



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

Of.: 0245/2021

Perdões, 04 de outubro de 2021.

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

Assunto: Entrega Prestação de Contas Subvenção Municipal

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 6.689,60 (Seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Maurício Barbosa Lasmar
Presidente

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





Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0760/2006 CMAAS: 003 CEE: 016/2020
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005208.2003-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
Rua. Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssyvcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/09/2021

1 - SALDO: APURADO 31/08/2021 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443 R\$ 15,91
(conforme extrato em anexo)

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ ____/____/____:

NÚMERO _____ R\$ _____

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 30/09/2021 R\$ 7.326,31

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

Assinatura _____

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

Assinatura _____



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAAS: 003 CEE: 016/2020
 REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
 UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.000268.2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
 UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
 UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
 Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
 Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentinol@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssvspformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/09/2021
BALANCETE FINANCEIRO

| RECEITA | DESPESA | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| REPASSE EM 01/09/2021 REPASSE EM 01/09/2021 | R\$ 7.000,00 R\$ 7.000,00 | Pagamento efetuado R\$ 6.689,60 |
| TOTAL | R\$ 14.000,00 | R\$ R\$ 6.689,60 |

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

Assinatura _____
Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro

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

Assinatura _____
José Maurício Barbosa Lasmaz



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: 80768/2006 CMAK: 003 CEE: 016/2020
 REG: SEDESE: 2074 REG: CAG/EC: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
 UT: PUB. FIDA: Processo MJ 08001.005268.2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
 UT: PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
 UT: PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
 Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
 Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssvpcmfamilia.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/09/2021

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

| Nº DE ORDEM | Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA | Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO | NATUREZA DESPESAS | DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO | VALOR |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| 001 | 049283319 | 000577365 | ALIMENTAÇÃO | SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE LTDA | R\$ 332,29 |
| 002 | 049284939 | 000008971 | PRODUTO DE LAVANDERIA | MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R\$ 1.140,64 |
| 003 | 000324916 | 322580985 | ENERGIA ELÉTRICA | CEMIG DISTRIBUIÇÃO AS | R\$ 3.517,05 |
| 004 | 052026846 | 000003856 | COMBUSTÍVEL | AUTO POSTO GARCIA LTDA | R\$ 411,43 |
| 005 | 052028484 | 000000048 | CONTROLE DE PRAGAS E VETORES | CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA | R\$ 280,00 |
| 006 | 000779407 | 1700451826238 | TELECOMUNICAÇÕES | OI FIXO - TELEMAR | R\$ 309,82 |
| 007 | 056344201 | 000578390 | ALIMENTAÇÃO | SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE LTDA | R\$ 207,19 |
| 008 | 063444766 | 000053598 | MATERIAL DE CONSUMO | SUPER ATACADO MERCANTIL VITÓRIA LTDA | R\$ 491,18 |
| TOTAL | | | | | R\$6.689,60 |

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

Assinatura _____

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

Assinatura _____



Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 04/10/2021 - 13:24

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 010812 | CRED TEV | 7.000,00 C | 7.000,00 C |
| 02/09/2021 | 760242 | APLICACAO | 6.998,00 D | 2,00 C |
| 06/09/2021 | 283319 | PAG BOLETO | 332,29 D ✓ | 330,29 D |
| 06/09/2021 | 284939 | PAG BOLETO | 1.140,64 D ✓ | 1.470,93 D |
| 06/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.470,93 C | 0,00 C |
| 08/09/2021 | 324916 | PG LUZ/GAS | 3.517,05 D ✓ | 3.517,05 D |
| 08/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 3.517,05 C | 0,00 C |
| 09/09/2021 | 026846 | PAG BOLETO | 411,43 D ✓ | 411,43 D |
| 09/09/2021 | 028484 | PAG BOLETO | 280,00 D ✓ | 691,43 D |
| 09/09/2021 | 779407 | PAG FONE | 309,82 D ✓ | 1.001,25 D |
| 09/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.001,25 C | 0,00 C |
| 13/09/2021 | 344201 | PAG BOLETO | 207,19 D ✓ | 207,19 D |
| 13/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 207,19 C | 0,00 C |
| 20/09/2021 | 444766 | PAG BOLETO | 491,18 D ✓ | 491,18 D |
| 20/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 491,18 C | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 27/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 280831 | CRED TEV | 7.000,00 C | 7.000,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------|------------|
| 04/10/2021 | 041319 | PAG BOLETO | 236,67 D | 6.245,68 C |

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

**Comprovante de Pagamento de 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: | 00190.00009.01748.916002.00290.962174.6 87350000033229 |
| 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: | 06/09/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 06/09/2021 |
| Valor Nominal do Boleto: | 332,29 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 332,29 |
| Valor Pago (R\$): | 332,29 |
| Identificação do Pagamento: | SANTANA JACARE IND COM |

Data/hora da operação: 06/09/2021 19:31:58

Código da operação: 049283319

Chave de segurança: EUGNJAMC74PW6C3F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 06/09/2021 | |
| Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103 | | | | | Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X | |
| Data documento 16/08/2021 | Número do documento NE -001-577365/1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 17/08/2021 | Nosso número 17489160000290962 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do documento 332,29 | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTES VALORES O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos. | | | | | (-) Desconto/abatimento 0,00 | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor cobrado | |
| Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista | | | | | Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa | |

00:51:49

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 06/09/2021 | |
| Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103 | | | | | Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X | |
| Data documento 16/08/2021 | Número do documento NE -001-577365/1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 17/08/2021 | Nosso número 17489160000290962 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do documento 332,29 | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTES VALORES O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos. | | | | | (-) Desconto/abatimento 0,00 | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor cobrado | |
| Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista | | | | | Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa | |

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



| | | | |
|---|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| LAR VICENTINA CHICO NOBERTO | | Nº 000.577.365 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.577.365
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0803 0473 7500 0103 5500 1000 5773 6510 0592 5150

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214297104525 - 17/08/2021 00:41:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO | | CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20 | DATA DA EMISSÃO 16/08/2021 |
| ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 | | BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO | CEP 37260-000 |
| MUNICÍPIO Perdões | FONE/FAX (035)3864-1696 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2021 |
| FATURA | | | HORA DE SAÍDA 00:00:00 |

| | | |
|-----|------------|--------|
| 001 | 06/09/2021 | 332,29 |
|-----|------------|--------|

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 |
| 129,23 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,29 |
| VALOR DO FRETE | VLR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VLR PES | VLR COFINS | VLR TOT IMPOSTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,26 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | VLR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | 332,29 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR | PRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03 |
| ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C | MUNICÍPIO Santana do Jacare | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054 | | |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 42,460 | PESO LIQUIDO 38,460 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | QUANT AUX | VLR UNIT | VALOR TOTAL | B-CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS ST | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 10021-0 | CRF - COXA RESF SACO | 02071300 | 020 | 5101 | KG | 38,4600 | 2,000 | 8,6400 | 332,29 | 129,23 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não receberemos o boleto bancário em até três dias úteis antes do vencimento. Por entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39976-0520 para o pagamento e não comparecer.</p> |
|---|---|



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: 75691.31134 01045.887203 00182.020016 8
87360000114064
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
Nome/Razão Social: MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
CPF/CNPJ: 19.297.020/0001-02
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20

Data do Vencimento: 07/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 06/09/2021
Valor Nominal do Bolet: 1.140,64
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.140,64
Valor Pago (R\$): 1.140,64
Identificação do Pagamento: MASTER CLEAN HIG PROF LTD

Data/hora da operação: 06/09/2021 19:33:06

Código da operação: 049284939

Chave de segurança: Z7FL7ZW85W2CVAYX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SICOOB

756

Recibo de Entrega

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO | | Vencimento 07/09/2021 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872 | Espécie/Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Assinatura do Recebedor | | Data de Entrega | Nosso Número 1820-2 | Nº Documento 8971 | Valor documento 1.140,64 |

SICOOB

756

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------|---|
| Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO | | Vencimento 07/09/2021 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3113/458872 | Espécie/Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA GUAPE - 1011 DIVINÓPOLIS - MG | | Nosso Número 19.297.020/0001-02 SAG JOSE 35501-251 | Valor documento 1.140,64 | (-) Descontos / Abatimento | (*) Moeda/Multa (*) Valor cobrado |
| | | Nosso Número 1820-2 | Nº Documento 8971 | | |

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31134 01045.887203 00182.020016 8 87360000114064

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | Vencimento 07/09/2021 | |
| Beneficiário MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3113/458872 | |
| Data do documento 10/08/2021 | N. documento 8971 | Espécie DM | Acetate N | Data processamento 10/08/2021 | Nosso número 1820-2 |
| Nº da Conta / Respons. | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.140,64 |
| Instruções A partir 08/08/2021 Juros 0,33%/dia A partir 08/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3113 SICOOB CREDIVERDE | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (*) Moeda/Multa | |
| | | | | (*) Outros Acréscimos | |
| | | | | (*) Valor cobrado | |
| Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO | | 19.091.802/0001-05 | | | |
| RUA JOAQUIM TEODORO, 51 | | | | | |
| CENTRO | | | | | |
| PERDOES - MG | | 37260-000 | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**MASTER CLEAN
HIGIENIZACAO
PROFISSIONAL LTDA**
xxx

RUA GUAPE CENTRO
DIVINOPOLIS
35.501-251 () 3212-0313

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº. 000.008.971
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0819 2970 2000 0102 5500 1000 0089 7119 7245 0893

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131214286277619

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.266.401/0077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFPJ

19.297.020/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CPF/CNPJ

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

10-08-2021

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO

51

BAIRRO/DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37.260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10-08-2021

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE/FAX

(35) 3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:32:46

FATURA

Nº FATURA: 8971/001
VENCIMENTO: 07-09-2021
VALOR: 1.140,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,64 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,64 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CFPJ

19.297.020/0001-02

ENDEREÇO

RUA GUAPE

MUNICÍPIO

DIVINOPOLIS

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022664010077

QUANTIDADE

5

EFFECTE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

125,000

PESO LÍQUIDO

125,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM 88 | CNO | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC/ICMS | VJCMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------|------------|------------------------------|----------|------|------|-----|------------|--------------|---------|---------|-------|-------|------------|-----------|
| 77 | | SILVERMATIC CLOR PR - 50 L. | 38089429 | 0102 | 5405 | BB | 1,0000 | 563,04000000 | 563,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | SILVERMATIC SOFT - 50 L. | 38099190 | 0500 | 5405 | BB | 1,0000 | 433,42000000 | 433,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | XPRESS ANTISSEPTICAL T4 5L. | 34013000 | 0500 | 5405 | GL | 3,0000 | 48,06000000 | 144,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 351,88
VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE R\$ 36,06
Valor aproximado dos tributos : R\$ 104,70 (9,18%) - fonte IBPT
DOCUMENTO EMITIDO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E ICMS
CARGA MEDIA TRIBUTARIA 7,88 % (PONTE IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

Nome: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta de débito: 1443 | 003 | 00001549-7

Representação numérica do código de barras: 836300000350 170501380001 747652190113 080229441623

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 3.517,05

Identificação da operação: CEMIG

Data de débito: 08/09/2021

Data/hora da operação: 08/09/2021 12:51:02

Código da operação: 00324916

Chave de segurança: YP08K80A58XA4FR0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Série: U1 NF: 322580985
 Controle:
 1084/LMX430MFRQWCEE9L/0011

Emissão: 18/08/2021 Impressão: 18/08/2021 12:34:15 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00000782.37 - SEF-MO - Lei nº 18.438 de abril de 2002 -

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 7010042526

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA
 ALVORADA
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000
 MEDIDOR N°: ARD118019631

| | | |
|---------------------|------------------------------|------------|
| 3005966227 | Assoc. e Entid Filantrópicas | Tributação |
| 16/07 | 18/08 | 20/09 |
| Tarifa Convencional | | |

| | | | | |
|------------------|-------|-------|---|------|
| Energia Elétrica | 70443 | 74287 | 1 | 3844 |
|------------------|-------|-------|---|------|

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 3844 | 0,90816337 | 3490,96 |
| ENCARGOS/COBRANÇAS | | | |
| Contrib. Custeio Ilum. Pública | | | 26,09 |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,71297000 | |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) | | | |
| BANDEIRA VERMELHA P2 | | | 464,74 |

CNPJ: 19.091.602/0001-20 Pág 1 de 1
 RESERVAÇÃO AO FISCO 9442.F811.62C7.0DBF.03F6.8F28.2310.E4F5

| PERÍODO | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|----------|------------|---------------|
| AGO/2021 | 09/09/2021 | R\$ 3517,05 |
| Valor | 3490,96 | 18,00 |
| Taxas | 2862,59 | 0,76 |
| Outros | 2862,59 | 3,30 |

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/dia | Dias de Faturam. |
|----------|-------------|---------------|------------------|
| JUL/2021 | 2521 | 86,93 | 29 |
| JUN/2021 | 2909 | 96,96 | 30 |
| MAI/2021 | 2919 | 100,65 | 29 |
| ABR/2021 | 3199 | 99,96 | 32 |
| MAR/2021 | 2908 | 103,85 | 28 |
| FEV/2021 | 3040 | 101,33 | 30 |
| JAN/2021 | 3350 | 101,51 | 33 |
| DEZ/2020 | 2914 | 100,48 | 29 |
| NOV/2020 | 3084 | 102,80 | 30 |
| OUT/2020 | 3283 | 102,59 | 32 |
| SET/2020 | 2852 | 95,40 | 30 |
| AGO/2020 | 2964 | 89,81 | 33 |

Para pagar esta fatura pelo PIX:



JUL/2021 Band. Verm. P2 - AGO/2021 Band. Verm. P2
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leituras realizadas conf. calendário de faturamento.

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

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| 008022944162 | 09/09/2021 | R\$ 3517,05 |
| AGO/2021 | | 3005966227 |

83630000035-0 17050138000-1 74765219011-3 08022944162-3





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: | 75691.31001 01014.344806 00179.260013 5 87390000041143 |
| 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: | 10/09/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/09/2021 |
| Valor Nominal do Bolet: | 411,43 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 411,43 |
| Valor Pago (R\$): | 411,43 |
| Identificação do Pagamento: | AUTO POSTO GARCIA LTDA |

Data/hora da operação: 09/09/2021 21:08:52

Código da operação: 052026846
Chave de segurança: 2MQ30PWM9XEFZ7YL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| SICOOB | | 756 | Recibo de Entrega | | | |
| Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO | | Vencimento 10/09/2021 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/143448 | | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Assinatura do Recebedor | | Data de Entrega | Nosso Número 1792-6 | Nº Documento 3856 | Valor documento 411,43 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| SICOOB | | 756 | Recibo do Pagador | | | |
| Pagador LAR VICENTINO CHICO NOBERTO | | Vencimento 10/09/2021 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/143448 | | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA FERNÃO DIAS BR 381 - S/N - KM 676 PERDÕES - MG | | 02.791.850/0001-80 VILA NOVA 37260-000 | Valor documento 411,43 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa | (=) Valor cobrado |
| | | Nosso Número 1792-6 | Nº Documento 3856 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------|---|
| SICOOB | | 756 | 75691.31001 01014.344806 00179.260013 5 87390000041143 | | | |
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 10/09/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO GARCIA LTDA | | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/143448 |
| Data do documento 01/09/2021 | | N. documento 3856 | Especie DMI | | Acerto N | Data processamento 01/09/2021 |
| Nº da Conta / Respons. 1 | | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | | Nosso número 1792-6 |
| Instruções A partir 11/09/2021 Juros 0,33%/dia A partir 11/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | Valor documento 411,43 | | |
| | | | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | (+) Mora/Multa | | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | (=) Valor cobrado | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO | | | | | | |
| Pagador: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODOROS1 BCRUZEIRO CENTRO PERDÕES - MG | | 18.091.602/0001-28 37260-000 | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO GARCIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/09/2021 - DEST / REM.: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 411,43 | | NF-e Nº 000003856 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO GARCIA LTDA ROD.FERNAO DIAS, BR 381 - VILA NOVA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1225 autopostopatiuri@hotmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003856 fl. 1 / 1 SÉRIE 002 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANCEFETEMCOREMISSAODOC FISCRELA OPOUPRESTCECF | | CHAVE DE ACESSO 3121 0902 7918 5000 0180 5500 2000 0038 5610 0003 8574 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999883400040 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214321389973 01/09/2021 14:21:04 | |
| CNPJ / CPF | | CNPJ / CPF | | 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 01/09/2021 | |
| ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51 | | BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO | | CEP 37260-000 | |
| MUNICÍPIO PERDOES | | FONE / FAX (35)3864-1696 | | UF MG | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 14:20:00 | |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 3856 | 431,72 | 20,29 | 411,43 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,84 | 431,72 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 0,00 | 411,43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF MG | | CNPJ / CPF 19.091.602/0001-20 | |
| ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO | | MUNICÍPIO PERDOES | | UF MG | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 64 | | ESPECIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | QST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 000 | 5929 | L | 14,8085 | 6,846 | 4,70 | 95,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 000 | 5929 | L | 49,0960 | 6,758 | 15,59 | 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: (3121 0802 7918 5000 0180 6500 3000 0850 0710 0085 0088), (3121 0802 7918 5000 0180 6500 3000 0862 8410 0086 2854), (3121 0802 7918 5000 0180 6500 3000 0876 7390 0087 6748) Forma de Pagamento: DUPLICATA MERCANTIL Valor Aprox. Tributos R\$ 53,89 Federal e R\$ 127,95 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: | LAR VICENTINO CHICO NORBERTO |
| Conta de débito: | 1443 003 00001549-7 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.41430 01070.867401 00005.560016 1 87390000028000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA |
| Nome/Razão Social: | CAMPOS MATTIOLI E ALVES 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: | 10/09/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/09/2021 |
| Valor Nominal do Boleto: | 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: | CAMPOS MATTIOLI E ALVES L |

Data/hora da operação: 09/09/2021 21:11:02

Código da operação: 052028484
Chave de segurança: CJZJVUJT0SF07LRZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Beneficiário CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA PROGRESSO 753 ANISIO ALVES DE ABREU LAVRAS - MG | 40.167.309/0001-95 37206-536 | Vencimento 10/09/2021 | 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 10/08/2021 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/708674 | |
| | | Nosso Número 55-6 | |

Dados do Pagador

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO | Número do Documento 53 | |
| 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

**756****75691.41430 01070.867401 00005.560016 1 87390000028000**

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 10/09/2021 |
| Beneficiário CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA 40.167.309/0001-95 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/708674 |
| Data do documento 10/08/2021 | N. documento 53 | Espécie DS | Aceite N | Data processamento 17/08/2021 | Nosso número 55-6 |
| 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. <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC</small> | | | | | (-) 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

48/ELETRÔNICA



| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| Número / Série | 48 / ELETRÔNICA | Emissão | 17/08/2021 10:52:04 | Incidência | Lavras (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 17/08/2021 | Código de verificação | 13GV.SGOO.GJH9.UBYK | Exigibilidade | Exigível | RPS | |

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMPOS MATTIOLI E ALVES 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: Município: Lavras - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 043032 Cod. Mob.: 043032 Insc. Est.: 0000000000000
 Email:
 Nome Fant.: IDEAL CONTROLE DE PRAGAS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Reg.:
 CPF / CNPJ: 19.091.602/0001-20
 Endereço: R. Joaquim Teodoro, 51 - Bairro: Cruzeiro - Cep: 37260-000 País: Brasil
 Telefone: Município: Perdões - MG Insc. Est.: Isento
 Insc. Mun.:
 Email:

Código do Serviço/Atividade

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. (2,0025 %)

* 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 | R\$ 280,00 |

Observações

Serviço MIP referente ao mês de agosto de 2021.

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 2,0025 % |
| Outras Retenções(R\$) | ISS(R\$) | Desconto Incondicional(R\$) | Valor Líquido: | R\$ 280,00 |
| 0,00 | 5,61 | 0,00 | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA

Recebi(emos) de CAMPOS MATTIOLI E ALVES LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 48, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/13GV.SGOO.GJH9.UBYK>

Data: / /

Assinatura:

**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 098200240103 180977403364 416960121083

Empresa: OI FIXO - RJ

Valor: 309,82

Identificação da operação: TELEMAR OI S A

Data de débito: 09/09/2021

Data/hora da operação: 09/09/2021 21:03:52

Código da operação: 00779407

Chave de segurança: 7N7JRLJPZC1C35U6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



AD: 07804831

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(35) 3864-1696

Vencimento

10/09/2021

Total a pagar

R\$ 309,82

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|---|-----|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 162,52 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS | | 162,52 |
| | OI VELOX | R\$ | 79,97 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | | 79,97 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | R\$ | 67,33 |
| | LIGAÇÕES FIXO-FIXO SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 1,71 65,62 |

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: 38641886 GJ: 0 SU: 1
 CONTA 08/2021 LOCAL 9774 BV 1

84600000003-0 09820024010-3 18097740386-4 41696012108-3



FATURA.: 1700451826238
 VENCIMENTO: 10/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 309,82

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719680420



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 00291.710176 2 87420000020719 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LAR VICENTINO CHICO NORBERTO |
| CPF/CNPJ: | 19.091.602/0001-20 |

| | |
|--|------------------------|
| Data do Vencimento: | 13/09/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/09/2021 |
| Valor Nominal do Boleto: | 207,19 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 207,19 |
| Valor Pago (R\$): | 207,19 |
| Identificação do Pagamento: | SANTANA JACARE IND COM |

Data/hora da operação: 13/09/2021 12:33:07

Código da operação: 056344201
Chave de segurança: 6ZLHH79ZMNL4CX23

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 13/09/2021 |
| Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103 | | | | | Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X |
| Data documento 23/08/2021 | Número do documento NE -001-578390/1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 24/08/2021 | Nosso número 17489160000291710 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 207,19 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos. | | | | | (-) Desconto/abatimento 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista | | | | | Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa |

02:22:43

Autenticação mecânica

Recibo do Saúdo

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 13/09/2021 |
| Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103 | | | | | Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X |
| Data documento 23/08/2021 | Número do documento NE -001-578390/1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 24/08/2021 | Nosso número 17489160000291710 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 207,19 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos. | | | | | (-) Desconto/abatimento 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 Perdões Sacador/Avalista | | | | | Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa |

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------|--|--|
| RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LAR VICENTINA CHICO NOBERTO | | DATA DE EMISSÃO: 23/08/2021 | VALOR TOTAL: 207,19 | NF-e Nº 000.578.390 SÉRIE : 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | |

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.578.390
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0803 0473 7500 0103 5500 1000 5783 9010 060: 9903

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 131214307685685 - 24/08/2021 02:21:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTAR(A) CNPJ 03.047.375/0001-03 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO | | CNPJ/CPF 19.091.602/0001-20 | DATA DA EMISSÃO 23/08/2021 |
| ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 | | BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO | CEP 37260-000 |
| MUNICÍPIO Perdões | FONE/FAX (035)3864-1696 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/08/2021 |
| HORA DE SAÍDA 00:00:00 | | | |

| | | | |
|--------|-----|------------|--------|
| FATURA | 001 | 13/09/2021 | 207,19 |
|--------|-----|------------|--------|

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 | |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 80,58 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,19 | |
| VALOR DO FRETE | VLR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VLR PIS | VLR COFINS | VLR TOT IMPOSTOS | VLR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 207,19 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR | PIRETE 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 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 25,980 | PESO LÍQUIDO 23,980 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CPOP | UNID. | QUANT | QUANT AUX | VLR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS ET | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-----------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------------|
| 10021-05 | CRF - COXA RESF. SACO | 02071300 | 920 | 5101 | KG | 23,9800 | 1,000 | 8,6400 | 207,19 | 80,58 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 18,00 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.</p> | <p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção da anuidade. Não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento. Por entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 30976-1320 para o pagamento antes da suspensão e cancelamento dos serviços e para a parte operacional.</p> |
|---|---|



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: | 75691.31027 01005.610397 01497.860013 1 87500000049118 |
| 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: | 21/09/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/09/2021 |
| Valor Nominal do Boletto: | 491,18 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 491,18 |
| Valor Pago (R\$): | 491,18 |
| Identificação do Pagamento: | SUPER ATAC MERCANTIL VITO |

Data/hora da operação: 20/09/2021 13:35:57

Código da operação: 063444766
Chave de segurança: 9M3GNXMYAZEVC05

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Sacado

| | | | |
|---|------------|--|---------------------------------|
| cedente UPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 0328162000107 | | Agência/Código Cedente 3102/0000056103 | Vencimento 21/09/2021 |
| Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO | | Número do Documento 053598/1-01 | Nosso Número 90149786 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor 491,18 | (-) Desconto |
| | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.31027 01005.610397 01497.860013 1 87500000049118

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento | | | | | Vencimento 21/09/2021 |
| Beneficiário UPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103 |
| Data Documento 23/08/2021 | Número do Documento 053598/1-01 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 23/08/2021 | Nosso Número 90149786 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor 491,18 | (-) Valor do Documento |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,62 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000 | | | | | CNPJ: 19.091.602/0001-20 |
| Sacador/Avalista | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.053.598
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0810 3281 6200 0107 5500 1000 0535 9615 4641 5290

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDA DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214306897744 23/08/2021 16:05:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.089.413/0080

INSCRIÇÃO DO SUBST. FISCAL

CFOP
10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO
RUA JOAQUIM TEODORO, 51
PERDOES
CNPJ/CPF/Empresa
19.091.602/0001-20
DATA DE EMISSÃO
23/08/2021
BARRIO/DISTRITO
CRUZEIRO
CEP
37260-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/08/2021
MUNICÍPIO
PERDOES
FONE/FAX
(35)3864-1696
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
17:34:00

ATURA/DUPLICATA

01 21/09/21 R\$ 491,18

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 |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 109,08 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 92,31 | 491,18 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DEBITO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,18 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | EMPRESA |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 3-Tr.prop Rem | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | | 1,000 | 71,100 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | DET | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | VLR APROX TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 01953 | ADOCANTE ZÉRO CAL 200ML UN | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 12,0 | 9,09 | 109,08 | 109,08 | 19,63 | 0,00 | 18 | 0 | 12,22 |
| 50298 | APAR BARB PRESTOBARBA ULTRAGRIP 24UN+4 3LAM | 82121020 | 060 | 5405 | PC | 1,0 | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16,75 |
| 01177 | BISC NINFA AGUA SAL 10X740 | 19053100 | 060 | 5405 | CX | 0,5 | 69,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5,59 |
| 01976 | BISC NINFA C CRACKER 10X740 | 19053100 | 060 | 5405 | CX | 0,5 | 71,20 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5,77 |
| 01134 | CHA MATTE LEAO 5X250 | 09030090 | 060 | 5405 | PC | 1,0 | 38,90 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 00295 | DETERG LIQ YPE CLEAR 24X500 | 34022000 | 060 | 5405 | CX | 1,0 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11,10 |
| 03357 | DETERG PO TIXAM MACIES 5KG | 34022000 | 060 | 5405 | PC | 1,0 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9,09 |
| 00466 | MARGARINA DELICIA 12X500 | 15171000 | 060 | 5405 | CX | 2,0 | 71,60 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31,79 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESULTADO DO FISCAL |
|---|---------------------|
| Trib aprox R\$: 27,10 Federal e 65,21 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E Vendedor.: 0007 ANDERSON DOS SANTOS | |