



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

**Lar Vicentino Chico Norberto**  
CNPJ - 13.091.602/0001-20 CNAS: 30768/2006- CMAS: 003  
REG SEDESE: 2074 REG CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 703- 09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-32, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913-77 de 14/11/1977  
Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - **Perdões - MG** - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 - e-mail: larvicentino@perdoesnet.com.br

Of.: 0022/2020

Perdões, 02 janeiro 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\$ 5.855,36 (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), gastos com despesas diversas conforme documentos em anexo.

Agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
*José Maurício Barbosa Lasmar*  
**Presidente**



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



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
CNPJ: 15109160/000120 - CNAS: 307662/016 - CMA5: 003  
REG. SEDESE: 2024 - REG. CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08/01.005268/2005-S2, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
UT. PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@verdesnet.com.br

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **30/12/2019**

1 - SALDO: APURADO 25/11/2019 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA nº 00001549-7 AGENCIA 1443 R\$ 19,62  
(conforme extrato em anexo)

**MENOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ 30/12/2019**  
NUMERO 900098 R\$ 1.184,00  
..... R\$ .....  
..... R\$ 1.184,00

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

**SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 30/12/2019 R\$ 6.980,26**

NOME: **Anaroby de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA** NOME: **José Maurício Barbosa Lacomar - PRESIDENTE**  
CPF: **373.511.166-72** CPF: **099.273.361-87**

Assinatura \_\_\_\_\_

Assinatura *José Maurício*



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
CNPJ - 13.091.603/0001-20 - CNAS: 407042006 - CMAS: 003  
REG-SEDESE: 2091 REG-CAGEC: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/006/2012 Processo 71910.00076/2007-12  
UT- PUB. FEED: Processo MJ.080/01.005268.2015-SL. Volume 2274 de 13/12/2015  
UT- PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
UT- PUB. MUN.: Lei 913/77 de 14/11/1977  
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37200-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@redesinet.com.br

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **30/12/2019**

**BALANÇETE FINANCEIRO**

RECEITA		DESEPEZA	
Saldo anterior	RS19,62	Pagamento efetuado	RS 7.039,36
Repasse Subvenção em 02/12/2019	RS7.000,00		
Repasse Subvenção em 30/12/2019	RS7.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.019,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RS 7.039,36</b>

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

Assinatura

Assinatura

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



**Lar Vicentino Chico Norberto**

CNPJ: 10.101.602/0001-20 - CNAS: 107942006 - CMAS: 003  
REG. SEDESIS: 2019 REG. CAGEC: 10011  
FILANTROPIA: Portaria Nº- 0906/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT- PUB. FED.: Processo Nº.09001.0525/08-2005-SZ. Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT- PUB. MUN.: Lei 7.482 de 15/05/1979  
Rua Joaquim Teodoro, 51 - Cruzeiro - Perdões - MG - CEP: 37261-000  
Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@norbertoet.com.br

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 30/12/2019

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO		
001	981159	033223308	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ 2.335,96
002	984818	1700437916835	TELEFONE	R\$ 343,42
003	900097	003272	ALIMENTAÇÃO	R\$ 562,78
004	900098	000033	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.184,00
005	900099	014937	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 158,47
006	900100	000183	MEDICAMENTO	R\$ 2.412,73
----	-----	-----	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 42,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.039,36</b>

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

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

Assinatura 

Assinatura 

**Extrato por período**

Cliente: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Conta: 1443 / 003 / 00001549-7

Data: 02/01/2020 - 11:52

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19,62 C
02/12/2019	070855	CRED TEV	7.000,00 C	7.019,62 C
09/12/2019	991199	PG LUZ/GAS	2.335,96 D	4.683,66 C
09/12/2019	984818	PAG FONE	343,42 D	4.340,24 C
11/12/2019	900100	CHEQUE SAC	2.412,73 D	1.927,51 C
11/12/2019	900097 -	CHEQ COMP	562,78 D	1.364,73 C
12/12/2019	900099 -	CHEQ COMP	158,47 D	1.206,26 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.164,26 C
30/12/2019	301034	CRED TEV	7.000,00 C	8.164,26 C

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



**Comprovante de pagamento de 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:	836400000235	359601380058	710353735115	080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	2.335,96			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	09/12/2019			
Data/hora da operação:	09/12/2019 14:33:04			
Código da operação:	00981159			
Chave de segurança:	4EC1EU71T803Q9U6			

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



emp Desenvolva SA

AR VICENTINO CIMCO NORBERTO  
LUA JOAQUIM TEDDORO 31 QD  
S.V. CRACA  
7290-000 FERREDES, MG  
CNPJ 15.091.893/0001-29

Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO	
7010042526	3005966227	
Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
NOV/2019	09/12/2019	RS2.335,96

COTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº033223500 - PTA Nº45 032014856-81				
Classificação	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Letura	Data de Emissão
Categoria Trifásica	Azure e Brás Platônicas	Comercial (S)	17/03 18/11 17/12	19/11/2019

ex de Medida	Medidor	Letras Anteriores	Informações Técnicas	Consumo de Multiciclo	Consumo kWh
Energia kWh	APC(1431953)	5359	Letras Atual 8167	1	5167

<b>Informações Gerais</b>	<b>Valores Fixados</b>
<b>Observações</b>	Demanda: 15000 VA Ponto de Entrega: 230V/3F/4W Subestação: 7290-000 FERREDES, MG Forma de Cálculo: Valor Proporcional
Se a taxa de custo não for cobrada de imediato, a taxa será cobrada conforme valor de referência.	Taxas de custo (valor proposto): Taxa de Manutenção Preventiva: 0,0000 Taxa de Manutenção Corretiva: 0,0000 Taxa de Manutenção de Emergência: 0,0000
T 2019 Band Amarela - NOV 2019 Band Verde P1	

<b>Histórico de Consumo</b>				
Mês	Consumo kWh	Preço kWh	Valor	Dia
R/19	3.162	85,51	270,37	30
T/19	2.290	75,27	173,36	29
T/19	2.585	69,50	180,15	30
S/19	2.414	71,16	171,80	30
L/19	2.230	74,80	166,81	30
N/19	2.259	74,16	167,53	31
O/19	2.442	81,40	198,80	30
R/19	2.271	84,67	191,24	29
S/19	2.757	81,90	225,81	30
N/19	3.261	89,43	291,38	31
T/19	2.595	82,41	213,85	30
Z/19	2.242	81,20	182,85	29
R/19	2.573	86,76	222,91	30

<b>Reservado ao Fisco</b>			
7411.1E2E.99EE.AE7C.DD14.45C7.BB15.0F93			
<b>Base de cálculo (R\$)</b>			
ICMS	2.446,63	16,00	391,48
PAZEP	2.170,84	0,72	15,62
COPINS	3.172,34	3,21	10,18

Código de Débito Automático: 08022944162	Instalação: 3005966227	Vencimento: 09/12/2019	Total a Pagar: RS2.335,96
--	------------------------	------------------------	---------------------------



80840000023-5 35060138005-8 71035373511-5 08022944162-3 NOV 2019

**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:	846500000035	434200240100	180977400100	130060119117
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	343,42			
Identificação da operação:	TELEMAR			
Data de débito:	09/12/2019			
Data/hora da operação:	09/12/2019 14:34:54			
Código da operação:	00984818			
Chave de segurança:	16Q8YP65N70H29PX			

**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





TELEFONIA NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-30 - 1º AND. ESTADUAL - 082 - 48954-00-47  
 RUA VILTON CAMPOS, 40 - BEM-ESTAR/JOIÃO - MS CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 RUA JOAQUIM TEODORO, 51  
 CRUZEIRO  
 57260-000 PERDIZES-MS

Referência  
**NOVEMBRO /2019**

Telefone: **( 35 ) 101-3006**  
 Vencimento: **10/12/2019**  
 Total a pagar: **R\$ 343,42**

Resumo da sua fatura		
	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 134,70</b>
	OI FIXO PACOTE DE SERVIÇOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS	134,70
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 146,68</b>
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	146,68
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>	<b>R\$ 62,04</b>
	LEIACRES FIXO-FIXO SERVIÇOS OUTROS PRESTADOS E DE TERCEIROS	10,89 51,15

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.



TELEFONIA NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-30 - 1º AND. ESTADUAL - 082 - 48954-00-47  
 RUA VILTON CAMPOS, 40 - BEM-ESTAR/JOIÃO - MS CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 1013006 CJ 0 SU 1  
 CONTA 11/2019 LOCAL 9774 DV 4

8465000003-E 43420024010-0 18097740010-0 13006011911-7



FATURA N.: 1700437915835  
 VENCIMENTO: 10/12/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 343,42  
 CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 141705408684

LOCAL: 0974 TELEFONE/CONTRATO: 141-3006 C.D. 0 S.D. 1 QDITA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 21/11/2019

Q.D. /LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORISEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

02

RESERVACAO F1500

8701.2367 SCAF F80T 0094 STDA Cado 837d

PATIM R.: 1703407518658 TELEFONIA ICETE - SCS S/A - RUA WALTER CAMPOS, 16 - BLD. HORIZONTE - KM 03P - 30180-040  
 URS - 40 000 TELECOM-SC - INSC. ESTADUAL: 262.148982-00-41

SERVICOS DE TELEFONIA							
DATA	DESCRICAO	DE	ATE	VALOR	TARIFA	DURACAO	VALOR
01/11/19	01 TELEFONIA EMPRESARIAL	01/11/19	30/11/19	40,000	VO		30,00
TOTAL DO TELEFONE 0974 101-3006 0 1							30,00
01/11/19	01 TELEFONIA 101-3006 0 1						07,00
01/11/19	01 TELEFONIA 3504-1096 0 1						07,00
TOTAL SERVICOS DE TELEFONIA							54,00
OUTROS VALORES DO F1500							
01/11/19	01 OUTROS VALORES AUTOMAT. CREDITO	01/11/19	30/11/19				14,91
01/11/19	01 OUTROS VALORES AUTOMAT. CREDITO	01/11/19	30/11/19				14,91
TOTAL OUTROS VALORES							29,82

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONIA	VALOR
0974 101-3006 0 1	70,84
0974 3504-1096 0 1	141,30
0974 101-1955 0 1	140,79
TOTAL	352,93

INTELLIGENCIA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA TELEFONIA DE VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADA ÀS TARIFAS

MONITORADO O CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

CHAMOS LOCAIS	144,00
CHAMOS INTERNOS	0,00
CHAMOS A LONGA DISTANCIA	0,00

\* FIM DO DETALHAMENTO DA QDITA \*\*\*

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** 1011  
 0101NET [www.0101.net](http://www.0101.net)  
 0101  
 0101

**INFORMAÇÕES**

0101NET é uma empresa de telecomunicações, com o propósito de oferecer serviços de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação. Para mais informações, consulte o site [www.0101.net](http://www.0101.net).

0101NET é uma empresa de telecomunicações, com o propósito de oferecer serviços de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação. Para mais informações, consulte o site [www.0101.net](http://www.0101.net).

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 01 - 12 0790 - 13 Paris - 14 Brasil Telecom - 15 Telemig  
 17 Telecom - 21 Bracom - 22 Unicom - 23 OBT - 24 OBT  
 28 Alcatel - 32 Cologit - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engem - 41 FM - 63 Oskara - 65 Telecom 00 - 71 Dialogos  
 81 Brevêntel - 81 PCorp Telecom - 86 Acage Telecom

ANATEL - 1571  
 Caixa Postal 01.711, CEP: 59150-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVICOS TELECOM	63,32	0,00	1,62	7,03
SERVICOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,17	0,82
TOTAL TRIBUTOS	63,32	0,00	1,79	7,85

NOTA: Fonte: Portal Regis Ltd.: 22/11/2019 - Recife, PE - Anexo 632-0014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

141705408554

1608



TELEBR NORTE LESTE S/A  
 RUA JOAQUIM TEODORO, 51 - JARDIM ESTADUAL, 022 14088-01-97  
 RUA WILTON CAMPOS, 18 - BLOC. HORIZONTE - MO. CEP: 30133-040  
 BRASÍLIA - DF - CEP: 71600-110

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

DATA DE EMISSÃO 21/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 101-3006 0 1
DNFI / CPF 1906673000140	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 343,42
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP 005 DER AUTOMÁTICO 141306408884	VENCIMENTO 10/12/2019
CODIGO DO 36	

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DE CONSUMO DE MINUTOS	17/19: 144:00	10/19: 102:00	09/19: 208:00				
DI. FONE		08/19: 203:00	07/19: 316:00	06/19: 272:00				
FAZ. LINHA	DATA	SEGURANÇA	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

GRUPO PROMOTOR DO PLANO DE LÍNEA IDENTIFICA SERVIÇO REAFIRMADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 C = VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEBR NORTE LESTE S/A MST N. 0010547314/SERIE /388-SERIE  
 CONTRATO AGRUPADOR 06714 101-3006 0 1

SERVIÇO MENSAL CÓDIGO 21112219 01 FONE EMPRESA - LIMITE: DE 01/11/19 A 30/11/19 SUBTOTAL		62,740	VD	74,54
LIGACÕES LOCAIS CÓDIGO 21112219 02 CHAMOS MINUTOS 144 DE FRANQUIA 10 005-60 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0,00 SUBTOTAL				0,00
DE VELOC - SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS CÓDIGO 21112219 402 01 VELOC 8400 VM DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500 SUBTOTAL DO TELEFONE 06714 101-3006 0 1		15,180	VD	116,88
TELEFONE 06714 3864-1696 0 1				167,52
SERVIÇO MENSAL CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 SUBTOTAL		31,070	VD	62,32
LIGACÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM ST CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500				0,00
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	31	3232-8405 04 47 07 00 01 38	DIFERENCIAL	0,48
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	31	3232-8405 04 47 43 00 01 09	DIFERENCIAL	3,70
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	31	3307-1122 13 27 17 00 04 00	NORMA	0,01
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	31	3307-1122 13 27 17 00 04 00	NORMA	0,48
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	31	3307-1173 14 46 06 00 01 48	DIFERENCIAL	0,34
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	31	3336-8405 10 02 50 00 02 05	DIFERENCIAL	0,03
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	11	3336-8405 10 02 50 00 02 05	DIFERENCIAL	1,16
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	31	3315-3300 08 02 03 00 02 43	DIFERENCIAL	0,24
CÓDIGO 21112219 402 17 FRANQUIA 01 FONE DE 01/11/19 A 30/11/19 501-7500	34	3332-7325 08 54 33 00 03 04	NORMA	0,40
SUBTOTAL DO TELEFONE 06714 3864-1696 0 1				16,89
BASE DE CÁLCULO ICM	234,52	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇO		234,53
ICM ICM	0,01			
TAXA	03,18			

**Pagamento em duas vezes**  
 Parcela 1: R\$ 117,26  
 Parcela 2: R\$ 117,27  
 O valor de R\$ 117,26 deverá ser pago até 10/12/2019 e o valor de R\$ 117,27 até 10/01/2020. O valor de R\$ 117,26 deverá ser pago em 02 parcelas de R\$ 58,63 cada uma.  
 O valor de R\$ 117,27 deverá ser pago em 02 parcelas de R\$ 58,63 cada uma.  
 O valor de R\$ 117,27 deverá ser pago em 02 parcelas de R\$ 58,63 cada uma.  
 O valor de R\$ 117,27 deverá ser pago em 02 parcelas de R\$ 58,63 cada uma.  
 O valor de R\$ 117,27 deverá ser pago em 02 parcelas de R\$ 58,63 cada uma.



+ 562.7.4

Quinze mil e sessenta e dois  
 Reais e Setenta e Oito centavos -  
 Supermercado Juvenil e Santos Petrol  
 Pontal, 11 Dezembro 19  
 [Signature]

<b>cópia de cheque nº</b> <input type="text" value="50097"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Caixa				
Utilizado para	Pagamento Supermercado.				
				Cheque assinado por:	
Vistos	Contador	Caixa			
		C/Corrente	1549-7		
		Talão			



Recorrer de SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA se produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no bloco.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.272</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA</b>  RUA BERNARDINA RUTTEN, 022 - VISTA ALEGRE - PERDÕES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-2085	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 Nº 000.003.272 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	OFFICINA DE NOTAS <b>3119 1242 8465 0100 0133 5500 1000 0032 7210 0435 1761</b>  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
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UFF 131193518642988 11/12/2019 11:30:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4998075400081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 42.846.501/0001-33

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod. 1878 LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.091.602/0001-20	11/12/2019
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 051		MUNICÍPIO / DISTRITO CRUZEIRO	DATA DA DATA 11/12/2019
CEP PERDÕES		UF / TELEFONE / FAX MG / (35)3864-1696	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	% APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	154,27 (27,41 %)	562,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,78	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		TRETO EM CONTA	CELEBRANTE	PLACA DO VEICULO	UF	UFV / UFF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESOS BRUTOS	PESOS LÍQUIDOS	
	DANFE					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QT	UNID	OTIM	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	VALOR TOTAL
2274	060000001170 PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02039000	04	500g	KG	7,00	11,000	3,00	84,77	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
1225	079912421170 UMI MULTI LIND FLORES E FRACOR 500ML	24022000	04	1424	L	5,00	1,700	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
0442	080007600010 TIC TAC MENTA 1KG	17080200	04	7020	L	1,00	2,200	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,00 0,00 0,00
4117	0790130000234 SACO DE CHAO CEL ESP CARV PASO 16,5X1CM	68071000	04	9424	L	4,00	4,900	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	10,00 0,00 0,00
2203	079910121314 HIDRATANTE MONANGE FELTAS VERMELHAS 200 ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
2215	079910141318 HIDRATANTE MONANGE FLOR CEREJEIRA HEM SOLT 200ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
7184	079915400155 ALCOL EM GEL DE ALCOOL LAVANDA START 800GR	22070000	04	9420	L	2,90	6,300	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	10,00 0,00 0,00
7187	079915400169 ALCOL EM GEL DE ALCOOL EUCALIPTO START 800GR	22070000	04	9420	L	2,90	6,300	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	10,00 0,00 0,00
4084	0207030090229 BALEIRO BIC MAXI CREAMA	94131000	04	9120	L	7,00	4,000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
2274	060000001170 PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02039000	04	9420	KG	7,00	11,000	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
0810	0799123011807 TEMPERO PALADAR COMPL SEM PREVENTA 1KG	21020000	04	9120	L	1,00	1,700	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00 0,00 0,00
8119	060000001174 SALGUEIRA PIF PAF	18030000	04	9120	KG	1,20	7,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0824	079910141312 MILHO VERDE MINAS MATA 200GR	20274000	04	9120	L	2,00	2,700	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7881	0799400070004 MARGARISE HELLIANYS 500GR	21030000	04	9120	L	1,00	1,900	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1547	0600000013624 AZEITONA TIVZI VERDE C CARDO KG	23073000	04	9120	KG	1,70	17,50	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
8776	079910141312 MILHO VERDE MINAS MATA 200GR	20274000	04	9120	L	2,00	4,000	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7000	0600000010114 CENOLA	07011000	04	9420	KG	3,80	2,700	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0920	079911201802 TEMPERO SABOR AMI ALHO E SAL 1 KG	21020000	04	9120	L	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4102	079910141318 HIDRATANTE MONANGE FLOR CEREJEIRA HEM SOLT 200ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
2274	060000001170 PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02039000	04	9420	KG	7,00	11,000	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
2241	079910141318 HIDRATANTE MONANGE FLOR CEREJEIRA HEM SOLT 200ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
2214	079910141312 HIDRATANTE MONANGE FLOR DE LAVANDA 200ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
2203	079910141312 HIDRATANTE MONANGE FLOR DE LAVANDA 200ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
4144	079910141312 HIDRATANTE MONANGE FLOR DE LAVANDA 200ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
1025	079910141312 HIDRATANTE MONANGE FLOR DE LAVANDA 200ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00
3124	079910141312 HIDRATANTE MONANGE FLOR DE LAVANDA 200ML	33080100	04	9420	L	3,00	6,800	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	8,00 0,00 0,00

<b>SUPERMERCADO AMARAL E SANTOS LTDA</b> RUA BERNARDINA RITTEN, 022 - VISTA ALEGRE - FERDÕES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-2085		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>000.003.272</b> SÉRIE <b>001</b> FOLHA <b>2/2</b>		 3119 1242 8465 0100 0133 5500 1000 0032 7210 0435 1761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>131193518642988 11/12/2019 11:30:16</b>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>4998075400081</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO <b>42.846.501/0001-33</b>									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	EXT	CNPJ / UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE C/CF	VALOR IPI	VALOR IPI
<b>DADOS ADICIONAIS</b> REPRODUÇÃO COMPLEMENTARES NF-e: 3119 1242 8465 0100 0133 5500 1000 0032 7210 0435 1761 1142 8465 0001 0133 6100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0551 0000 0754 9999), (3119 1242 8465 0100 0133 5500 1000 0032 7210 0435 1761) MDA: 138FC0404C2C3B9474C948C000F995 Nota fiscal enviada conforme numero 90472194.8108.7591.2748.6112.9071-1912-1108. Local emissão: Valor ajustado: tributos federais R\$ 134,27 (27,49 %). Fone: (35) 3864-2085											

2-2.154.004

Reais Um mil, cento e Oitenta e Quatro  
Selma Machado Xavier Silva  
 Cédula n.º 11 depositada em 19  
 de Setembro de 1988

**cópia de cheque n.º**   Visado  Cruzado

Do Banco Caixa

Utilizado para pagamento de pagamento de  
peças.

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

tilbra

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000033		NF-e Nº 00000033 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME</b> RUA JÃO DIAS, 299 - CRUZEIRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3831-1662 panificadoraluzevida@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000033 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 OLANT DE ACESSO 3119 1219 8881 5490 0105 5590 1000 0000 5310 0000 0347 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.arte.fazenda.gov.br/portal">www.arte.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Apatoslandas
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101-VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193519142373 11/12/2019 17:15:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022450710043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.	CNPJ - CNP 19.088.154/0001-05	

<b>DESTINATÁRIO - REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		CNPJ - CNP 19.091.602/0001-20	DATA DE EMISSÃO 11/12/2019
ENDEREÇO R JOAQUIM TEODORO, 51		MUNICÍPIO CRUZEIRO	UF 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	IBRGE/IBGE ESTADUAL PERDOES

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DESP. SERV.	VALOR DO DESP. SERV.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,41	1.184,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL PANIFICADORA LUZ E VIDA LTDA - ME		TIPO DE FRETE 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CNP 19.088.154/0001-05
ENDEREÇO RUA JOÃO DIAS		MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 113	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI
334	PAO DE SAL	73228274	0990	0101	KG	119,7818	10,890	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Forma de Pagamento: À VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 33,28 Federal e R\$ 313,32 Estadual. Fonte: <a href="http://improcometto.com.br">http://improcometto.com.br</a> 801804	RESERVADA A FORTO
---	-------------------



+153.49+

centos e cinquenta e Oito Reais  
 e Análita e sete centavos  
 Nova linha mat. de const. fctda  
 Recife 11 Dezembro 19  
 Frederico Lima

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco Caixa

Utilizado para Pagamento mat. de const. fctda.

Vistos	Contador	Caixa	C/Corrente	Talão	Cheque assinado por:
			153.49		



RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.014.937</b> <b>SÉRIE : 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NOVA LIMA MATERIAIS P/ CONST. EIRELI</b>  AV REGIS BITTENCOURT, 474 CENTRO PERDOES - MG 37260000 3538641700	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO: 3119 3218 1944 8700 0162 5500 1000 0149 3710 0053 6532
	Nº 000.014.937 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	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
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou receb. de terceiros em oper		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193518662994 11/12/2019 11:47:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991670130005	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.194.407/0001-62

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		19.055.573/0001-40	11/12/2019
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51		BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37.260-000
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX 38641696	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
39,26	7,06	0,00	0,00	172,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	158,47

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - ENTRADA 1 - DESTAQUE				
ENDEREÇO		9				
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	EPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10357	CIMENTO CP2 50KG CSN	25221010	300	5401	KG	7	17,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	CAL HIDR. CH1 15KG SUPERCAL	25222090	100	7401	LN	1	10,6000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0797	ADESIVO LIQ. 200G TEK BOND 791	32061010	000	1102	LN	1	10,2800	10,28	9,45	1,79	0,00	18,00
31	FITA CREPE 18MMX30MT	48114110	000	1102	LN	8	5,4000	43,20	29,80	5,38	0,00	18,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000021125	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. apor. R\$ 9,24 Federal e 28,31 Estadual Fone: (071) 36999999 ou 071-36999999 MEX: 5730210085540850398810707088020	RESERVADO AO FISCO

43112734

2018 anal. Quantitativos + Dige  
 Penic + nitrofur + 2018 ex. testes  
 e outros exames complementares labor  
 10 de Dezembro 2018  
 [Signature]

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco Caixa

\* Utilizado para Pagi. sup. compra de medicamentos

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, N.  
DATA: 11/12/2019  
TERMINAL: 0093

10900 - 10.29.18  
NEW 000069  
AUT.: 0085

COMPONENTE DE DEPÓSITO  
NUP. DOC.: 001443

AGENCIA/COMPA. CREDITORA: 0130.001.000.373-0  
NOME: NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
DEPOSITANTE:

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO DE 1963.03.11

VALOR TOTAL: 2.412,73

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.412,73

Informações, reclamações, sugestões e elogios:

SAC (010) 0800 726 0100

Ouvidoria do CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

le Via - Via Cliente

 <b>237-2</b>		23792.52501 90000.000530 30000.776507 4 81050000241273			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>16/12/2019</b>
Beneficiário <b>NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD - CNPJ/CPF:008.698.543/0001-36 AV. DOM BOSCO, 8008500 - CENTRO 37120-000 - PARAGUACU - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02525/7765-8</b>
Data do doc. <b>03/12/2019</b>	Nº do documento <b>1902832-1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Process. <b>04/12/2019</b>	Nosso Número <b>09/00/000005330-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.412,73</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.</b>					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....7,96					(+) Mora/Multa
APOS 16.12.2019 MULTA .....48,25					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - CNPJ/CPF: 019.091.602/0001-20</b>					 <b>100 9001</b>
RUA JOAQUIM TEODORO 0 - 37260-000 - PERDOES - MG					
Secador Avalista: <b>Não informado</b>					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
					

 <b>237-2</b>		23792.52501 90000.000530 30000.776507 4 81050000241273			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>16/12/2019</b>
Beneficiário <b>NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD - CNPJ/CPF:008.698.543/0001-36 AV. DOM BOSCO, 8008500 - CENTRO 37120-000 - PARAGUACU - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02525/7765-8</b>
Data do doc. <b>03/12/2019</b>	Nº do documento <b>1902832-1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Process. <b>04/12/2019</b>	Nosso Número <b>09/00/000005330-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.412,73</b>
Pagador: <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO - CNPJ/CPF: 019.091.602/0001-20</b>					 <b>100 9001</b>
RUA JOAQUIM TEODORO 0 - 37260-000 - PERDOES - MG					
Secador Avalista: <b>Não informado</b>					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**NATUS FARMA**  
NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
R. AVEREA REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -  
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3532673308

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

D - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº **000183**  
Série 1 Pag 1 / 2

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
311912086985430049805500100000163100001606

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 Autônoma	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010298324814	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08698543/0049-80	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193508226732 03/12/2019 11:56:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 19091602000120		DATA SAÍDA/ENTRADA 03/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		BAIRRO CRUZEIRO		CEP 37260000
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG
FONE/FAX 38641696		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA EMISSÃO 11:26

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 193,50	VALOR DO ICMS 34,82	0,00		0,00	2.412,73
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 2.412,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
037288	[P]PI CARVEDILOL 5 25MG 30CPR BISSINTETICA	PMC	0	30049009	000	5,929	LN	2,00	7,24	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00
037425	[P]PI CARVEDILOL 80 12,5MG 30CPR BISSINTETICO	PMC	0	30049009	000	5,929	LN	2,00	8,38	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00
052757	[ACU FRESH]900ML SOL OFT 118X15ML GEDLAB	PM	8	30049009	060	5,929	LN	1,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045321	[AL ENORRATO]5000 TMO CA COMP TULTO	PMC	0	30039099	060	5,929	LN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
045037	[ALDURANOL] 100MG 30CPR SANDOZ	PMC	0	30049006	060	5,929	LN	1,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030294	[ALPRAZOLAM]5MG 30CPR BISSINTETICA	PMC	0	30049004	060	5,929	LN	7,00	7,40	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00
001253	[APRESOLINA]50MG C00 ORG	PMC	E	30049009	060	5,929	LN	4,00	7,18	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00
050551	[ARTICO]500MG+400MG C/ 35 CAPS	PMC	E	30049009	560	5,929	LN	2,00	48,90	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00
001382	[ASPIRINA]PREVENT 100MG 30CPR	PMC	E	30049024	060	5,929	LN	3,00	13,65	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00
050391	[BEBILATO]DE ANLDDPINO 10MG 30 CPR SANDOZ	PMC	0	30049009	560	5,929	LN	3,00	8,59	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00
041788	[BEBILATO]DE ANLDDPINO 10MG 30CPR SANDOZ	PMC	0	30049009	060	5,929	LN	5,00	4,89	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00
050334	[BETAISTINA]10MG 30CPR ELRD	PMC	0	30049006	060	5,929	LN	2,00	9,15	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00
000954	[BROMIDRATO]OTALOPRAM 20MG 30CPR SANDOZ	PMC	0	30049059	060	5,929	LN	1,00	18,33	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00
056664	[CARVEDILOL] 25MG GEN 30 CPR-EM	PMC	0	30049009	000	5,929	LN	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
038923	[CIPROFRANATO]100MG 30CPR NEO QUIMICA	PMC	0	30049009	060	5,929	LN	3,00	17,90	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00
003884	[CLORIDRATO]DE DICLOBENZAFRINA 1MG C00 ELRD	PMC	0	30049039	060	5,929	LN	1,00	13,84	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00
004230	[CLORIDRATO]PAROXETINA 20MG 30CPR ELRD	PMC	0	30049079	060	5,929	LN	1,00	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00
054703	[CREME]CLORETO DE MAGNESIO NATURAL CORPO 100G	SI	21	089030	030	5,929	LN	1,00	38,90	0,00	38,90	38,90	7,18	0,00
005587	[CIPROFOLIC]100MG 300	PMC	E	30043210	090	5,929	LN	8,00	25,52	0,00	153,12	0,00	0,00	0,00
050518	[DOSIS]1000U1 CX 80CP5	PMC	E	30245030	060	5,929	LN	1,00	64,97	0,00	64,97	0,00	0,00	0,00
034012	[DRAMIN]88 C00 COMP	PMC	E	30049039	060	5,929	LN	5,00	14,89	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00
034983	[FLAVONO]CX 60 COMP	PMC	E	30049009	060	5,929	LN	2,00	44,90	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00
007139	[FRIBUM]10MS C00 COMP	SI	1	30049009	560	5,929	LN	3,00	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
043426	[FRUSALT]TRADICIONAL 100G	PMC	8	30049000	060	5,929	LN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
038721	[FILM]BISOPROLOL 5MG 30CPR EMS	PMC	0	30049006	060	5,929	LN	1,00	52,38	0,00	52,38	0,00	0,00	0,00
007548	[GLIFAGE]XR 300MG C00 COMP	PMC	E	30049049	060	5,929	LN	8,00	5,28	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00
007598	[GLUCOBAY]30MG C00 COMP	PMC	E	30049059	060	5,929	LN	2,00	39,70	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00
050514	[HEMI]QUETIAPINA 25MG C00 COMP SANDOZ	PMC	0	30049079	060	5,929	LN	5,00	16,10	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00



NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 -PLANTAL REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO -  
 PERDEZES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3532673308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
 1 - Saída 1

Nº 000183  
 Série 1 Pag. 2 / 2

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 311912086985430049805500100000183100001606

NAT. OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		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 Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010298324814	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08698543/0049-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193508226732 03/12/2019 11:56:42

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QTDE	V UNIT	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	% ICMS	% IPI
007937	HYDRON 030 COMP	PMC	E	30049076	060	5,929	UN	1,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008424	HYDROGENASE CICLOSPRANFEN POM 300	PMC	C	30049069	060	5,929	UN	1,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008420	HYDROGENASE POM 800 300 CICLOSPR	PMC	E	30049019	060	5,929	UN	2,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050894	LACPLUS AMEIA 87 MG/ML X 030ML	S	21089030	020	5,929	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	6,08	0,00	16,00	0,00
018646	LEITE SUSTAGEN BAUNILHA 400G	H	21089030	000	5,929	UN	1,00	36,00	0,00	36,00	6,30	0,00	16,00	0,00
018647	LEITE SUSTAGEN MORANGO 400G	H	21089030	000	5,929	UN	1,00	36,00	0,00	36,00	6,30	0,00	16,00	0,00
004539	LOGARTANA POTASSICA NEO 50MG 25L X 15 COMP	PMC	G	30049099	000	5,929	UN	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032722	MESLATO DE DOXAZOSINA 2mg c/80 comp	PMC	G	30049079	000	5,929	UN	2,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008918	MONON ISOSCORBIDA 800 20MG 30CP	PMC	G	30049059	000	5,929	UN	2,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011472	PNOSPOENEMA 130ML	PMC	E	30049099	000	5,929	UN	8,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038555	PRANIPATINA SOUCA 20MG CX 30 COMP	PMC	G	30049029	000	5,929	UN	1,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049628	PREGABALINA 75MG C/30 CAP MECLEY (C1)	PMC	G	30049039	060	5,929	UN	2,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050879	REPELENTE LOCAO MOSQUITO OFF ALOE VERA 120ML	H	38089100	060	5,929	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012481	RELIQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	PMC	E	30049079	060	5,929	UN	1,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012945	SENETIDE DISCOS 50050MG 600	PMC	E	30049039	060	5,929	UN	1,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046700	SUCINATO DE METOPROLOL XR 25MG C/30 ACCORD	PMC	G	30049039	060	5,929	UN	1,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046876	SUCINATO DE METOPROLOL XR 50MG C/30 CP MOG	PMC	G	30049039	060	5,929	UN	1,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049363	TADALAFILA 50MG GEN CPR REV C/30 DMS	PMC	G	30049079	060	5,929	UN	1,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003990	TORPRAMATO 25MG C/30 COMP	PMC	G	30049079	060	5,929	UN	1,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014679	VALERIMED 90MG CX 20 COMP	S	30049990	060	5,929	UN	2,00	6,74	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
014614	VARECCIS CX 60 DRG	PMC	S	30049059	060	5,929	UN	2,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038770	VÉRCATEN 26,7 MG C/30 CP	PMC	E	30049099	060	5,929	UN	5,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043480	VOIX VITAMINA CALCIOMX PT 60 COMP 600 MG	S	21089030	000	5,929	UN	2,00	24,80	0,00	49,60	8,96	0,00	16,00	0,00

OBS: PERÍODO DE FERRAMENTO EM 2011/2016 REFERENTE CUPONS FISCAIS 1979, 2183, 2202, 2203, 2205, 2204, 2204, 2205, 2232, 2232, 2281, 2330, 2346, 2363, 2390, 2411, 2647, 2606, 2677, 28 79 MERC. COM ICMS PAGO ANTECIPATORIAMENTE POR SLABS. TRIBU: TARIÁ Chave de acesso NF-e Referência: 311912086985430049805500100000229611122635	RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS DE NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - PLANTAL REGIS BITTENCOURT, 311 CENTRO - PERDEZES - MG PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	<b>NOTA FISCAL</b> Nº 000183 Série 1