		UF MG									
CNPJ / CPF 18.919.805/0001-07															
ENDEREÇO RUA JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO 137		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022273600038									
QUANTIDADE 1.0		ESPECIE CAIXAS		MARCA REYNA		NUMERAÇÃO 1									
PESO BRUTO 26,4800		PESO LIQUIDO 25,5360													
VALOR BRUTO R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTROS DESPESAS R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DO IPTU R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 383,04													
DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	YR	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IP	ICMS%	IP%	
130	PERNIL INTEIRO		102031900	00	5101	KG	25,5360	15,0000	383,04	383,04	68,95	0,00	18	0	
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN R\$ 0,00									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONF. ITEM 4, DA PARTE 6, A QUE SE REF. A ALÍNEA "A", DO ITEM 22, DA PARTE 1, DO ANEXO II, DO RICMS/2023. NÃO SE APLICA A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 152 DO ANEXO VII 863-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO ENTREGA: 1 PEDIDO: 15733															

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

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

**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:	826000000107	570700191002	124021139686 131499005422
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	1.057,07		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	22/01/2024		
Data/hora da operação:	22/01/2024 15:03:40		
Código da operação:	00560285		
Chave de segurança:	T5STTVM3LHVRQE2X		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R ROSARIO 351
 ROSARIO
 De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

Fale com a COPASA
0800 0300 115

Pag.: 01/01

LAZ VICENTINO CHICO NORBERTO
 R JOAQUIM TEODORO DO CRUZEIRO 51
 PERDOES MG
 37260-000
 C.N.P.J 19.091.602/0001-20

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 001 173 382 4	0 000 526 036 1						
001 24 02 113968-1	09/01/2024	11/01/2024	01/2024	757								
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dia	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	04/01/2024	05/12/2023	01/02/2024				Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros		Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$

Jan/2024												
Dez/2023	1 000	29	34									
Nov/2023												
Out/2023												
Set/2023												
Ago/2023												
Jul/2023												
Jun/2023												
Mai/2023												
Abr/2023												
Mar/2023												
Fev/2023												

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERIODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

CONSUMO MÉDIO				DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS							
m ³		litros									
1		1000									
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO											
litros de água											
Água				ABASTECIMENTO DE AGUA 28,20							
Esgoto				ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT 1.381,23							
0,00				DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 01/2024 PRODUTO 'A' 7,05-							
0,00				DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 01/2024 PRODUTO 'D' 345,31-							
Hidrometro:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Volume								
Y23S 0077058	0	0	0								

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$58,76(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

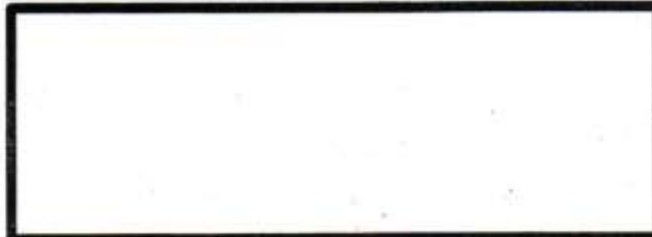
POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
23/01/2024

TOTAL A PAGAR
*******R\$1.057,07**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	11/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	17	17	17	17	0	17
Analisadas	28	28	28	28	0	28
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	28	28	28	28	0	28

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso



INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
 AJUSTE MEDIO: 4,21% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.185/2023)

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00005280361	001.24.02113968-1	01/2024	23/01/2024	*****R\$1.057,07

82600000010-7 57070019100-2 12402113968-6 13149900542-2



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAXA 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 01010.718219 03059.120018 9 96100000077940
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:	29/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	779,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	779,40
Valor Pago (R\$):	779,40
Identificação do Pagamento:	PONTO 100 ATACADISTA LTDA

Data/hora da operação: 25/01/2024 09:19:29**Código da operação:** 025047638
Chave de segurança: 6ZNRU3V1Z1FWZX8Z**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo do Sacado

Cedente PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04057844000120			Agncia/Cdigo Cedente 3177/0000107182	Vencimento 29/01/2024
Sacado 13759-LAR VICENTINO CHICO NORBERTO			Nmero do Documento 485799/1	Nosso Nmero 10305912
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 779,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acrscimos	(-) Valor Cobrado
COBRAR JUROS DE R\$ 2,34 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:491209 NOTA FISCAL:485799/1				

Autenticao Mecnica

Corte Aqui



756-0

75691.31779 01010.718219 03059.120018 9 96100000077940

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 29/01/2024
Beneficiário PONTO 100 ATACADISTA LTDA CNPJ: 04.057.844/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3177/0000107182
Data Documento 08/01/2024	Número do Documento 485799/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2024	Nosso Número 10305912
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 779,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,34 ao Dia COBRAR JUROS DE R\$ 2,34 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:491209 NOTA FISCAL:485799/1					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrscimos
					(=) 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



NF-e
Nº 000.485.799
Série 001

DATA 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 000.485.799
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3124 0104 0578 4400 0120 5500 1000 4857 9915 8295 8809

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245760798023 08/01/2024 16:35:20
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 08/01/2024
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1696
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/01/2024
Valor	R\$ 779,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 104,64	VALOR DO ICMS 12,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 198,36 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 779,40
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 779,40

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 NEPOMUCENO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MG	4460981450085
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000	PESO LÍQUIDO 120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	BCMSI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. %
4390	FELHAO CARIOCA T1 VO NIZO 30X18G MGO1595-4 02026 LT30	07133399	040	5101	FD	3,000	200,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	ARROZ PONTO A TRAD T1 6X5KG RS 001837-6V-25369 LT1123	10067021	020	5102	FD	1,000	179,40000	0,00	179,40	104,64	12,56	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:7D58802408213A70474405CB04C800DC Vendedor: VINICIUSRUA Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 21 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuário: GABRIEL, Paulo; 491209 Valor aproximado tributos federais R\$ 104,03 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 93,53 (12,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: 2A4940	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:	75691.41430 01070.867401 00073.370017 4 96110000028000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERREIRA SALES E SANTOS LTDA
Nome/Razão Social:	FERREIRA SALES E SANTOS LTDA
CPF/CNPJ:	40.167.309/0001-95
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:	30/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	280,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	280,00
Valor Pago (R\$):	280,00
Identificação do Pagamento:	FERREIRA SALES E SANTOS L

Data/hora da operação:	25/01/2024 09:20:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	025048339
Chave de segurança:	E74FLJLV89QM72GQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SICOOB

Beneficiário FERREIRA SALES E SANTOS LTDA PROGRESSO 753 ANISIO ALVES DE ABREU Lavras - MG	40.167.309/0001-95 37206-536	Vencimento 30/01/2024	Valor do Documento 280,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/12/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/708674	
		Nosso Número 733-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Número do Documento 830	
Endereço RUA JOAQUIM TEODORO, 51			
Bairro / Distrito CRUZEIRO			
Município PERDOES	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

SICOOB

756

75691.41430 01070.867401 00073.370017 4 96110000028000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/01/2024
Beneficiário FERREIRA SALES E SANTOS LTDA 40.167.309/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/708674
Data do documento 27/12/2023	N. documento 830	Espécie DS	Acéite N	Data processamento 27/12/2023	Nosso número 733-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 280,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 CRUZEIRO PERDOES - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

830/ELETRÔNICA



Número / Série 830 / Emissão 27/12/2023 19:02:35 Incidência Lavras (MG) ISS a reter Não
ELETRÔNICA
Prest. do Serviço 27/12/2023 Código de verificação 1W9O.NNHO.AS62.9SIG Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: FERREIRA SALES E SANTOS LTDA

CPF / CNPJ: 40.167.309/0001-95

Reg.: Simples

Endereço: R. PROGRESSO ANISIO ALVES DE ABREU, 753 - Bairro: ANISIO ALVES DE ABREU - Cep: 37206536

Telefone: 35991882431

Município: Lavras - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 043032

Cod. Mob.: 043032

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: IDEAL CONTROLE DE PRAGAS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CPF / CNPJ: 19.091.602/0001-20

Reg.:

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

Telefone: 38641696

Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email: larvicentino@perdoesnet.com.br

Código do Serviço/Atividade

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. (2,01%)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manejo integrado de pragas urbanas (preventivo desinsetização e desratização)	R\$ 280,00	1,00	R\$ 280,00

Observações

Serviço MIP referente ao mês de DEZEMBRO de 2023

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
280,00	5,63	0,00	280,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 280,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: FERREIRA SALES E SANTOS LTDA

Recebi(emos) de FERREIRA SALES E SANTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 830, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1W9O.NNHO.AS62.9SIG>

Data: / /

Assinatura: