



Lar Vicentino Chico Norberto
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R07682006 - CMAS: 003
REG. SEDESE: 2074 REG. CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71610.000796/2007-12
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/03/1979
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

Of.: 0243/2020

Perdões, 02 de setembro 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\$ 7.000,00 (Sete mil reais), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,


LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
José Maurício Barbosa Laxmar
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
CNPJ - 18.091.602/0001-20 - CNAS: 1075962006 - CMAJ: 073
REG. SEDESE: 2074 - REG. CAGEC: 10021
FILANTROPIA: Portaria 702 - 09/08/2012 Processo 71918.000796/2007-12
UT - PUB. FEED: Processo MJ 00001 00320682003-32, Portaria 2274 de 13/12/2005
UT - PUB. EST: L nº 7.482 de 13/05/1979
UT - PUB. MUN: L nº 933/77 de 14/11/1977
Rua: Assisim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000
Telefone: (35) 3864-1666 e-mail: larvicentino@arceboceam.com.br

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/08/2020**

I - SALDO: APURADO 31/07/2020 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA nº 00091349-7 AGENCIA 1443
(conforme extrato em anexo) R\$ 7.000,00

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

NÚMERO _____ RS _____

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 31/08/2020 R\$ 0,00

NOME: **Anatoly de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TENOUREIRA**
CPF: **375.511.166-72**

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

Assinatura:

Assinatura:



Lar Vicentino Chico Norberto
 CNPJ - 19.691.603/0001-20 - CNAS: 30792/21/96 - CMAS: 001
 REG. SEDESE: 2074 - REG. CAGEC: 10021
 FILANTROPIA: Portaria 792-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12
 UT. PUB. FED.: Processo 641/80001.00528/2005-S2, Portaria 2274 de 13/12/2003
 UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979
 UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977
 Rua. Joaquim Teodoro, 51 - Cuareto - Perdões - MG - CEP: 37266-000
 Telefone: (35) 3864-1666 e-mail: larvicentino@merckhospit.com.br

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/08/2020**

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	R E L A Ç Ã O D O S P A G A M E N T O S E F E T U A D O S		VALOR
			NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	
001	023113453	24235	CONTROLE PRAGAS URBANAS	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	R\$ 180,00
002	00097420	1700444168271	TELECOMUNICAÇÕES	TELEMAR NORTE/OI FIXO - TELEMAR RJ	R\$ 303,27
003	024113172	007099	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	MASTER CLEAN HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.340,74
004	024127314	524608	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 206,26
005	030036178	000782	MEDICAMENTO	NATUS FARMA COMERCIO MEDICAMENTO LTDA	R\$ 2.926,79
006	032143413	526316	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARÉ INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 142,72
007	00857606	12045984411-4	AGUA E ESGOTO	COPASA/MG	R\$ 381,97
008	29888655	48	ALIMENTAÇÃO	PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA ME.	R\$ 1.403,60
009			DB CEST PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 114,65
T O T A L					R\$ 7.000,00

NOME: **Anaoly de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA** NOME: **José Maurício Barbosa Lasmaz - PRESIDENTE**
 CPF: **375.511.166-72** CPF: **099.273.361-87**

Assinatura 

Assinatura 



Extrato por período

Ciente: LIA VICENTINO CHICO NORBERTO

Código: 1412 / 003 / 00001349-7

Data: 01/08/2020 - 20:42

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	311448	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,00 C
31/07/2020	062020	DB CEST PJ	59,95 D	6.940,05 C
16/08/2020	097428	PAG FONE	303,27 D	6.636,78 C
02/08/2020	113453	PAG BOLETO	100,00 D	6.536,78 C
11/08/2020	113132	PAG BOLETO	1.340,74 D	5.196,04 C
11/08/2020	127314	PAG BOLETO	206,26 D	4.989,78 C
17/08/2020	036178	PAG BOLETO	2.626,79 D	2.362,99 C
18/08/2020	143413	PAG BOLETO	142,72 D	2.220,27 C
19/08/2020	857606	PAG AGUA	381,97 D	1.838,30 C
24/08/2020	241115	ENVIO TEV	1.403,60 D	54,70 C
26/08/2020	072020	DB CEST PJ	54,70 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2020	011506	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 326 8104

**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 / 00001544-7
Representação numérica do código de barras:	75691.41430.01036.021002.80609.900014.T 8143000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA
Nome/Razão Social:	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA
CPF/CNPJ:	02.865.207/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20

Data de Vencimento:	10/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	180,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	180,00
Valor Pago (R\$):	180,00
Identificação do Pagamento:	INSECTA MANEJO INTEGRADO

Data/hora da operação: 10/08/2020 08:16:21

Código da operação: 023113453**Chave de segurança:** 8Z4HJ4AG3KH2WVR0

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



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

24235ELETRÔNICA



Número / Série	24235 ELETRÔNICA	Emissão	14/07/2020 08:23:48	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/07/2020	Código de verificação	YB95.K9R2.DW00.TN97	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME

CPF / CNPJ: 02.865.207/0001-54

Reg.: Simples

Endereço: OUVIDOR BUSTAMANTE, 201 - Bairro: ANISIO ALVES DE ABREU - Cep: 37200000

Telefone: Município: Lavras - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 020821

Cod. Mob.: 020821

Insc. Est.: 00000

Email:

Nome Fant.: INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CPF / CNPJ: 19.091.802/0001-20

Reg.:

Endereço: R. Joaquim Teodoro, 51 - Bairro: Cnszeiro - Cep: 37260000

Telefone: Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

7.13 - Desinfestação, desinfeção, desmolezamento, imanação, higienização, desratização, pulverização e cogumelos. (3,00%)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de controle de pragas urbanas.	R\$ 180,00	1,00	R\$ 180,00

Observações

Vencimento: 10/08/2020(boleto bancário).

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
180,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 180,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA.



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA 02.965.207/0001-54		10/06/2020	180,00
OUVIDOR BUSTAMANTE 201		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ANSIO ALVES DE ABREU		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
LAVRAS - MG 37200-000		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		14/07/2020	
A partir 11/06/2020 Juros 0,02%/dia		Cuop Conta/Cód. Beneficiário	4143/360210
A partir 11/06/2020 multa de 1,00%		Nosso Número	6095-0
NÃO CONCEDER DESCONTO			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		NFE 24235	
Endereço			
RUA JOAQUIM TEODORO 51			
Bairro / Distrito			
CRUZEIRO			
Município		UF	CEP
PERDOES		MG	37200-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo de pagador



756

75691.41430 01036.021002 00609.900014 7 83430000018000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2020
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA 02.965.207/0001-54					4143/360210
Data do documento	N. documento	Especie	Aquite	Data processamento	Nosso número
14/07/2020	NFE 24235	DM	N	14/07/2020	6095-0
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	RS	0,00		180,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/06/2020 Juros 0,02%/dia					(-) Outras deduções
A partir 11/06/2020 multa de 1,00%					(+) Mora / Multa
NÃO CONCEDER DESCONTO					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COOPERNEC					
Pagador					
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20			
RUA JOAQUIM TEODORO 51					
CRUZEIRO					
PERDOES - MG		37200-000			
Socador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**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:	846800000032 032700240107 180977403864 416960120077
Empresa:	01 FATO - TELEMAR RJ
Valor:	303,27
Identificação da operação:	TELEMAR
Data de débito:	10/08/2020
Data/hora da operação:	10/08/2020 07:56:51
Código da operação:	00097420
Chave de segurança:	8213XX98VVQC07V

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-30 - INSC. ESTADUAL: 092.149964-00-47
 PCA WILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 RUA JOAQUIM TEODORO, 51
 CRUZEIRO
 37260-000 PERDOES-MG

Referência

JULHO /2020

Telefone

(35) 3864-1696

Vencimento

10/08/2020

Total a pagar

R\$ 303,27

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	154,81
	<small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS</small>		<small>154,81</small>
	OI VELOX	R\$	94,86
	<small>OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LETURA EMPRESARIAL</small>		<small>94,86</small>
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	53,60
	<small>SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS</small>		<small>53,60</small>

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-30 - INSC. ESTADUAL:
 092.149964-00-47
 PCA WILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
 TELEFONE/CONTRATO: 38641696 CJ 0 SU 1
 CONTA 07/2020 LOCAL 9774 DV 7

8468000003-2 03270024010-7 18097740386-4 41696012007-7



FATURA N.: 170044168271
 VENCIMENTO: 10/08/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 303,27
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719688420



TELEFONIA NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
 PCA WILTON CAMPOS, 36 - BELD HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO, 51 CRUZEIRO 37260-000 PERDUES-MG	DATA DE EMISSÃO 22/07/2020	TELEFONE/CONTRATO 3864-1696 0 1
	CNPJ / CPF 19066973000140	VALOR A PAGAR R\$ 303,27
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISMENS	
	TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 10/08/2020

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	01/20: 01:08	06/20: 88:48	05/20: 110:00
01 VALS FIXO		04/20: 101:38	03/20: 124:24	02/20: 76:48

PAG. / LÍNEA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
COTIZAO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇOS REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANEXO 40 - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEFONIA NORTE LESTE S/A			NEST N. 00022786098/SERIE /SUR-SERIE						
TELEFONE 0974 3864-1696 0 1									
SERVIÇOS MENSAIS									
0001/01	22/07/2020	PA. 180 01 FIXO AVANÇADO	DE 01/07/20 A 30/07/20				R\$,R0X	55,95	
SUBTOTAL								55,95	
LIGACÕES LOCAIS									
0001/02	22/07/2020	CONSUMO MINUTOS	01:00	FRANQUIA	90.000,00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
01 VELUX - SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/03	22/07/2020	ASS. DE VELUX NRES 1CM	DE 01/07/20 A 30/07/20		501-1865		R\$,R0X	64,95	
SUBTOTAL								64,95	
SUBTOTAL DO TELEFONE 0974 3864-1696 0 1								180,75	
BASE DE CÁLCULO ICMS							180,75		
ALÍQUOTA							2,7%		
VALOR							4,90		
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS							180,75		

RESERVADO AO FISCO

0697.05e7.4410.3118.48e5.9e75.1fcd.0044

FATURA N.: 170044186271 TELEFONIA NORTE LESTE S/A - PCA WILTON CAMPOS, 36 - BELD HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47

SERVIÇOS DE FUNDOS								
TELEFONE 0974 3864-1696 0 1								
0001/04	01/07/2020	INT/VIRUS EMP 0800-642 3090						22,54
0001/05	01/07/2020	SUPORTE EMP 0800-642 3090						30,56
0001/06	22/07/2020	01 LETURA EMPRESARIAL	DE 01/07/20 A 30/07/20		501-1865		40,00R\$	30,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 0974 3864-1696 0 1								83,10

Por favor, ler: Estas são informações em dia e exatas:

- Cobrança de multa de 20% + juros de 1% ao mês
 - Suspensão de serviços Fixos: 15 dias após envio de 1ª cobrança e, com mais 30 dias, Suspensão Total
 - Durante o período de Suspensão Parcial, a cobrança de taxa fixa será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, para não causar prejuízo a nossos clientes
 - Concomitante a suspensão dos serviços de Fixos, o cliente poderá sofrer suspensão de serviços de voz e dados
- A ET INFORME que, a partir de julho 2020, os efeitos de longo prazo e os serviços de voz adicionais (o Lettara, sendo novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço) serão aplicados, de acordo, ao desconto promocional, nos termos dos seus respectivos regulamentos. Para informações em 01.08.2020

LOCAL: 09774 TELEFONE/CONTRATO: 3864-1696 C.J. 0 SA: 1 DATA RES: 07/2020 DATA DE EMISSAO: 22/07/2020

PAS./LIGAM DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORA/TO DURACAO TARIFA VALOR

OUTROS VALORES OI F180 TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS 83,60

TELEFONE 09774 3864-1696 O 1

001/07	22/07/2020	BLDG DAMARIS AUTOMAT - COMPAR	DE 01/07/20 A 30/07/20						
001/08	22/07/2020	BLDG E IQ LOCATS P/COJULAN	DE 01/07/20 A 30/07/20						
001/09	22/07/2020	SERVICAO DIGITAL	DE 01/07/20 A 30/07/20						

SUBTOTAL DO TELEFONE 09774 3864-1696 O 1 32,51X UO

TOTAL OUTROS VALORES 83,60

RESUMO GERAL LOCAL TELEFONE C.J. SA VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE: 00045000-10

09774 3864-1696 O 1	328,41	
09774 501-1663 O 1	34,86	
TOTAL	363,27	

CONTRIBUICOES PARA O IUSTI (R) FAVTEL (0,3%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS. VVV FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10237
 INTERNET www.o1.com.br
 AUXILIO A LISTA 1027
 Sempre esteja a vontade. Estamos a seu serviço.

INFORMAÇÕES
 A utilização de serviços de atendimento ao usuário, sob a supervisão de técnicos, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligar 303 70.
 Para clientes com Fonecel de 304 de até 8434,00 - 01 Revistas - 01 Jornais Grátis.
 Para clientes com Fonecel de 304 de até 8432,00 - Jornais E Grátis - Extra Online.
 Para clientes com Fonecel de 304 de até 8430,00 - 01 Revistas - Jornais E Grátis - Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA
 01 Oi - 12 CYBC - 13 Fonear - 14 Broad Telecom - 15 Telefônica
 17 Telecom - 21 Eritelnet - 23 Inofig - 25 GVT - 26 KPT
 28 Aljameyn - 32 Convergê - 34 BMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engemex - 41 TMR - 52 Oxtel - 60 Telecom 60 - 71 Dialephox
 81 Berranet - 81 IFCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 0331
 Caixa Postal 01 711, CEP: 58055-490, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,40	0,00	1,04	4,82
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,56	1,75
TOTAL TRIBUTOS	43,40	0,00	1,42	6,58

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 871719688420

11892



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Nome:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001549-7
Representação numérica do código de barras: 00190.00009.03153.315001.00002.209170.4 8345000134074	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA -
Nome/Razão Social:	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME
CPF/CNPJ:	19.297.020/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME
CPF/CNPJ:	19.297.020/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR VICENTINO CHICO NORBERTO
CPF/CNPJ:	19.091.602/0001-20
Data do Vencimento:	12/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.340,74
Juros (R\$):	0,00
IOP (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.340,74
Valor Pago (R\$):	1.340,74
Identificação do Pagamento:	MASTER CLEAN HIG PROFISSJ
Data/hora da operação:	11/08/2020 08:47:46
Código da operação:	024113172
Chave de segurança:	GMHUCWUYS7CAATPJ

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

**MASTER CLEAN
HIGIENIZACAO
PROFISSIONAL LTDA**
XXX

RUA GUAPE
CENTRO
DIVINOPOLIS
35.501-251 () 3212-6313

1011
MG

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.007.099
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0719 2970 2000 0102 5500 1000 0070 9912 5299 0778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
121203747002764

INSCRIÇÃO ESTADUAL
002 266.401/0077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO

CFOP
19.297.020/0001-02

IDENTIFICAÇÃO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

CHV3/CPF
19.091.602/0001-20

DATA DA EMISSÃO
15-07-2020

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM TEODORO

51
Cruzeiro

CEP
37.260-000

DATA DA BASTA/ENTRADA
15-07-2020

MUNICÍPIO
PERDOES

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:47:26

VALOR
DE FÁBRIKA
2000001
VENCIMENTO: 12-06-2020
TAGOR: 1.340,74

CALCULO DE IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO FREIO	DESCONTO	DIFERENÇAS DEPREV. ACREDITADAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.340,74

TRANSPORTADOR/VEICULO TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL
MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA

PLAQUE DO VEICULO
0

UF
MG

CHV3
19.297.020/0001-02

ENDEREÇO
RUA GUAPE

MUNICÍPIO
DIVINOPOLIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0022664010077

QUANTIDADE
4

ESTRUC.

UNIDADE

VALOR BRUTO
130,000

VALOR LÍQUIDO
130,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CMO	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CUSTO	DESCONTO	VALOR	V.I.P.I.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00		REVERSATE ALCA - 60 KG	3402909	0900	5407	KG	1,000	481,3000000	481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		REVERSATE CLON PK - 50 L	3808429	1100	5407	BL	1,000	343,3000000	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		XPRISO ANTISEPTICAL T4 XL (7000191700044)	3403500	0500	5407	UN	2,000	46,3000000	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ICMS

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

DADOS ADICIONAIS

Valor apurado do tributo - R\$ 202,71 (1,89%) - Foto IMP7

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍBITO A CREDITO FISCAL DE IPI SE E RUMS
- CARGA ALÍQ. TRIBUTÁRIA 10% (FOUNTE INPI)
BASE DE CÁLCULO DO FMS SUBST. TRIB. CORRIGIDO ANTERIORMENTE R\$ 470,00
VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. CORRIGIDO ANTERIORMENTE R\$ 49,53

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENOMINADA ABAIXO		DATA DE EMISSÃO: 22/07/2020		VALOR TOTAL: 206,26		NF-e Nº 000.524.608 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.524.608
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0703 0473 7500 0103 8580 1000 5246 0810 0944 2092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 111203756323009 - 22/07/2020 00:19:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/II - TRIBUTARIA	CPF 03.047.375/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINA CHICO NOBERTO		CPF/CNPJ 19.091.602/0001-20	DATA DA EMISSÃO 22/07/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/07/2020	
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX (035)3864-1696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA		
DI	12/08/2020	206,26

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS		
80,21	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,26		
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO DT	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	206,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054			
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,960	PESO LIQUIDO 34,960	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CDT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEP	UNID	QUANT	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR EMPT	ALICUOTAS ICMS	IP
0001-0	CPF - COXA REEF. SACO	0207300020	5101	KG	34,9600	2,000	1,9000	206,26	80,21	14,44	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 2, ITEM 2º DO RICM/MG. CLIENTE: 14101 LAR VICENTINA CHICO NOBERTO (RUA) JOSE DELARDO RUIZ/0888.</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) 96976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</p>
---	---

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 12/08/2020	
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 22/07/2020	Número do documento NE -001-524608/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 23/07/2020	Número 17489160000254698	
Usos do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 206,26	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	
00:26:09					Autenticação mecânica Recibo do Sacado	

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 12/08/2020	
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 22/07/2020	Número do documento NE -001-524608/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 23/07/2020	Número 17489160000254698	
Usos do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 206,26	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	





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
<hr/>	
Representação numérica do código de barras:	23790.51002 90000.000787 11022.776501 83500000292679
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Edição do Boleto:	237
Código do ISPB:	60745948
Beneficiário original / Cedente:	
Nome Fantasia:	NATUS FARMA
Nome/Razão Social:	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ:	08.698.543/0001-36
Pagador Sacada	
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 de Vencimento:	17/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.926,79
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.926,79
Valor Pago (R\$):	2.926,79
Identificação do Pagamento:	NATUS FARMA COM MEDICAMEN

Data/hora da operação: 17/08/2020 15:25:55

Código da operação: 030036178

Chave de segurança: VNHJM7H4RX9NH5G5

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



INDUSTRIAL FARMACÊUTICA DE MEDICAMENTOS S.A.
 RUA JOSÉ AUGUSTO DE MENEZES, 100 - JARDIM
 BELLEVILLE - SÃO PAULO - SP - CEP: 05508-900

DANFE

DOCUMENTO SUBSTITUÍDO
 FISCAL ELETRÔNICO

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº 000762

Série 1 Pág. 2 / 2

Controle do Fisco



CLAVE DE ACESSO DA NF-e

11000308954300480000100000017621000005021

DESTINAÇÃO

01 - VENDA A VAREJA

02 - VENDA ATACADO

03 - OUTROS

04 - SERVIÇOS

05 - OUTROS

06 - OUTROS

07 - OUTROS

08 - OUTROS

09 - OUTROS

10 - OUTROS

11 - OUTROS

12 - OUTROS

13 - OUTROS

14 - OUTROS

15 - OUTROS

16 - OUTROS

17 - OUTROS

18 - OUTROS

19 - OUTROS

20 - OUTROS

21 - OUTROS

22 - OUTROS

23 - OUTROS

24 - OUTROS

25 - OUTROS

26 - OUTROS

27 - OUTROS

28 - OUTROS

29 - OUTROS

30 - OUTROS

31 - OUTROS

32 - OUTROS

33 - OUTROS

34 - OUTROS

35 - OUTROS

36 - OUTROS

37 - OUTROS

38 - OUTROS

39 - OUTROS

40 - OUTROS

41 - OUTROS

42 - OUTROS

43 - OUTROS

44 - OUTROS

45 - OUTROS

46 - OUTROS

47 - OUTROS

48 - OUTROS

49 - OUTROS

50 - OUTROS

51 - OUTROS

52 - OUTROS

53 - OUTROS

54 - OUTROS

55 - OUTROS

56 - OUTROS

57 - OUTROS

58 - OUTROS

59 - OUTROS

60 - OUTROS

61 - OUTROS

62 - OUTROS

63 - OUTROS

64 - OUTROS

65 - OUTROS

66 - OUTROS

67 - OUTROS

68 - OUTROS

69 - OUTROS

70 - OUTROS

71 - OUTROS

72 - OUTROS

73 - OUTROS

74 - OUTROS

75 - OUTROS

76 - OUTROS

77 - OUTROS

78 - OUTROS

79 - OUTROS

80 - OUTROS

81 - OUTROS

82 - OUTROS

83 - OUTROS

84 - OUTROS

85 - OUTROS

86 - OUTROS

87 - OUTROS

88 - OUTROS

89 - OUTROS

90 - OUTROS

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

11000308954300480000100000017621000005021

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	CPMF	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	CPMF	OUTROS
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
100	UN	100,00	100,00	10,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	116,00	10,00	0,				



**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:	026400000038 019/00191003 120459844110 431499005420
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	361,97
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	19/08/2020
Data/hora da operação:	19/08/2020 09:54:19
Código da operação:	00857606
Chave de segurança:	0A3QTTRP4MTCF5CC

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



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mei de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.235-900
CNPJ: 17.261.105/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139-00-14

AGÊNCIA: R ROSARIO 351
R ROSARIO
PRÉ-COMPA: De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 18:00

Fale com a COPASA 115

Pag.: 01/01

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO 51 DO CRUZEIRO
PERDOES MG
37250-000
C.N.P.: 19.091.602/0001-29

Table with columns: REFERÊNCIA DA FATURA, IDENTIFICADOR USUÁRIO, MATRÍCULA. Values: 001.20.45984411-4, 0 001 173 382 4, 0 000 526 036 1

Table with columns: HIDRÔMETRO, LEITURA, CONSUMO FATURADO, QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS. Values: 94/09/2020, 03/07/2020, 02/09/2020

HISTÓRICO DE CONSUMO and CALCULO PUBLICO tables showing consumption history and public calculation details from April 2020 to September 2019.

DESCRICOÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS table listing services like ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO DINAMICO, and JUROS DE MORA with their respective values.

Tributos incidentes sobre o faturamento: PIS/COFINS - VALOR: R\$65,21 (Vide Nota 1 no verso)

VENCIMENTO 23/08/2020 and TOTAL A PAGAR R\$381,97

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA table showing water quality indicators like Chlorine, Turbidity, and pH.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Atualizar os dados)

Table with columns: COD. DÉBITO AUTOMÁTICO, NÚMERO DA FATURA, MES / REF., VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 00005260361, 001.20.45984411-4, 08/2020, 23/08/2020, R\$381,97

