



Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAS: 003
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) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

Of.: 0153/2022

Perdões, 23 de junho de 2022.

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


Assunto: Entrega Prestação de Contas Subvenção Municipal

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 7.017,34 (Sete mil e dezessete reais e trinta e quatro centavos), gastos com despesas diversas.

Agradecemos sua atenção.

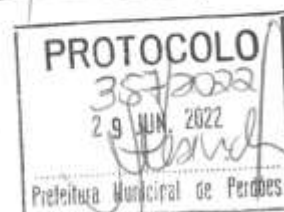
Atenciosamente,


LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Maurício Barbosa Lasmar
Presidente

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



Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Fone: (35) 3864-1696 - Perdões /MG - CEP: 37260000
e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br





LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.001.602/0001-20 CNAS: R0768/2006 CMAIS: 003 CEF: 016/2020
REG-SEDESE: 2074 REG-CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
UT- PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT- PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
UT- PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br
<https://entidades.ssvpcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/05/2022

1 - SALDO: APURADO 30/04/2022 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA n° 00001549-7 AGÊNCIA 1443
(conforme extrato em anexo) R\$ 128,43

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ ____/____/____:
NÚMERO _____ R\$ _____

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 31/05/2022 R\$ 7.112,18

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

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

Assinatura _____

Assinatura _____



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto
- CNPJ - 19.093.602/0001-20 - CNAS: 80768/2006 - C/MAS: 003 - CEF: 016-2020
REG. SEDESE: 2074 - REG. CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-16/08/2012 Processo 71010.060796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268.2005-52, Portaria 2274 de 13.12.2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15.03.1979
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.sspcmformiga.org.br/lar-vicentino-chico-norberto>

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: DATA: 31/05/2022
BALANCETE FINACEIRO

RECEITA		DESPESA	
REPASSE 04/05/2022	R\$ 7.000,00	Pagamento efetuado	R\$ 7.017,34
REPASSE 31/05/2022	R\$ 7.000,00		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 1,09		
TOTAL			R\$ 7.017,34

R\$ 14.001,09

R\$ 7.017,34

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

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

Assinatura _____

Assinatura _____



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.991.602/0001-20 CNAS: 10768/2006 CMAIS: 003 CEI: 016/2020
 REG. SEDESE: 2074 REG. CAGREC: 10021
 ELANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
 ET. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52. Portaria 2274 de 13/12/2005
 ET. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/03/1979
 ET. 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: 31/05/2022

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	00492037	383965161	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO AS	R\$ 2.959,96
002	029536111	000611863	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 358,27
003	900142	000016895	GAS DE COZINHA	AD COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 1.350,00
004	032139789	000612719	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 349,91
005	032143619	000060779	ALIMENTAÇÃO	SUPER ATACADO MERCANTIL VITÓRIA LTDA	R\$ 103,90
006	900141	000004770	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA	R\$ 1.845,82
007	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 49,00
008	DESPESA IRRF/IOF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 0,48
TOTAL					R\$ 7.017,34

NOME: Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro – TESOUREIRA

CPF: 375.511.166-72

NOME: José Maurício Barbosa Lasmar – PRESIDENTE

CPF: 099.273.361-87

Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro

Assinatura

José Maurício Barbosa Lasmar

Assinatura



Extrato por período

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 | 003 | 00001549-7

Data: 06/06/2022 - 13:47

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	041438	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		7.000,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		7.000,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		7.000,00 C
09/05/2022	492037	PG LUZ/GAS	2.959,96 D ✓	4.040,04 C
09/05/2022	538111	PAG BOLETO	358,27 D ✓	3.681,77 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		3.681,77 C
10/05/2022	900142	CHEQ COMP	1.350,00 D ✓	2.331,77 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		2.331,77 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		2.331,77 C
12/05/2022	139789	PAG BOLETO	349,91 D ✓	1.981,86 C
12/05/2022	143619	PAG BOLETO	103,90 D ✓	1.877,96 C
12/05/2022	900141	CHEQ COMP	1.845,82 D ✓	32,14 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		32,14 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	16,86 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	16,86 C ▶	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	310840	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		7.000,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2022	061330	PG LUZ/GAS	2.387,81 D	4.172,19 C
06/06/2022	061329	PAG BOLETO	238,30 D	3.933,89 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência: PERDIZES - MG	Código: 1443	Operação: 0088	Emissão: 06/06/2022
-----------------------------------	-----------------	-------------------	------------------------

Fundo: CAIXA FÁCIL RENDA FUA SMPJ BB	CARV do Fundo: 05.114.716/0001-33	Início da Atividade do Fundo: 24/02/2003
---	--------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8706	3,5748	5,9774	3,593287	3,624571

Administradora

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

Cliente

Nome: LARI VICENTINO CHICO NORBERTO	CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20	Cota Corrente: 003.00001549-7	Mês/Ano: 05/2022	Folha: 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125,43C	35,741146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16,86D	4,676722
Reajustamento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,48D	1,156875
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112,18C	30,948550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/05	RESGATE	16,86D ✓	4,676722
	IRRF	0,48D ✓	
	IDF	0,00	
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.882	0,42D ✓	0,1156875

Dados de Tributação:

Rendimento Base	IRRF
2,40	0,48

Informações ao Cotista

Visite o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS - os fundos da CAIXA com vantagens exclusivas 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 lado de suas ações, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Exclusiva Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo	Endereço Eletrônico:
0800 725 6474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**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:	836600000290	599601380000	495898627114	080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	2.959,96			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	09/05/2022			
Data/hora da operação:	09/05/2022 09:40:09			
Código da operação:	00492037			
Chave de segurança:	QTF45XKY7N89F5PM			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-10
 Insc. Estadual 002.332136.0007
 Av. Getúlio Vargas, 1320 - 11ª Andar - Vila A
 Santo Agostinho - CEP 30.020-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Serie: U1 NF: 383965161

Controle:
 3016/0019

Emissão: 19/04/2022 Impressão: 19/04/2022 08:14:08 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO Nº DO CLIENTE: 7010042626

RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA	Nº da instalação 3005966227	Subclasse Assoc. e Entd Filantrópicas	Classe Trifásico
ALVORADA PERDOES - MG CEP: 37260000	Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
MEDIDOR Nº: ARD118019631	Anterior 18/03	Atual 19/04	Posterior 18/05
			Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	97474	582	1	3108

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	3108	0,94581956	2939,57
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Contrib.Custeio Ilum. Pública			20,39
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,74230000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			492,03

CNPJ: 19.091.602/0001-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 59B6.13E5.1D70.39EF.C958.127A.E867.C989

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2022	09/06/2022	R\$ 2969,96
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	2939,57	
PASEP	2410,45	
COFINS	2410,45	
	Alíquota(%)	Valor (R\$)
	18,00	R\$ 529,12
	0,76	R\$ 18,31
	3,53	R\$ 85,08

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2022	3260	108,66	30
FEV/2022	3472	119,72	29
JAN/2022	3590	115,80	31
DEZ/2021	3344	115,31	29
NOV/2021	3229	107,63	30
OUT/2021	3051	101,70	30
SET/2021	3241	98,21	33
AGO/2021	3844	116,48	33
JUL/2021	2521	86,93	29
JUN/2021	2909	96,96	30
MAI/2021	2919	100,65	29
ABR/2021	3499	99,96	32

RECURSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:



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

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



CÓDIGO DE CÉDULO
 AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

008022944162

09/06/2022

R\$ 2969,96

REFERENTE A

Nº DA INSTALAÇÃO

ABR/2022

3005966227

83660000029-0 59960138000-0 49589862711-4 08022944162-3





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 01748.916002 00315.637173 6
 89800000035827
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social: SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Pagador Sacado
CPF/CNPJ: 03.047.375/0001-03
Nome/Razão Social: LAR VICENTINA CHICO NOBERTO
CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20

Data do Vencimento: 09/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 09/05/2022
Valor Nominal do Bolet: 358,27
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 358,27
Valor Pago (R\$): 358,27
Identificação do Pagamento: SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação: 09/05/2022 09:44:27

Código da operação: 029536111
Chave de segurança: KX84K7GRKLR4N0MQ

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 0 104



|001-9|

00190.00009 01748.916002 00315.637173 6 89800000035827

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/05/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 18/04/2022	Número do documento NE -001-611863/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2022	Nosso número 17489160000315637	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 358,27	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU 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				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa

00:35:23

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 01748.916002 00315.637173 6 89800000035827

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/05/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 18/04/2022	Número do documento NE -001-611863/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2022	Nosso número 17489160000315637	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 358,27	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU 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				CRUZEIRO	MG	Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RECEBIMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO	18/04/2022
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL	358,27
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000.611.863		
		SÉRIE : 1	

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.611.863
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0403 0473 7500 0103 5500 1000 6118 6310 0053 0291

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	131224678159636 - 19/04/2022 00:26:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	18/04/2022	
ENDEREÇO	RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BAIRRO/DISTRITO	CRUZEIRO	CEP	37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	19/04/2022
MUNICÍPIO	Perdoes	FONE/FAX	(035)3864-1696	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA	00:00:00

FATURA

001	09/05/2022	358,27
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	139,33	VALOR ICMS	25,08	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VLR ICMS UF ORIG	0,00	VLR ICMS UF DEST	0,00	VLR DESON.	0,00	VLR TOTAL PRODUTOS	358,27
VALOR DO FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VLR PIS	0,00	VLR COFINS	0,00	VLR TOT IMPOSTOS	25,08
														VLR TOTAL DA NOTA	358,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		FRETE POR CONTA	0 - Rem.	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	MG	CNPJ/CPF	03.047.375/0001-03
ENDEREÇO	PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO	Santana do Jacare							INSCRIÇÃO ESTADUAL	5880232590054
QUANTIDADE	2	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	45,180	PESO LIQUIDO	41,180	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACD	02071300	020	5101	KG	41,1800	2,000	8,7000	358,27	139,33	25,08	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>RESERVAÇÃO FISCAL</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento para entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 95976-8600. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e postagens.</p>
---	--

≠1.350,00≠

Reais Um mil, trezentos e cinquenta

AO comércio de gás botão

Credor: 09 maio 92
pro Banco União

cópia de cheque nº

900142

Visado

Cruzado

Do Banco

caixa

Utilizado para

pagamento de gás de cozinha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

1549-7

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

RECEBEMOS DE AD COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/05/2022 - DEST. / REM. LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00		NF-e Nº 000016895 SÉRIE 001
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 adganfe@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016895 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0507 8502 2900 0164 5500 1000 0168 9510 0016 8963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZA DE OPERAÇÃO 5656-VENDA DE GAS A CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224702449141 03/05/2022 15:27:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013467470084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.850.229/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	03/05/2022
ENDEREÇO JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2022
FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MG	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	16895	1.350,00	0,00	1.350,00

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
13	GLP EM BOTAHO DE 45 KG (ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	060	5656	UN	3,0000	450,000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 202,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 DECLARAÇÃO: CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA 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 00316.277177 3 89870000034991
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:	16/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	349,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	349,91
Valor Pago (R\$):	349,91
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação:	12/05/2022 10:10:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032139789
Chave de segurança:	3HG6AXVYWLSA31VX

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 0 104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 16/05/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 25/04/2022	Número do documento NE -001-612719/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2022	Nosso número 17489160000316277	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 349,91	
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 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 MG Cód. de baixa	

02:21:02

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 16/05/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 25/04/2022	Número do documento NE -001-612719/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2022	Nosso número 17489160000316277	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 349,91	
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 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 MG Cód. de baixa	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022	VALOR TOTAL: 349,91
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.612.719 SÉRIE : 1

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.612.719
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0403 0473 7500 0103 5500 1000 6127 1910 0065 2177

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 131224689266427 - 26/04/2022 02:17:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 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 25/04/2022
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2022
HORA DE SAÍDA 00:00:00			

FATURA

001	16/05/2022	349,91
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 136,08	VALOR ICMS 24,49	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	VLR DESON 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 349,91
VALOR DO FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COPINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 24,49
							VLR TOTAL DA NOTA 349,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,220	PESO LÍQUIDO 40,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 84	CST	CTOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10021-0	CRF - COXA RESE SACO	02071300	020	5101	KG	40,2200	2,000	8,7000	349,91	136,08	24,49	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 SICMS/MS. CLIENTE: 15100 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93021 PAULO EDSON DOMISSETI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</p>
---	---



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31027 01005.610397 02238.310011 8 89880000010390
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
Pagador Sacado	CPF/CNPJ: 10.328.162/0001-07
	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:	17/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	103,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	103,90
Valor Pago (R\$):	103,90
Identificação do Pagamento:	SUPER ATAC MERC VITORIA L

Data/hora da operação:	12/05/2022 10:15:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032143619
Chave de segurança:	RKZ7GC7YGR0R7G07

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Sacado

Cedente SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10328162000107		Agência/Código Cedente 3102/0000056103	Vencimento 17/05/2022
Sacado 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		Número do Documento 060779/1-01	Nosso Número 90223831
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 103,90	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.31027 01005.610397 02238.310011 8 89880000010390

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 17/05/2022
Beneficiário SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA CNPJ: 10.328.162/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/0000056103
Data Documento 02/05/2022	Número do Documento 060779/1-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 90223831
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 103,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,34 ao Dia PROTESTAR APÓS O 10º DIA DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO,51 CRUZEIRO PERDOES MG 37260-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 19.091.602/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.060.779

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0510 3281 6200 0107 5500 1000 0607 7917 4838 4219

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDA DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224700511268 02/05/2022 17:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.089.413/0080

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.328.162/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

369641 LAR VICENTINO CHICO NOBERTO

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.091.602/0001-20

DATA DE EMISSÃO

02/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BARRIO/DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DE DATA/ENTRADA

02/05/2022

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE/FAX

(35)3864-1696

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:31:00

FATURA/DUPLICATA

001 17/05/2022 R\$ 103,90

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
60,62	7,27	0,00	0,00	11,63	103,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO BÔNUS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO 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
02419	ARROZ REI DA PANELA TP1 6X5	10063021	020	5102	FD	1	103,90	103,90	60,62	7,27	0,00	12	0	11,63

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Trib aprox R\$: 4,36 Federal e 7,27 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6A098E
 Vendedor.: 0007 ANDERSON 99835 7100

RESERVADO AO FISCO

#1.345.82#

Um mil, oitocentos e noventa e cinco Reais e oitenta e dois centavos
Supermercados Juarez e Santos Ltda

Paidos 03 maio 22
João Carlos de Almeida

cópia de cheque nº

900141

Visado Cruzado

Do Banco *caixa*

Utilizado para *pagamento sup. aquisições de produtos de supermercados.*

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



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

NF-e
Nº 000.004.770
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS
LTDA**

RUA BERNARDINA RUITTEN, 22 - VISTA ALEGRE - PERDOES -
MG - CEP: 37260-000
Fone: (35)3864-2085

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.770
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3122 0542 8465 0100 0133 5500 1000 0047 7010 0634 4100

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224702069340 03/05/2022 12:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4998075400081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.846.501/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 1878 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ / CPF

19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TEODORO, 51

BARRIO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2022

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

TELEFONE / FAX

(35)3864-1696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:35:15

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	499,73 (27,07 %)	1.845,82
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	1.845,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8008	0000000002387 REPOLHO	07049000	041	5929	KG	4,095	5,250	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	0000000002318 PEPINO	07070000	041	5929	KG	1,925	4,992	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26567	07898958210069 OVO BRANCO OVO MANIA GRANDE PENTE 30UN	04072100	041	5929	UN	1,000	20,850	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	0000000002333 JILÓ	07099990	041	5929	KG	4,575	6,951	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0000000002141 BETERRABA	07069000	041	5929	KG	3,425	6,190	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000003308 BATATA	07019000	041	5929	KG	9,560	5,150	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	07891132019069 TEMPERO SABOR AMI SEM PIMENTA 1KG	21039021	041	5929	UN	1,000	14,950	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	07898266160023 TEMPERO PALADAR ALHO E SAL 1 KG	21039021	041	5929	UN	1,000	8,950	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	0000000002318 PEPINO	07070000	041	5929	KG	2,800	4,989	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7997	0000000002172 CENOURA VERMELHA	07061000	041	5929	KG	1,850	8,389	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	0000000002134 CEBOLA	07031019	041	5929	KG	2,685	4,588	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0000000002141 BETERRABA	07069000	041	5929	KG	3,145	6,251	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000003308 BATATA	07019000	041	5929	KG	11,065	7,990	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	07897733601409 ESPONJA FLASH LIMP PESADA FERRO E GRELHA	73231000	041	5929	UN	4,000	4,200	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHUCHU	07099990	041	5929	KG	2,660	4,252	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22337	07898591040030 BISC E PROSA TORRADINHO DE QUEIJO 200GR	19059090	041	5929	UN	5,000	5,950	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	0000000002347 REPOLHO	07049000	041	5929	KG	4,870	5,251	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	0000000002318 PEPINO	07070000	041	5929	KG	1,860	6,952	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	0000000002295 MORANGA	07099300	041	5929	KG	8,925	5,590	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHUCHU	07099990	041	5929	KG	2,670	3,652	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0000000002141 BETERRABA	07069000	041	5929	KG	3,265	5,601	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	00070330909229 ISQUEIRO BIC MAXI CHAMA	96131000	041	5929	UN	5,000	4,500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	07896092000126 DES DAP SPRAY 90 ML	33072010	041	5929	UN	6,000	6,600	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24682	07898944856271 ALCOOL SAFRA 70 IL	38089419	041	5929	UN	4,000	8,990	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	0000000002318 PEPINO	07070000	041	5929	KG	4,535	5,451	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	0000000002295 MORANGA	07099300	041	5929	KG	8,200	5,590	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHUCHU	07099990	041	5929	KG	9,585	6,591	0,00	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7997	0000000002172 CENOURA VERMELHA	07061000	041	5929	KG	1,500	8,393	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0000000002141 BETERRABA	07069000	041	5929	KG	3,170	6,189	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000003308 BATATA	07019000	041	5929	KG	10,315	6,890	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	07898063761722 KUCO BELA ISCHIA CAJU 1L	21069010	041	5929	UN	2,000	9,300	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	0000000002318 PEPINO	07070000	041	5929	KG	2,390	3,480	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	0000000002295 MORANGA	07099300	041	5929	KG	9,830	5,890	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	0000000002333 JILÓ	07099990	041	5929	KG	5,980	5,490	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34698	07898391201729 COLORAU KI FLOR 40SG	21039021	041	5929	UN	2,000	4,950	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	0000000002134 CEBOLA	07031019	041	5929	KG	2,210	4,588	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000003308 BATATA	07019000	041	5929	KG	9,545	5,150	0,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26567	07898958210069 OVO BRANCO OVO MANIA GRANDE PENTE 30UN	04072100	041	5929	UN	1,000	20,850	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2022 12:41:49

Criare Tecnologia - www.criareti.com.br (35) 3829-9500

**SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS
LTDA**

RUA BERNARDINA RUTTEN, 22 - VISTA ALEGRE - PERDOES -
MG - CEP: 37260-000
Fone: (35)3864-2085

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.770
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3122 0542 8465 0100 0133 5500 1000 0047 7010 0634 4100

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224702069340 03/05/2022 12:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4998075400081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.846.501/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
2196	07896005800546 CAFE TRES CORACOES FORT 500GR	09012100	041	5929	UN	2,000	15,990	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6387	0000000003704 PILHA GRANDE PANASONIC	85061019	041	5929	UN	4,000	4,150	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	07898266160025 TEMPERO PALADAR ALHO E SAL 1 KG	21039021	041	5929	UN	2,000	8,950	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	0000000002387 REPOLHO	07049000	041	5929	KG	4,445	3,991	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	0000000002295 MORANGA	07099300	041	5929	KG	8,590	5,590	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	0000000002233 JILÓ	07099990	041	5929	KG	4,525	5,490	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24698	07896391201729 COLORAU KI FLOR 400G	21039021	041	5929	UN	2,000	4,950	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHEUCHU	07099990	041	5929	KG	8,195	6,589	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	0000000002134 CEBOLA	07031019	041	5929	KG	2,485	4,592	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0000000002141 BETERRABA	07069000	041	5929	KG	2,785	5,601	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000002308 BATATA	07019000	041	5929	KG	9,550	6,880	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	07898266160025 TEMPERO PALADAR ALHO E SAL 1 KG	21039021	041	5929	UN	2,000	8,950	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	0000000002318 PEPINO	07070000	041	5929	KG	2,575	4,990	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0000000002141 BETERRABA	07069000	041	5929	KG	2,985	6,191	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	07898266160025 TEMPERO PALADAR ALHO E SAL 1 KG	21039021	041	5929	UN	1,000	8,950	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	0000000002318 PEPINO	07070000	041	5929	KG	2,825	3,890	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	0000000002233 JILÓ	07099990	041	5929	KG	7,305	5,990	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHEUCHU	07099990	041	5929	KG	8,300	4,551	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0000000002141 BETERRABA	07069000	041	5929	KG	1,490	5,953	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	07898266160025 TEMPERO PALADAR ALHO E SAL 1 KG	21039021	041	5929	UN	1,000	8,950	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	0000000002387 REPOLHO	07049000	041	5929	KG	5,715	4,549	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	0000000002318 PEPINO	07070000	041	5929	KG	3,475	4,990	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	0000000002295 MORANGA	07099300	041	5929	KG	5,935	4,452	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	0000000002196 CHEUCHU	07099990	041	5929	KG	10,820	6,591	0,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	0000000002134 CEBOLA	07031019	041	5929	KG	1,150	4,591	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0000000002141 BETERRABA	07069000	041	5929	KG	2,670	5,449	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000002308 BATATA	07019000	041	5929	KG	9,335	7,990	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	07896092000126 DES DAP SPRAY 90 ML	33072010	041	5929	UN	6,000	6,600	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0000000002308 BATATA	07019000	041	5929	KG	5,470	7,991	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS
LTDA**

RUA BERNARDINA RUTTEN, 22 - VISTA ALEGRE - PERDOES -
MG - CEP: 37260-000
Fone: (35)3864-2085

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.004.770
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3122 0542 8465 0100 0133 5500 1000 0047 7010 0634 4100

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224702069340 03/05/2022 12:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4998075400081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.846.501/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-----	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref. (3122 0442 8465 0100 0133 6501 0000 1588 6292 1128 6466), (3122 0442 8465 0100 0133 6501 0000 1588 4112 1125 8530), (3122 0442 8465 0100 0133 6500 9000 1788 2192 3783 1930), (3122 0442 8465 0100 0133 6500 9000 1773 1492 3582 7629), (3122 0442 8465 0100 0133 6500 9000 1751 2512 3291 6254), (3122 0442 8465 0100 0133 6501 0000 1541 3112 0499 4231), (3122 0442 8465 0100 0133 6501 0000 1541 6812 0204 3443), (3122 0442 8465 0100 0133 6500 9000 1736 4592 3094 7850), (3122 0442 8465 0100 0133 6501 0000 1567 0112 0841 2337), (3122 0442 8465 0100 0133 6500 9000 1741 5192 3182 0832), (3122 0442 8465 0100 0133 6500 9000 1744 7192 3204 6438), (3122 0342 8465 0100 0133 6500 9000 1714 2592 2799 5257), (3122 0442 8465 0100 0133 6500 9000 1765 6712 3483 4111), (3122 0442 8465 0100 0133 6500 9000 1727 8712 2980 6712) Nota fiscal emitida conforme cupons 158862,158841,178821,177314,175125,154131,154168,173645,156701,174151,174471,171425,176567,172787 MDS:13BFCD84D42CE994674CB41EC00DF995 Usuário: sandra Valor aproximado tributos federais R\$ 499,72 (27,07 %) Fonte: BHPT Chave tabelada</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------