



**Lar Vicentino Chico Norberto**

CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0758/2006 CMAIS: 002  
REG SEDESE: 2074 REG CAGED: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 701-09/08/2012 Processo 71010.800796/2807-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005208/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 13/05/1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - **Perdões - MG** - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

Of: 0095/2020

Perdões, 03 de março de 2020.

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

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

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, entregar Prestação de Contas de Subvenção Municipal no valor de R\$ 7.109,83 (Sete mil, cento e nove reais e oitenta e três centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**  
*José Mauricio Barbosa Lasmaz*  
**Presidente**

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



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
CNPJ - 19.691.632/0001-20 - CNAS: 80798/2006 - CMAS: 003  
REG. SEDESE: 2074 - REG. CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-20/08/2012 Processo 70101008796/2007-12  
DT. PUB. FED.: Processo MJ 198/01 003358-2/05-52, Portaria 2234 de 13/12/2005  
DT. PUB. EST.: Lei 7402 de 15/01/1979  
DT. PUB. MUN.: Lei 915/77 de 14/11/1977  
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-088  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/03/2020**

1 - SALDO - APURADO 29/02/2020 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA nº 00001549-7 AGENCIA 1443 R\$ 118,50  
(conforme extrato em anexo)

MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

NÚMERO \_\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_

MAIS DEPOSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 31/03/2020 R\$ 7.008,67

NOME: **Anauby de Lourdes Rodrigues Pinkairo - TESOUREIRA**  
CPF: **373.511.166-72**

Assinatura \_\_\_\_\_

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

Assinatura \_\_\_\_\_



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 10.091.002/0001-20 CNAS: 100766/2006 CNAS: 083  
REG-SEDESE: 2074 REG-CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Pessoa: 702-0900/2012 Processo: 71610.000796/2007-17  
UT. PUB. FED.: Pessoa MJ 00001.003268/2005-SZ, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lar 7.482 de 15/03/1979  
UT. PUB. MUN.: Lar 913/77 de 14/11/1977  
Itar: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@redesocam.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO Perdões/MG DATA: 31/03/2020

BALANÇETE FINANCEIRO

RECEITA	D ESPEZA
Repasso 02/03/2020 Repasso 31/03/2020	Pagamento efetuado
RS 7.000,00 RS 7.000,00	RS 7.109,83
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RS 14.000,00</b>	<b>RS 7.109,83</b>

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

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

Assinatura

Assinatura



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
 CNPJ - 19.091.962/0001-50 - CNAS: 20764/2006 - CMAS: 403  
 REG. SEDESE: 2074 - REG. CAGEC: 10021  
 FILANTROPIA: Portaria 702-49/08/2012 Processo 11016.000796/2007-11  
 UT. PUB. FED.: Processo MJ/08001.025288/2003-52, Portaria 2214 de 13/12/2003  
 UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 13/05/1979  
 UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
 Rua: Assisim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
 Telefone: (35) 3854-1696 e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

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

MUNICÍPIO: **Perdões/MG**

DATA: **31/03/2020**

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS		VALOR
			NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	
001	062232533	076381	DESCARTÁVEIS/FRALDAS	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTÁVEIS S.A.	R\$ 1.604,00
002	062234459	506664	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 164,73
003	065371079	231407	MEDICAMENTO	ALFALAGOS LTDA	R\$ 1.438,89
004	073075941	507957	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 84,62
005	073077925	000357	MEDICAMENTO	NATUS FARMA COMERCIO MEDICAMENTO LTDA	R\$ 3.302,87
006	073125083	509673	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 79,72
007	000116464	022496368	ALIMENTAÇÃO	MARCOS ANTONIO PEREIRA	R\$ 435,00
<b>T O T A L</b>					<b>R\$ 7.109,83</b>

NOME: **Ananby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TENSUREIRA**  
 CPF: **375.511.166-72**

Assinatura

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

Assinatura

**Extrato por período**

Cliente: LARI VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 / 003 / 00001549-7

Data: 06/04/2020 - 14:18

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	080000	SALDO ANTERIOR	0,00	118,50 C
02/03/2020	021421	CRED TEV	7.000,00 C	7.118,50 C
02/03/2020	232533	PAG BOLETO	1.604,00 D	5.514,50 C
02/03/2020	234459	PAG BOLETO	164,73 D	5.349,77 C
05/03/2020	371079	PAG BOLETO	1.438,89 D	3.910,88 C
13/03/2020	075941	PAG BOLETO	84,62 D	3.826,26 C
13/03/2020	077825	PAG BOLETO	3.302,87 D	523,39 C
13/03/2020	125083	PAG BOLETO	79,72 D	443,67 C
13/03/2020	116464	ENVIO TED	435,00 D	8,67 C
31/03/2020	311252	CRED TEV	7.000,00 C	7.008,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Serviço de Deficiência Auditiva: 0800 726 2492  
Disque-100: 1000 725 2473  
Serviço CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recbedor:	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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.86903 60000.000004 74081.001013 6 81820000160400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
Nome Fantasia:	CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS
Nome/Razão Social:	CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DES
CPF/CNPJ:	12.288.046/0001-37
<b>Beneficiário Final</b>	
Nome/Razão Social:	CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DES
CPF/CNPJ:	12.288.046/0001-37
<b>Pagador Sacado</b>	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data de Vencimento:	02/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.604,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.604,00
Valor Pago (R\$):	1.604,00

Data/hora da operação: 02/03/2020 18:03:11

**Código da operação:** 062232533  
**Chave de segurança:** Z0ZKXZMLZ9405H4

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 Pagador

 <b>033-7</b>		Vencimento <b>02/03/2020</b>	
Local de Pagamento Pagar em qualquer Banco até o Vencimento		Agência/Código do Beneficiário <b>0096/8690900</b>	
Beneficiário/CNPJ/Benefício <b>CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - POUSO ALEGRE - CNPJ 12.288.046/0003-07</b> RUA GERALDO DOS REIS, 385 - POUSO ALEGRE - MG 37590-000			
Data do Documento <b>04/02/2020</b>	Tipo Documento <b>000076381</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Data do Processamento <b>04/02/2020</b>
Qto do Banco Carteira <b>RCR</b>	Unidade <b>R\$</b>	Quantidade	Valor do Documento <b>1.604,00</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		( ) Desconto/Abatimento ( ) Outras Deduções ( ) Multa ( ) Outros Acréscimos ( ) Valor Cobrado	
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO R JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZERA PERDIZES - MG - 37290000		Código Interno: 165107-0001 CNPJ: 19.091.822/0001-30 	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

 <b>033-7</b>		<b>03399.86903 60000.000004 74081.001013 6 81820000160400</b>		Vencimento <b>02/03/2020</b>	
Local de Pagamento Pagar em qualquer Banco até o Vencimento		Agência/Código do Beneficiário <b>0096/8690900</b>		Nota Número <b>00740810</b>	
Beneficiário/CNPJ/Benefício <b>CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - POUSO ALEGRE - CNPJ 12.288.046/0003-07</b> RUA GERALDO DOS REIS, 385 - POUSO ALEGRE - MG 37590-000					
Data do Documento <b>04/02/2020</b>	Tipo Documento <b>000076381</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Data do Processamento <b>04/02/2020</b>	Valor do Documento <b>1.604,00</b>	
Qto do Banco Carteira <b>RCR</b>	Unidade <b>R\$</b>	Quantidade	( ) Desconto/Abatimento ( ) Outras Deduções ( ) Multa ( ) Outros Acréscimos ( ) Valor Cobrado		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		APOS O VENCIMENTO, COBRAR 2,00% DE MULTA APOS O VENCIMENTO, COBRAR 5,00% A.M. DE JUROS APOS 3 DIAS DE ATRASO ESSE TITULO SERA NEGATIVADO APOS 5 DIAS DE ATRASO ESSE TITULO SERA PROTESTADO.			
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO R JOAQUIM TEODORO, 51 - CRUZERA PERDIZES - MG - 37290000		Código Interno: 165107-0001 CNPJ: 19.091.822/0001-30 			
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	









## 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 00241.577170 5 8182000001647
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	LAR 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 de Vencimento:	02/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2020
Valor Nominal do Boletto:	164,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,73
Valor Pago (R\$):	164,73
Identificação do Pagamento:	SANTANA JACARE IND COM
Data/hora da operação:	02/03/2020 18:04:10
Código da operação:	062234459
Chave de segurança:	PQZMG424GESF2R61

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00241.577170 5 81820000016473

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento	02/03/2020
Beneficiário <b>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047379000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso número	
10/02/2020	NE -001-506664/1	DM	N	11/02/2020	17489160000241577	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			164,73	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TIT. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Créd. Cpl	19091602000120
CRUZEIRO					15102	
					Cód. de baixa	
					Autorização eletrônica	Recibo do Sacado
01:38:34						

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00241.577170 5 81820000016473

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento	02/03/2020
Beneficiário <b>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047379000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso número	
10/02/2020	NE -001-506664/1	DM	N	11/02/2020	17489160000241577	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			164,73	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TIT. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Créd. Cpl	19091602000120
CRUZEIRO					15102	
					Cód. de baixa	
					Autorização eletrônica	Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL: 164,73	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		DATA DE EMISSÃO: 10/02/2020	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e  
N° 000.506.664  
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

N° 000.506.664

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0203 0473 7500 0103 3500 1000 5066 6410 0653 4622

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.zfcd.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13120580580967 - 11/02/2020 01:31:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		19.091.602/0001-20	10/02/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CPF 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/02/2020
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	02/02/2020	164,73
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS		
64,06	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73		
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	11,53	164,73	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ				
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO SANTANA DO JACARE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054						
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,540	PESO LÍQUIDO 25,540				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT. AUX.	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA
30021-0	CRF - COXA RESE SACO	0207130000	1001	80	KG	23,5400	1,000	6,4500	164,73	64,06	11,53	0,00	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 1.9 DO RLS/MS/16. CLIENTE: 13102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA TEODORO, 51003 BRANCO FLORBERTINO.</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p><b>AVISO</b></p> <p>A falta de boleto bancário não implica em falta de pagamento e liberação de crédito. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com o departamento de cobrança (035) 37260000. Na falta de pagamento, o cliente será responsável por encargos despesas bancárias e juros em caso de cartão.</p>



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Ve Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Nome:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 / 00001549-7
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02816.638007 00183.927177 4 81850000143889
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ALFALAGOS LTDA. EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ALFALAGOS LTDA
<b>CPF / CNPJ:</b>	05.194.502/0001-14
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ALFALAGOS LTDA
<b>CPF / CNPJ:</b>	05.194.502/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
<b>CPF / CNPJ:</b>	19.091.602/0001-20
<b>Data do Vencimento:</b>	05/03/2020
<b>Data de Ectivação / Agendamento:</b>	05/03/2020
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.438,89
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abitamento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.438,89
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.438,89
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ALFALAGOS LTDA

Data/hora da operação: 05/03/2020 11:31:03

**Código da operação:** 065371079

**Chave de segurança:** M46VMS9L48105T33

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

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		Comprovante de Entrega	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA/V ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700-ALFENAS-MG/05.194.502/0001-14		Ag./Cod. Beneficiário 0168-6/12160-6	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)  <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros
Pagador LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		Nosso Número 28166380000183927	
Vencimento 05/03/2020	N. do Documento 231407/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 1.438,89
Recab(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data      Entregador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02816.638007 00183.927177 4 81850000143889	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bh.com.br		Vencimento 05/03/2020	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA/V ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700-ALFENAS-MG/05.194.502/0001-14		Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6	
Data do Documento 28/01/2020	No. do Documento 231407/1NFE	Espécie Doc. R\$	Acerto N
Uso do Banco 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade x
		Data do Processamento 28/01/2020	Nosso Número 28166380000183927
		Valor	Valor do Documento 1.438,89
Instruções Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento. Juros ao dia (0,33%): R\$0,48 Juros de multa (2%): R\$28,78		<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO R. JOAQUIM TEODORO, 51 37260000 - PERDOES - MG		Cod. Interno: 00001139 CNPJ: 19.091.602/0001-20	
Pagador / Avalista		Recibo do Pagador	

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02816.638007 00183.927177 4 81850000143889	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bh.com.br		Vencimento 05/03/2020	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA/V ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700-ALFENAS-MG/05.194.502/0001-14		Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6	
Data do Documento 28/01/2020	No. do Documento 231407/1NFE	Espécie Doc. R\$	Acerto N
Uso do Banco 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade x
		Data do Processamento 28/01/2020	Nosso Número 28166380000183927
		Valor	Valor do Documento 1.438,89
Instruções Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento. Juros ao dia (0,33%): R\$0,48 Juros de multa (2%): R\$28,78		<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço LAR VICENTINO CHICO NORBERTO R. JOAQUIM TEODORO, 51 37260000 - PERDOES - MG		COD. INTERNO: 00001139 CNPJ: 19.091.602/0001-20	
Pagador / Avalista		Código de Barras Autenticação Mecânica    Fiche de Compensação	



 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>ALFALAGOS LTDA</b>          AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700          Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL</p> <p>37135-536 Alfenas - MG          Fone: (35)3701-0400</p> <p><b>URGENTE</b>  <b>PRODUTO</b>  <b>HOSPITALAR</b></p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p>Nº 231.407          SÉRIE: 1          FOLHA: 1/2</p>	<p><b>CONTROLE FÍSICO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO          3120.8105.1945.0200.0114.5500.1000.2314.0711.0068.2006</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>DADOS DA NF-e          131283568885161 - 28/01/2020 14:57:26</p>																																																																																																			
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO          5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUB TRIB COND SUBSTITUÍDO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.194.502/0001-14 CNPJ</p> <p>DESTINATÁRIO / REMETENTE          NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO          ENDEREÇO R. JOAQUIM TEODORO, 51          MUNICÍPIO Perdoes FONE / FAX (35)3864-1696 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>DATA EMISSÃO 28/01/2020          DATA DE VENCIMENTO 28/01/2020          HORA DA SAÍDA 14:57:32</p>																																																																																																				
<p>FATURA/DUPLICATAS          231407/1 - 05/03/20 - 1438,89</p> <p><b>CALCULO DO IMPOSTO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>1.397,58</td> <td>221,42</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.438,89</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.438,89</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.397,58	221,42	0,00	0,00	1.438,89	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,89																																																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																	
1.397,58	221,42	0,00	0,00	1.438,89																																																																																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,89																																																																																																	
<p><b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <p>RAZÃO SOCIAL SAL EXPRESS          ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS, 256          QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA FUMEAÇÃO PESO BRUTO 39,0000 PESO LÍQUIDO 39,0000</p> <p>INSTRUMENTO DE CREDITO 0 CÓDIGO ANVI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 86.392.529/0001-13          MUNICÍPIO VARGINHA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.738.958.0047</p>																																																																																																					
<p><b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO / ICMS</th> <th>INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ICMS ST</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR PIS</th> <th>VALOR COFINS</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30561</td> <td>(+) ATORVASTATINA 10MG CPF Lote: 190340 - 3056/2021 Qtd: 90.00 / CEST: 13.002.00</td> <td>900</td> <td>0,2021</td> <td>181,89</td> <td>36,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>181,89</td> </tr> <tr> <td>30562</td> <td>(+) ATORVASTATINA 20MG CPF Lote: 190340 - 3056/2021 Qtd: 30.00 / CEST: 13.002.00</td> <td>300</td> <td>0,3534</td> <td>106,02</td> <td>21,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>106,02</td> </tr> <tr> <td>30563</td> <td>(-) BRONCOPRIDA 10MG CPF Lote: 190376 - 3057/2021 Qtd: 200.00 / CEST: 13.002.01</td> <td>200</td> <td>0,2024</td> <td>40,48</td> <td>8,09</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40,48</td> </tr> <tr> <td>30564</td> <td>(-) DOMPERIDONA 10MG CPF Lote: 9029077 - 3056/2022 Qtd: 180.00 / CEST: 13.003.01</td> <td>180</td> <td>0,2022</td> <td>36,40</td> <td>7,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>36,40</td> </tr> <tr> <td>30565</td> <td>(+) CLOSTAZOL 100MG CPF Lote: 67567 - 28/02/2021 Qtd: 120.00 / CEST: 13.002.00</td> <td>120</td> <td>0,3552</td> <td>42,62</td> <td>8,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>42,62</td> </tr> <tr> <td>30566</td> <td>(+) QUETIAPINA 250MG CPF Lote: 02776 - 3057/2021 Qtd: 225.00 / CEST: 13.002.00</td> <td>225</td> <td>0,1126</td> <td>25,34</td> <td>5,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25,34</td> </tr> <tr> <td>30567</td> <td>(+) QUETIAPINA 250MG CPF Lote: M904101 - 3059/2021 Qtd: 30.00 / CEST: 13.002.00</td> <td>30</td> <td>0,5129</td> <td>15,39</td> <td>3,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15,39</td> </tr> <tr> <td>30568</td> <td>(+) LAMOTRIGINA 100MG CPF Lote: 18120167 - 3010/2020 Qtd: 200.00 / CEST: 13.002.00</td> <td>200</td> <td>0,5129</td> <td>102,58</td> <td>20,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>102,58</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO PRODUTO / ICMS	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	30561	(+) ATORVASTATINA 10MG CPF Lote: 190340 - 3056/2021 Qtd: 90.00 / CEST: 13.002.00	900	0,2021	181,89	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	181,89	30562	(+) ATORVASTATINA 20MG CPF Lote: 190340 - 3056/2021 Qtd: 30.00 / CEST: 13.002.00	300	0,3534	106,02	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,02	30563	(-) BRONCOPRIDA 10MG CPF Lote: 190376 - 3057/2021 Qtd: 200.00 / CEST: 13.002.01	200	0,2024	40,48	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	30564	(-) DOMPERIDONA 10MG CPF Lote: 9029077 - 3056/2022 Qtd: 180.00 / CEST: 13.003.01	180	0,2022	36,40	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	30565	(+) CLOSTAZOL 100MG CPF Lote: 67567 - 28/02/2021 Qtd: 120.00 / CEST: 13.002.00	120	0,3552	42,62	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	30566	(+) QUETIAPINA 250MG CPF Lote: 02776 - 3057/2021 Qtd: 225.00 / CEST: 13.002.00	225	0,1126	25,34	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	30567	(+) QUETIAPINA 250MG CPF Lote: M904101 - 3059/2021 Qtd: 30.00 / CEST: 13.002.00	30	0,5129	15,39	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	30568	(+) LAMOTRIGINA 100MG CPF Lote: 18120167 - 3010/2020 Qtd: 200.00 / CEST: 13.002.00	200	0,5129	102,58	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58
CODIGO PRODUTO / ICMS	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL																																																																																											
30561	(+) ATORVASTATINA 10MG CPF Lote: 190340 - 3056/2021 Qtd: 90.00 / CEST: 13.002.00	900	0,2021	181,89	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	181,89																																																																																											
30562	(+) ATORVASTATINA 20MG CPF Lote: 190340 - 3056/2021 Qtd: 30.00 / CEST: 13.002.00	300	0,3534	106,02	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,02																																																																																											
30563	(-) BRONCOPRIDA 10MG CPF Lote: 190376 - 3057/2021 Qtd: 200.00 / CEST: 13.002.01	200	0,2024	40,48	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48																																																																																											
30564	(-) DOMPERIDONA 10MG CPF Lote: 9029077 - 3056/2022 Qtd: 180.00 / CEST: 13.003.01	180	0,2022	36,40	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40																																																																																											
30565	(+) CLOSTAZOL 100MG CPF Lote: 67567 - 28/02/2021 Qtd: 120.00 / CEST: 13.002.00	120	0,3552	42,62	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62																																																																																											
30566	(+) QUETIAPINA 250MG CPF Lote: 02776 - 3057/2021 Qtd: 225.00 / CEST: 13.002.00	225	0,1126	25,34	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34																																																																																											
30567	(+) QUETIAPINA 250MG CPF Lote: M904101 - 3059/2021 Qtd: 30.00 / CEST: 13.002.00	30	0,5129	15,39	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39																																																																																											
30568	(+) LAMOTRIGINA 100MG CPF Lote: 18120167 - 3010/2020 Qtd: 200.00 / CEST: 13.002.00	200	0,5129	102,58	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58																																																																																											
<p><b>CALCULO DO ISSQN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																		
<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          Banco do Brasil - Agência 0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 hrs da entrega / Compras Diretas/ Pedidos de Venda utilizados: 54466 / O CTCRC foi emitido de forma global, autorizado pelo Regime Especial DF/Varginha n 45.000005458-21          Tributo aproximado R\$: 349,38 Federal R\$: 152,01 Estadual Fone: IBPT /</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																																																																					

	<b>IDENTIFICAÇÃO DO ENTEITE</b> <b>ALFALAGOS LTDA</b> AV ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1700 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL 37135-916 Alfalagos - MG Fone: (35)3781-6489	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 231.407 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	<b>CONTROLE FISCAL</b>  CHAVE DE ACESSO 3120.0165.1945.0200.0114.5500.1008.1234.0711.0568.2696 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora BARRA DA NF-e 131203665885161 - 24/01/2020 14:57:36
	<b>NATURZA DA OPERAÇÃO</b> 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUB TRIB COND SUBSTITUÍDO		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ												
016.189.241.0050		05.194.502/0001-14	QNTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL
3707 30049999	(*) LORAZEPAM 25MG CPR Lote: 181189 - 36/07/2023 Qtd: 500,00 Lote: B1 / CEST: 13.902.00	500 3702	Cpr	500,0000	8,1201	0,0000 0,0000%	40,60	40,60	7,21 0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
27494 30049999	(*) SERTRALINA 100MG CPR Lote: 128203 - 36/07/2022 Qtd: 56,00 Lote: C1 / CEST: 13.902.00	500 3702	Cpr	56,0000	0,6103	0,0000 0,0000%	34,11	34,11	6,14 0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
34364 40131900	(*) LULA PROCEDIMENTO M SUTALCO Lote: SDFCAAQZIM - 36/07/2023 Qtd: 40,00 / CEST: 13.913.00	200 3702	CX	40,0000	19,0090	0,0000 0,0000%	760,80	760,80	136,80 0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
30917 30019000	(*) ATADURA CREPE 120x13,80x Lote: 2424 - 28/02/2024 Qtd: 8,00 / CEST: 13.911.00	500 3102	Dd	8,0000	11,3917	0,0000 0,0000%	91,13	91,13	16,40 0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
17907 80183999	LANCETA 280 DISP SEGURANCA NR32 Lote: SLAKAA0994 - 35/04/2024 Qtd: 1,00	200 3102	CX	1,0000	25,2910	0,0000 0,0000%	25,29	25,29	4,55 0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
18487 32079900	BOL. PIS LISO EXTERNO 100ML INDETERM. Lote: 3924 - 30/11/2023 Qtd: 12,00 / CEST: 20.032.00	900 3401	Pc	12,0000	3,4420	0,0000 0,0000%	41,31	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34713 30049999	(*) LAMOTRIGINA 100MG CPR Lote: 38500981 - 20/07/2021 Qtd: 80,00 Lote: C1 / CEST: 13.902.00	500 3702	CPR	80,0000	0,3229	0,0000 0,0000%	25,83	25,83	5,16 0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Agência 0168-6 - CC: 12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / Compra Distrital/ Pedidos de Venda utilizados: 54466 / O CTRC foi emitido de forma global, autorizado pelo Regime Especial DF/Varginha n 45.000005458-21 Tributo aproximado R\$: 349,38 Federal R\$: 132,01 Estadual Fonte: IBPT /			

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

CAIXA

**Banco Beneficiário:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador (Fant) / Status:**  
**CPF/CNPJ:** 19.891.802/0001-28  
**Nome:** LAF VICTORINO CHICO NOBRETO  
**Código de barras:** 04427 0017 00001549 7

**Representação numérica do código de barras:** 00180 00009 01749 916027 00242 514171 1 8143000000842  
**Instituição emissora - Banco do Boleto:** BANCO DO BRASIL S/A  
**Código de barras:** 001  
**Beneficiário original / Cédente:**  
**Nome Fantasia:** SAVANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L  
**Nome/Razão Social:** SAVANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L  
**CPF/CNPJ:** 03.047.375/0001-03  
**Beneficiário Fant:**  
**Nome/Razão Social:** SAVANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L  
**CPF/CNPJ:** 03.047.375/0001-03  
**Pagador Cédula:**  
**Nome/Razão Social:** LAF VICTORINO CHICO NOBRETO  
**CPF/CNPJ:** 19.891.802/0001-28  
**Pagador Fant - CAIXA/BOLETO:**  
**Nome/Razão Social:** LAF VICTORINO CHICO NOBRETO  
**CPF/CNPJ:** 19.891.802/0001-28

**Data de vencimento:** 13/03/2020  
**Data de emissão / pagamento:** 13/03/2020  
**Valor Nominal do Boleto:** 44,62  
**Valor (14):** 0,00  
**IOF (14):** 0,00  
**Prova (14):** 0,00  
**Outras (14):** 0,00  
**Abatimento (14):** 0,00  
**Valor Estimado (R\$):** 44,62  
**Valor Pago (R\$):** 44,62  
**Instituição do Pagamento:** SAVANA JACARE IND COM

**Data/Hora de operação:** 13/03/2020 08:00:34

**Código de operação:** 07307594  
**Chave de segurança:** KKJG3KUS8H609

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0100  
 CAIXA: 0800 726 2492  
 CAIXA: 0800 726 3874  
 CAIXA: 0800 726 0104



**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00242.519171 1 81930000008462

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento	13/03/2020
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 02047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nome número	
21/02/2020	NE-001-507957/1	DM	N	22/02/2020	17489160000242519	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento	
	17	R\$			84,62	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Descontos/abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					CPF/Cpf	19091602000120
					MG	15102
					Cód. de baixa	

01:33:48

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00242.519171 1 81930000008462

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento	13/03/2020
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 02047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-7/9238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nome número	
21/02/2020	NE-001-507957/1	DM	N	22/02/2020	17489160000242519	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento	
	17	R\$			84,62	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Descontos/abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					CPF/Cpf	19091602000120
					MG	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 INSCRITA AO LADO LAR VICENTINA CHICO NOBERTO	DATA DE EMISSÃO: 22/02/2020	VALOR TOTAL: 84,62	NF-e Nº 000.507.957 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 - SAÍDA **1**  
  
Nº 000.507.957  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0203 0473 7500 0103 3500 1000 5073 5710 0674 9765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203593475751 - 22/02/2020 01:21:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOMERIZAÇÃO SOCIAL <b>LAR VICENTINA CHICO NOBERTO</b>		19.091.602/0001-20	21/02/2020
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM TEODORO, 51</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CRUZEIRO</b>	CEP 37260-000
MUNICÍPIO <b>PERDOES</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2020
FONE/FAX (035)3864-1696		UF	HORA DE SAÍDA 00:00:00

ISS	13/03/2020	84,62
-----	------------	-------

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	VALOR TOTAL PRODUTOS		
32,91	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62		
VALOR DO FRETE	VLR SEQURO	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	5,92	84,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
BASE SOCIAL <b>SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR</b>		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO <b>PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780</b>		MUNICÍPIO <b>SANTANA DO JACARE</b>		UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>5880232590054</b>				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1				15,120	13,120				

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
CDTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEP	CNP	UNID	QUANT	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ISENT	VALOR ICMS ST	ALICUOTA
10001-0	CRP - COXA REIP BACD	02071900020	5101	KG	11,1300	1,000	6,4500	84,62	32,91	5,92	0,00	0,00	14,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		<p><b>AVISO</b></p> <p>Atenção: 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) 86074-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REFEIÇÃO CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, LTER 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 15110</p> <p>LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 83150 WESLEY JOHNT APARECIDO ALVES.</p>		



### 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
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
23790.51002 90000.000621 01022.776502 1 81960000330287	
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
Nome Fantasia:	NATUS FARMA
Nome/Razão Social:	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
CPF/CNPJ:	08.698.343/0001-36
<b>Pagador Sacado</b>	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data do Vencimento:	16/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2020
Valor Nominal do Bolet:	3.302,87
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Encargamento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.302,87
Valor Pago (R\$):	3.302,87
Identificação do Pagamento:	NATUS FARMA COM MEDICAM

Data/hora da operação: 13/03/2020 09:02:59

**Código da operação:** 073077925

**Chave de segurança:** EY5HYEJK3WALBHT4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	16/03/2020
Beneficiário: NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 08.898.543/0001-38 RUA RUI BARBOSA, 37 CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário	0510-2/0227765-4
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data do Processamento	Número Número	
02/03/2020	2000575-1	DM	N	02/03/2020	09/00000006201-7	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento	
	09	REAL			3.302,87	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENÇA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 10,90 DE HORA DIÁRIA					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outras Acreditações	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ	
Sacador/ Avalista:					19091602000120	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Código de Barra	
					Autenticação Médica	

**237-2**

23790.51002 90000.000621 01022.776502 1 81960000330287

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	16/03/2020
Beneficiário: NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - TC1 - CNPJ: 08.898.543/0001-38 RUA RUI BARBOSA, 37 CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário	0510-2/0227765-4
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data do Processamento	Número Número	
02/03/2020	2000575-1	DM	N	02/03/2020	09/00000006201-7	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento	
	09	REAL			3.302,87	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO NATUS FARMA A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENÇA APÓS DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 10,90 DE HORA DIÁRIA					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outras Acreditações	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ	
Sacador/ Avalista:					19091602000120	
					Código de Barra	
					Autenticação - Folha de Compensação	





NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 At: RUA REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -  
 PERDEES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3536642640

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada   
 1 - Saída

Nº 000357  
 Série 1 Pag. 1 / 3

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3120030869854300498055001000003571000002703

NAT. OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0010268324814

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
 06698543/0049-80

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203080085824 02/03/2020 14:32:46

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CNPJ/CPF  
 19091932000120

DATA SAÍDA/ENTRADA  
 02/03/2020

ENDEREÇO  
 RUA JOAQUIM TEODORO 51

BARRIO  
 CRUZEIRO

CEP  
 37260000

DATA DA EMISSÃO  
 02/03/2020

MUNICÍPIO  
 PERDEES

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA EMISSÃO  
 14:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 231,57	VALOR DO ICMS 41,89	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.302,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.302,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,106	0,106

DADOS DO PRODUTO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNIT.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
02692	POP CLOR METFORMINA 850MG 30CPRS DRAT	PNC	0	30049049	500	5,829	UN	4,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03400	ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG CR DERM	PNC	0	30043066	060	5,829	UN	2,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04697	ALOPURINOL 300MG 30CPRS SANDOZ	PNC	0	30049068	060	5,829	UN	1,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125	APRESOLINA 50MG C20 DRG	PNC	0	30049068	060	5,829	UN	3,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06881	ANTICO 500MG+50MG Q 30 CAPS	PNC	0	30040036	500	5,829	UN	2,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	ANTYNA PREVENT 100MG 30CPH	PNC	0	30049034	060	5,829	UN	1,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02629	BEFANTINE PGM 300R	PNC	0	30030019	060	5,829	UN	1,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00196	BEMLATO DE ANIDORFRO 10MG 30CPRS NEO	PNC	0	30049099	060	5,829	UN	1,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05356	BETAETINA 10MG 30CPH EURO	PNC	0	30049068	060	5,829	UN	4,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05444	CARVEDILOL 25MG C20 CPH CMS	PNC	0	30049099	060	5,829	UN	2,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02684	CELACONIB 200MG 10 CAP (C1) EURO	PNC	0	30049079	060	5,829	UN	1,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03610	CELESTAZOL 50MG 30CPH EUROFARMA	PNC	0	30049068	060	5,829	UN	3,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03328	CEL ESTAZOL 50MG C20 CPH	PNC	0	30049099	060	5,829	UN	2,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03375	CHLORPHENIRAMINA 4MG 30CPH MEDLEY	PNC	0	30049099	060	5,829	UN	3,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	CITOCHELUM 1000 CG AMP 3ML (FRACIONADO)	PNC	0	30045080	200	5,829	UN	1,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02686	CLORAMBUCL 10MG 30CPH MEDLEY	PNC	0	30049099	060	5,829	UN	1,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLOR VITAMINADO 50MG 3000CPH 10330	PNC	0	30048049	060	5,829	UN	4,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04300	CLORIDRATO DE MET. 500MG C20 COMP TRUO	PNC	0	30049049	060	5,829	UN	2,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04342	COLANT METFORMIL 400MG 120ML	PNC	0	30049099	060	5,829	UN	5,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00435	COMBEN SOL ORAL 100ML 100 MEDIC	PNC	0	30045080	060	5,829	UN	5,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00479	DELTA 100MG 100ML	PNC	0	30049099	060	5,829	UN	4,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00463	DIAPYRAM 10MG C20 CPH DURMICA	PNC	0	30049064	060	5,829	UN	2,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04330	DIPYR 1000 CG 30 COMP REVEST	PNC	0	30030009	060	5,829	UN	2,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00472	DIPYR 1000 CG 30 COMP	PNC	0	30049038	060	5,829	UN	4,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05272	ESPIROLACTONA 250MG C20 CPH EURO	PNC	0	30045228	060	5,829	UN	5,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04493	FLAVONO C20 COMP	PNC	0	30040036	060	5,829	UN	3,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04348	FUSILAT TRADICIONAL 1000	PNC	0	30045290	060	5,829	UN	2,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05072	FUM BESOPROLOL 50MG 30CPH ENG	PNC	0	30049099	060	5,829	UN	1,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 RUA EREIRA REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -  
 PEROES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000357

Série 1 Pag. 2 / 3

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31200308698543004805500100000357100002703

NAT OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 091026324814	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB	CPF 086985430049-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13120300058824 02/03/2020 14:32:46

**DADOS DO PRODUTO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	% ICMS	% IPT
042258	GUACIARDA 30MG C/30 COMP. RAMBAX	PMC: 030048079	060	5.829	UN	3,00	20,04	0,00	60,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
048227	GUACIARDA 30MG C/30 COMP. RAMBAX	PMC: 030048079	060	5.829	UN	3,00	10,98	0,00	32,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
041806	GUACIARDA 30MG CX 30 COMP. UN. PROLOGADA	PMC: 030048099	060	5.829	UN	1,00	10,98	0,00	10,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007546	GUAFAGE XR 500MG C/30 COMP.	PMC: 030048049	060	5.829	UN	6,00	6,78	0,00	53,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007698	GUACORAY 120MG C/30 COMP.	PMC: 030048058	060	5.829	UN	1,00	98,28	0,00	98,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007808	HEFION C/30 COMP.	PMC: 030048076	060	5.829	UN	1,00	14,84	0,00	14,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
007827	HEMOGORTISONA 5MG P/30 300 1983	PMC: 030043250	060	5.829	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
004578	HEMODOG. CALCIATO ALLY GEL. 800	HE33372090	060	5.829	UN	3,00	44,90	0,00	224,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
006821	HEMOPROFENO 400MG MED. QUIMICA. C/15 COMP.	PMC: 030048029	060	5.829	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
004826	H.C. HENRAT MONARDE EXT. OLIVA PELE EXTRA	HE33372090	060	5.829	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
005022	H.C. HENRAT MONARDE FLOR LAVANDA 400ML	HE33372090	060	5.829	UN	2,00	12,00	3,00	34,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
005021	H.C. HENRAT MONARDE FRUTAS VERM. LEV. 400ML	HE33372090	060	5.829	UN	2,00	10,50	0,00	21,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
033416	LEVOTIROXINA 50MG 20MG C/30 COMP.	PMC: 030043081	060	5.829	UN	3,00	5,94	0,00	17,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
033417	LEVOTIROXINA 50MG 20MG C/30 COMP.	PMC: 030043081	060	5.829	UN	1,90	7,20	0,00	7,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
033479	MLI. LIFEL. 25 MG C/30 DRG.	PMC: 030048099	060	5.829	UN	9,00	14,00	0,00	126,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
033723	MESLATO DE DOXANOSINA 2mg 120 comp.	PMC: 030048079	060	5.829	UN	1,90	16,80	0,00	16,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
003018	MONON. ISOSORBIDA 80 20MG 20CP	PMC: 030048099	060	5.829	UN	2,00	9,90	0,00	17,80	0,000	0,00	0,00	3,00	0,00
010106	NEO. PEMPINA 20MG CX 30 COMP.	PMC: 030048099	060	5.829	UN	2,00	11,46	0,00	22,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
010320	NEODINE 20MG C/30 COMP.	PMC: 030048079	060	5.829	UN	3,00	6,61	0,00	24,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
010341	NEULEPTIL. 10MG C/30 COMP. C1	PMC: 030048079	060	5.829	UN	2,00	7,67	0,00	15,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
030607	PANTOPRAZOL 20MG CX 30 COMP. REV. 30	PMC: 030048099	060	5.829	UN	5,00	4,90	0,00	24,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
011473	PHOSFOCINDINA 130ML	PMC: 030048099	060	5.829	UN	3,00	12,08	0,00	36,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	POLIUMBI GALDO MED. 80 CPD	E311680000	060	5.829	UN	3,00	44,90	0,00	134,70	134,700	34,28	0,00	18,30	0,00
021346	POLIVUHO GRAN. AMT. 30P. FRESH 100C	PMC: 030048099	060	5.829	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
006355	PRIVASTATINA 50MG 20MG CX 30 COMP.	PMC: 030048029	060	5.829	UN	1,00	61,43	0,00	61,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
011884	PROCTYL. P/30 300 COMP.	PMC: 030048099	060	5.829	UN	1,00	42,98	0,00	42,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
012006	PROLORA 3000MG C/30 COMP.	PMC: 030048049	060	5.829	UN	6,00	64,57	0,00	387,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
012491	PROLORAL. 400MG CX 30 COMP. REV.	PMC: 030048079	060	5.829	UN	1,90	63,72	0,00	60,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
012445	PROLORAL. 400MG CX 30 COMP. REV.	PMC: 030048079	060	5.829	UN	1,90	64,13	0,00	64,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
003880	ROXITEL. 500MG 14MG	E34012000	060	5.829	UN	1,00	37,92	0,00	37,92	37,920	6,83	0,00	18,00	0,00
045317	SALICATO DE METOPROLOL. 50MG 30CP MEDLEY	PMC: 030038033	060	5.829	UN	2,00	28,90	0,00	57,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
042111	TADALAFILA 5MG CX 30 COMP. D/30	PMC: 030048064	060	5.829	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
014079	VALERINHO 50MG CX 30 COMP.	0430048099	060	5.829	UN	3,00	7,19	0,00	21,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
030170	VEICARTEN 36,7 MG C/30 CP	PMC: 030048099	060	5.829	UN	3,00	71,86	0,00	215,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
014881	VERINAT. 0,50 300 DRG.	PMC: 030048099	060	5.829	UN	1,00	66,57	0,00	66,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
005096	VITAMINA D3 (DROPI) 0,1 2000UI 10 CPD REV. 1025	PMC: 030048099	060	5.829	UN	2,00	16,30	0,00	32,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

DES. PERÍODO DE FECHAMENTO EM 2002/2003 REFERENTE CUPONS FISCAIS: 1994, 1622, 1726, 1798, 1798, 1947, 2041, 3193, 3385, 3621, 3943, 4097, 4196, 4212, 4246, 4247, 4266, 4282, 4367, 4394, 44 03, 4458, 4493, 4538, 4728, 4747      ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUSEST, TRIBUTARIA M. ETC. CDM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUSEST. TRIBUTA Chave de acesso NFCe Referência: 31200209695490018088503000004166501524227		RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS DE NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - P.L. ET - PRC. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 000357 Série 1

Impresso pelo sistema e-fisc - fastfisc - tel (62) 3842-0013 - www.fatgyn.com.br

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome Remetente:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Beneficiário:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.391.602/0001-20
<b>Nome:</b>	LARI VICENTINO CHECO NOBRETO
<b>Código de barras:</b>	1443 / 003 / 05001549-7
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	50190 00205 01748 816002 00243 788171 1 8210000007872
<b>Instituição financeira - Nome da Banca:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código de Banco:</b>	001
<b>Instituição original / Cofreite:</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.247.375/0001-03
<b>Instituição Fielid:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.247.375/0001-03
<b>Empresa Sacada:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LARI VICENTINO CHECO NOBRETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.391.602/0001-20
<b>Empresa Final - Contratada:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LARI VICENTINO CHECO NOBRETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.391.602/0001-20

<b>Data de vencimento:</b>	10/03/2020
<b>Data de emissão de / agendamento:</b>	13/03/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	79,72
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Releva (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Cálculo (R\$):</b>	79,72
<b>Valor Pago (R\$):</b>	79,72
<b>Instituição de Pagamento:</b>	SANTANA JACARE IND COM

Data/hora da operação: 13/03/2020 09:40:46

**Código da operação:** 073125083  
**Chave de segurança:** 47MSKAGRLF0VCJ2W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.  
 SAC CAIXA: (0800 726 1100)  
 Atendimento ao Cliente: 0600 726 0452  
 Caixa Econômica Federal: 0800 725 3334  
 Caixa Econômica Paulista: (0800 726 0104)



**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00243.769171 1 82100000007972

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento	30/03/2020
Beneficiário <b>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-79238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nome número	
09/03/2020	NE -001-509673/1	DM	N	10/03/2020	17489160000243769	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			79,72	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Marca/multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDÕES					Cnpj/Cpf	19091602000120
Sacador/Avalista					15102	Cód. de baixa
					Assinatura eletrônica	Recibo do Sacado
01:49:57						

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00243.769171 1 82100000007972

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento	30/03/2020
Beneficiário <b>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA</b> PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente	0176-79238-X
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nome número	
09/03/2020	NE -001-509673/1	DM	N	10/03/2020	17489160000243769	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	17	R\$			79,72	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Marca/multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDÕES					Cnpj/Cpf	19091602000120
Sacador/Avalista					15102	Cód. de baixa
					Assinatura eletrônica	Ficha de Compensação



FICIONÁRIO DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA DE PRODUTOS DE BOVINO COMESTÍVEIS NA NOTA FISCAL DEBEM SER INSCRITAS AO LADO		NF-e	
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		Nº 000.509.673	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE : 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		VALOR TOTAL 79,72	

<b>SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA</b>  <b>FRANGO SANTANA</b> PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 8363 0473 7500 0103 5900 1000 5096 7310 0710 3710
	N° 000.509.673 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF	13120409289891 - 10/03/2020 01:37:12
5880232590054		03.047.375/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		19.091.602/0001-20	09/03/2020
LAR VICENTINA CHICO NOBERTO			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM TEODORO, 51	CRUZEIRO	37260-000	10/03/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PERDOES	MG		00:00:00

FATURA	
001	20/03/2020 79,72

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR ISENT	VLR TOTAL PRODUZ		
31,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72		
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT	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	5,58	79,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO. 372780		SANTANA DO JACARE		MG	5880232590054	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				14,360	12,360	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEX	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA
190214	CRF - COXA BZF. SACO	02071300	030	5101	KG	13,3000	1,000	6,4500	79,72	31,00	5,58	0,00	0,00	18,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REVISADA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICM/MG. CLIENTE: 15102 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO MOTORISTA: 93053 URSALI FLORENTINO.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>AVISO</b> A falta de boleto bancário não justifica a falta do 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) 36078-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.
--	---

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CADA

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

Banco: 756 - COOPERATIVO BRASIL - 02030232  
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente  
Conta destino: 3100 / 0000007400-4  
Tipo de pessoa: FÍSICA  
Nome: MARCOS ANTONIO PEREIRA  
CPF/CNPJ: 045.311.226-90  
Valor: R\$ 435,00  
Valor da tarifa: R\$ 0,00  
Finalidade: 10 - Crédito em Conta  
Identificação da operação: MARCOS ANTONIO PEREIRA  
Histórico:

Data / Hora da operação: 13/03/2020 08:57:54

**Código da operação:** 00116464  
**Chave de segurança:** G229C2RLERBK1XVK

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

Data de recebimento:		Identificação e Assinatura do Recebedor:		NFA-e Nº 022.496.368 SÉRIE 890																												
	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1		 CHAVE DE ACESSO 3120 0316 9077 4600 0113 5589 0022 4963 6815 7830 4377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz																											
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203610671633 - 10/03/2020																												
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL MARCOS ANTONIO PEREIRA		CPF / CNPJ 045.311.226-90		DATA DA EMISSÃO 10/03/2020																											
	ENDEREÇO FAZENDA AÇUDE, S/N MUNICÍPIO 3586 - PERDÕES		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL UF PAÍS MG BRASIL		DATA ENTRADA/SAÍDA 10/03/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA																											
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CPF / CNPJ 19.091.602/0001-20																													
	ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 MUNICÍPIO 3586 - PERDÕES		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO UF PAÍS MG BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 37260-000																											
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS VALOR ICMS BASE CÁLC. ICMS ST VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 435,00																													
	VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 435,00																													
	Nº DAS ICMS SOBRE A OPERAÇÃO Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAJ / AJ)																													
DADOS DO VEÍCULO	NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO		FRETE POR CONTA 1 - CONTRATANTE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>QTD</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NOME</th> <th>CEP</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPT</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>LEITE - LEITE INTEGRAL</td> <td>04022010</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>LT</td> <td>290,0000</td> <td>1,5000</td> <td>435,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CEP	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT	01	LEITE - LEITE INTEGRAL	04022010	40	5101	LT	290,0000	1,5000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CEP	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT																			
01	LEITE - LEITE INTEGRAL	04022010	40	5101	LT	290,0000	1,5000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO ICMS (SENTO ANEXO I ART. 186 RICMS/02. EXTRATO DAP SDW0045311226901504160113 Tipo de Emissão: Normal				RESERVADO AO FISCO																												