



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
CNPJ - 19.091.602/0001-20 CNAS: R0708/2006 CMAS: 003  
REG SEDESI: 2074 REG CAGED: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702-09/08/2012 Processo 71010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.005268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
UT. PUB. EST.: Lei 7.482 de 15/03/1979  
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

OE: 0222/2020

Perdões, 14 de agosto 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\$ 7.132,33 (Sete mil, cento e trinta e dois reais e trinta e três 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 - 11.091.052/0001-20 - CNAS: 80758/2006 - CMAS: 003  
REG-SEDESE: 2074 - REG-CAGECI: 10021  
FILANTROPIA: Portaria 702 - 09/08/2012 Processo 31010.000796/2007-12  
UT. PUB. FED.: Processo: MJ 00901.005508/2003-52, Portaria 2274 de 13/12/2004  
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

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO**

NOME DA ENTIDADE: **Lar Vicentino Chico Norberto** MUNICÍPIO: **Perdões/MG** DATA: **31/07/2020**

1 - SALDO: APURADO 30/06/2020 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA nº 00001549-7 AGENCIA 1443  
(conforme extrato em anexo) R\$ 72,38

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

NÚMERO \_\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_

MAIS DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS OU DÉBITOS INDEVIDOS

SALDO CONSTANTE DA CONTABILIZAÇÃO EM 31/07/2020 R\$ 6.940,05

NOME: *Anaoly de Lourdes Rodrigues Pinheiro - TESOUREIRA*  
CPF: 373.511.166-72

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

Assinatura 

Assinatura 



**Lar Vicentino Chico Norberto**  
 CNPJ - 19.991.602/0001-20 CNAS: 807982006 CMAIS: 003  
 REG SEDESE: 2074 REG CAGED: 1021  
 FILANTROPIA: Portaria 792 - 09/08/2012 Processo 716010.00075sc/2007-12  
 ET. PUB. FED.: Processo MJ 08001.003268/2005-52, Portaria 2274 de 13/12/03  
 ET. PUB. EST.: Lei 7.482 de 13/05/1979  
 ET. PUB. MUN.: Lei 91377 de 14/11/977  
 Rua: Joaquim Teodoro, 51 - Cruzzeiro - Perdões - MG - CEP: 37260-000  
 Telefone: (35) 3864-1696 e-mail: larvicentino@vovoxnet.com.br

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/07/2020

**BALANÇETE FINANCEIRO**

RECEITA	DESEPEZA	
Repassse em 03/07/2020	7.000,00	Pagamento efetuado
Repassse em 31/07/2020	7.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.000,00</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>RS 7.132,33</b>

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

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

Assinatura 

Assinatura 



LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

Lar Vicentino Chico Norberto  
CNPJ - 19.091.603/0001-20 - CNAS: 807682066 - CMAS: 001  
REG. SEDESE: 2074 - REG. CAGECE: 10021  
FILANTRÓPIA: Portaria 702- 00/02/2012 - Processo 71016.000796/2007-12  
LIT. PUB. FED.: Processo MJ 08001.003268.2005-52, Portaria 2274 de 13/12/2005  
LIT. PUB. EST.: Lei 7.982 de 13/05/1979  
LIT. 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

NOME DA ENTIDADE: Lar Vicentino Chico Norberto MUNICÍPIO: Perdões/MG DATA: 31/07/2020

Nº DE ORDEM	Nº CHEQUE OU ORDEM BANCARIA	Nº N.FISCAL FATURA OU RECIBO	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS		VALOR
			NATUREZA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA, DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	
001	00584292	213526936	ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	R\$ 2.620,13
002	00585023	1700443447240	TELECOMUNICAÇÕES	TELEMAR NORTE/OI FIXO - TELEMAR RJ	R\$ 323,85
003	091107622	24013	CONTROLE PRAGAS URBANAS	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	R\$ 180,00
004	900109	0010664	MEDICAMENTO	WILLIAM ANTONIO FONSECA E CIA LTDA-FARMACIA MAYSA LTDA-ME	R\$ 275,06
005	091108632	0521014	ALIMENTAÇÃO	SANTANA DO JACARE INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 134,76
006	091110693	000652	MEDICAMENTO	NATUS FARMA COMERCIO MEDICAMENTO LTDA	R\$ 3.499,53
007			DB CEST PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 99,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7.132,33</b>

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

Assinatura

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

Assinatura



### Extrato por período

Cliente: IAR VICENTINO CHICO ROBERTO

Conta: 1443 / 003 / 00001549-7

Data: 06/08/2020 - 19:54

Mês: Julho 2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72,38 C
03/07/2020	051359	CRED TEV	7.000,00 C	7.072,38 C
05/07/2020	107622	PAG BOLETO	180,00 D	6.892,38 C
06/07/2020	108632	PAG BOLETO	134,76 D	6.757,62 C
09/07/2020	110603	PAG BOLETO	3.499,53 D	3.258,09 C
09/07/2020	564292	PG LUZ/GAS	2.620,13 D	637,96 C
09/07/2020	585023	PAG FONE	323,85 D	314,11 C
13/07/2020	900109	CHEQ COMP	275,06 D	39,05 C
22/07/2020	062020	DB CEST PJ	39,05 D	0,00 C
31/07/2020	311449	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,00 C
31/07/2020	062020	DB CEST PJ	59,95 D	6.940,05 C

Doc. CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria de Informação Auditiva: 0800 726 2492

Assessoria: 0800 726 7474

Telefone CAIXA: 0600 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:	836800000264 201301380006 645016200117 080229441623
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	2.620,13
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	09/07/2020
Data/hora da operação:	09/07/2020 08:46:30
Código da operação:	00584292
Chave de segurança:	7L7FRHL01AC4AAL5

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

**CEMIG** COMERCIALIZAÇÃO S.A. Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 CNPJ: 00.001.000/0001-98 SÉRIE: U1 NF: 213526036  
 Inscrição Estadual: 005.821708-0807 Al. N.º 4500, 1200 - 17.º Andar - Av. 68  
 Belo Horizonte - CEP: 31180-101 Controle: 02.125/R4S0DBB633/0018  
 Data Emissão: 15/06/2020

Emissão: 15/06/2020 Impressão: 18/06/2020 11:32:07 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Lei nº 13.426 de abril de 2017. Encargada associada pela Região Especial (RTA) N.º 43.000000702.37 - 007.380 - Lei nº 43.426 de abril de 2007.

**LAR VICENTINO CHICO NORBERTO** Nº DO CLIENTE: 7010042526  
 RUA JOAQUIM TEODORO 51 ZA Nº de Instalação: 3005966227  
 ALVORADA PERDOES - MG Assin. e CDD: 3005966227  
 CEP: 37260-000 Data de Leitura: 15/06/2020 14:07  
 MEDIDOR N.º: ARD1180130031 Tarifa Convencional

Tipos de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Cosseno Φ (kWh)
Energia Elétrica	28488	31755	1	3257

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	3257	0,7981003	2599,40
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			20,73
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,62833800

CNPJ: 00.001.000/0001-98 Pág. 1 de 1  
 RESERVADO AO FISCO OF59.F34E.3709.48B9.4653.9401.D4AA.31FE

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2020	09/07/2020	R\$ 2620,13

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2599,40	18,00	R\$ 467,89
PASEP	2111,51	0,71	R\$ 15,13
COFINS	2434,53	3,28	R\$ 79,01

Histórico de Cobranças				SUMÁRIO DE CONTAS VENCIDAS E DEBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.		
MAI/2020	2836	97,79	29		
ABR/2020	3384	105,75	32		
MAR/2020	3260	108,05	31		
FEV/2020	3677	115,38	31		
JAN/2020	3947	127,66	31		
DEZ/2019	3896	125,00	28		
NOV/2019	3162	95,61	33		
OUT/2019	2269	74,77	29		
SET/2019	3085	99,50	30		
AGO/2019	3414	111,15	33		
JUL/2019	3333	107,40	30		
JUN/2019	2339	74,98	31		

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.290, de 21/05/2018.  
 MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) devidos no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento de conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSO AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008022944162	09/07/2020	R\$ 2620,13
RTORNSA: JUN/2020	Nº DA INSTALAÇÃO: 3005966227	





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

Nome:	LAR VICENTIVO CHICO NORBERTO			
Conta de débito:	1443 / 003 - 00001549-7			
Representação numérica do código de barras:	846500000035	238500240102	180977403864	416960120069
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	323,85			
Identificação da operação:	TELEMAR NORTE			
Data de débito:	09/07/2020			
Data/hora da operação:	09/07/2020 08:48:14			
Código da operação:	00585023			
Chave de segurança:	WWQ39W245J1ZKPM6			

Operação finalizada 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: 08.000.118/0005-30 - INSC. ESTADUAL: 052.149864-00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 55 - BLD. HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 08.000.118/0001-19



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

Referência  
**JUNHO /2020**

Telefone  
**( 35 ) 3864-1696**

Vencimento  
**10/07/2020**

Total a pagar  
**R\$ 323,85**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 154,81</b>
	01 FIXO <small>PAQUETE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL        SERVIÇOS DIGITAIS</small>	154,81
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,86</b>
	01 VELOX <small>OPERA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA        ASSINATURA VELOX        OI LETTURA EMPRESARIAL</small>	94,86
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>	<b>R\$ 74,18</b>
	<small>LIBRACÕES FIXO-FIXO        SERVIÇOS OUTROS PRESTADOS E DE TERCEIROS</small>	20,50 53,68

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: 08.000.118/0005-30 - INSC. ESTADUAL: 052.149864-00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 55 - BLD. HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 08.000.118/0001-19

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641696 C.J. D. SU 1  
 CONTA 06/2020 LOCAL 9774 DV 9



84650000003-5 23850024010-2 18097740386-4 41696012006-9

FATURA N.: 1700463447246  
 VENCIMENTO: 10/07/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 323,85  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719588420



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-30 - INSC. ESTADUAL: 082.149964-00-47  
 RUA MILTON CAMPOS, 18 - BLD. HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

DATA DE EMISSÃO	19/06/2020	TELEFONE/CONTRATO	3864-1696 0 1
CNPJ / CPF	1909697000140	VALOR A PAGAR R\$	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	TIPO DE TERMINAL	323,85
TIPO DE TERMINAL	MÓD. RESIDENCIAL	COO. DE AUTOMÁTICO	87171068420
COO. DE AUTOMÁTICO	87171068420	CATEG. COO	35
CATEG. COO	35	VENCIMENTO	10/07/2020

FLUÍDO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	06/20: 05:48	05/20: 110:00	04/20: 101:36
DI MÍN. FINE		00/20: 134:34	02/20: 75:48	01/20: 74:06

PAG./LÍMITE	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
-------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

INDICAR PROVINDO DO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REAFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABATIDO.  
 NO - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A Nº/ET N. 00022081348/SERIE /58-58914  
 TELEFONE 09774 3864-1696 0 1

SERVIÇOS MENSAGENS  
 COO/COO 15/06/2020 PA 180 DI FINE AVANÇADO DE 01/05/20 A 30/05/20 82,806 NO 85,89  
 SUBTOTAL 85,89

LIGADOES LOCAIS  
 COO/COO 15/06/2020 CONSUMO MINUTOS 60-48 FRANGUTA 80.000-00 MINUTOS ALÉM DA FRANGUTA 0,00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGADOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 COO/COO 23/05/2020 MG LERMAIS 35 2021-0175 15:45:29 00:04:18 DIFERENCIADA 0,82 15,16  
 COO/COO 26/05/2020 MG ALFENAS 35 2701-0480 02:11:31 00:25:24 DIFERENCIADA 30,58 30,58  
 SUBTOTAL 31,40

DI VALOR - SERVIÇOS MENSAGENS E EVENTUAIS  
 COO/COO 15/06/2020 A35 DI VALOR MES 10M DE 01/05/20 A 30/05/20 301-1692 82,926 NO 84,86  
 SUBTOTAL 84,86  
 SUBTOTAL DO TELEFONE 09774 3864-1696 0 1 161,35

BASE DE CÁLCULO ICMS 181,31 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 161,35  
 ALÍQUOTA 27%  
 VALOR 43,55

ISS

RECEBIMTO AO FISCAL

2ae4.8da7.FatId.1625.4f6d.e368.5d9d.0ae1

FATURA N. 170044847245 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA MILTON CAMPOS, 18 - BLD. HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0001-30 - INSC. ESTADUAL: 082.149964-00-47

SERVIÇO DE TERCEIROS  
 TELEFONE 09774 3864-1696 0 1

**Por favor, atenção: Leia estas informações com atenção e com calma.**

- Cálculo de base de ICMS a partir de 1% do valor.
- Alíquota de imposto: Percentual de 27% sobre o valor.
- Direito a parcelar o Imposto de Renda e o ICMS em até 12 parcelas mensais, com juros e multa moratória.
- O valor do imposto de renda e do ICMS é devido no mês de vencimento.
- O valor do imposto de renda e do ICMS é devido no mês de vencimento.

A OI Informa que, a partir de 10/06/2020, os serviços de longa distância e os serviços de valor adicionado de longo prazo, sendo estes serviços, os decorrentes do reajuste das tarifas de serviços e sendo devidos, de acordo com o regulamento, nos termos dos atos regulamentares, nas informações de detalhamento.



## Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Banking CAIXA

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

## Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Currentista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

75691.41430.01036.021002.00580.300010.8.831201001101099

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756

02038232

INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA

INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA

02.865.207/0001-54

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

19.091.602/0001-20

LAR VICENTINO CHICO NORBERTO

19.091.602/0001-20

Data do Vencimento: 10/07/2020  
 Data de Efeição / Agendamento: 09/07/2020  
 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: 09/07/2020 08:57:21

Código da operação: 091107622

Chave de segurança: 90320KTM3MMFJSU4

Este comprovante será cancelado em caso de alteração das 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

24013/ELETRÔNICA



Número / Série	24013 ELETRÔNICA	Emissão	10/06/2020 09:38:04	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/06/2020	Código de verificação	TR2V.GAAD.OTUD.UYXY	Exigibilidade	Exigível	RP5	

**Prestador de Serviços**

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

CPF / CNPJ: 02.865.207/0001-54

Reg.: Simples

Endereço: OLVIDOR 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: 10.091.602/0001-20

Reg.:

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

Telefone: Município: Pardões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneras. ( 3,70 %) \*

\* ISD - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 115/2003

**Discriminação dos Serviços**

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

**Observações**

Vencimento: 10/07/2020(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\$)	0,00	Desconto Incondicional(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 180,00

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 <b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b> <b>02.865.207/0001-54</b> <b>OUVIDOR BUSTAMANTE 201</b> <b>ANISIO ALVES DE ABREU</b> <b>LAVRAS - MG</b> <b>37200-000</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>	Valor do Documento <b>180,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2020 Juros 0,03%An A partir 11/07/2020 multa de 1,00% NÃO CONCEDER DESCONTO	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>10/06/2020</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4143/360210</b>	
	Nosso Número <b>5803-0</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b>	Número do Documento <b>NFE 24013</b>	
Endereço <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b>		
Bairro / Distrito <b>CRUZEIRO</b>		
Município <b>PERDOES</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>37260-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01036.021002 00580.300010 8 83120000018000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>				
Beneficiário <b>INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA</b> <b>02.865.207/0001-54</b>	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4143/360210</b>				
Data do documento <b>10/06/2020</b>	N. documento <b>NFE 24013</b>	Espécie <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>10/06/2020</b>	Nosso número <b>5803-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>180,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2020 Juros 0,03%An A partir 11/07/2020 multa de 1,00% NÃO CONCEDER DESCONTO	(-) Desconto / Abatimento				
	(-) Outras deduções				
	(+) Mora / Multa				
	(+) Outros acréscimos				
	(=) Valor cobrado				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOES COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COOPERMEC	Pagador <b>LAR VICENTINO CHICO NORBERTO</b> <b>19.091.602/0001-20</b> <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51</b> <b>CRUZEIRO</b> <b>PERDOES - MG</b> <b>37260-000</b>		Banco / Avalista		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

+ 975.06 +

Impostos e Sítios a cinco Reais e  
 seis centavos  
 William Adriano Fonseca e cia Ltda  
 Parcel 10 Parcel 90  
 João Lourenço

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

1549.7

 tálibra

RECEBEMOS DE WILIAM ANTONIO FONSECA CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e <b>00010664</b>
EMISSÃO: 10/07/2020 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO Telefone: 175 44



**WILIAM ANTONIO  
FONSECA CIA LTDA**  
RUA BERNADINA RUTTEN, 0

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA A1M

Entrada: 0  
Saída: 1

Nº: **000010664**  
SÉRIE: 003  
FOLHA: 1 de 1



3120 0708 9494 4400 0154 5500 3000 0108 6410 1066 4108

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

CENTRO - CEP: 37260000 -  
PERDOES - MG  
Fone: 3538843683

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCAL</b>	IDENTIFICADOR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991484050042	CPF 06949444000154

Destinatário Remetente		COMPACTO	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR VICENTINO CHICO NOBERTO</b>		18091602000120	10/07/2020
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM TEODORO 51,</b>		CIDADE <b>CRUZEIRO</b>	CEP <b>37260000</b>
Cidade/UF <b>PERDOES</b>		UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DE RECEBIMENTO <b>10/11/20</b>

TAXAS	
Cálculo de Imposto	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI (RESTITUIÇÃO)	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS/IPI	254,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	DESCRIÇÃO	81,11	VALOR DO IPI (RESTITUIÇÃO)	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	173,64

Transportador/Volante Transportado		REGIME DE PAGAMENTO	CONDICIONAMENTO	PLACA	UF	CMPCV
SEM FRETE						
MERCADORIA		MUNICÍPIO		UF	MUNICÍPIO DE ORIGEM	
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	PERCENTUAL	VALOR TOTAL	
1	Especie			0,000	0,000	

LINE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	QUANT	UNID	UNID	VALOR UNIT	V. FRET	V. TOTAL	REAJUSTO	ICMS	ICMS ST	IPI	OUTROS	TOT
0003773	AMLORIDA HCT 2,5+25MG C/30 COMP Lot: 1060000 Val: 10/07/2020 Desconto: 0,00	3004808	0,00	5929 UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005174	BETAMETASONA 0,5MG CREM 300 Lot: 1060000 Val: 10/07/2020 Desconto: 17,00	3004908	0,00	5929 UN	2	24,28	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008623	CASEX ALL YGEL HIDROGEL OALGINATO 850 (LIS) Lot: 1060000 Val: 10/07/2020 Desconto: 0,00	3304908	0,00	5929 UN	1	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025409	DORZOLAMIDA+TIMOLOL COL 5ML (ONEROSO) Lot: 1060000 Val: 10/07/2020 Desconto: 26,75	3004807	0,00	5929 UN	1	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018430	MOMETASONA 1MG CREM 20G Lot: 1060000 Val: 10/07/2020 Desconto: 28,26	3004321	0,00	5929 UN	2	28,37	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais	REMARKS ADICIONAIS
HM-REFERENTE AO ME DE JUNHO/2020. Trib aprox. R\$ - 23,35 Federal e 19,14 Estadual Fonte: IBPT SA18F8	



NOME DA EMPRESA: FARMACIA MAYSA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e 00993844
RUA: RUA GOVERNADOR VALADARES, 204		SÉRIE: 001
DATA DE EMISSÃO:	ASSINATURA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	LAR VICENTINO CHICO NOBERTO TÍTULO Nº: 00.41



**FARMACIA MAYSA  
LTDA - ME**  
RUA GOVERNADOR VALADARES,  
204

**DANFE**  
DOCUMENTO AUTUALIZADO  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA (NF-e)

Entrada: 0  
Saída: 1

Nº: **00993844**  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1



3120 0707 3449 2600 0305 5500 1000 0038 4410 0384 4102

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

CENTRO - CEP: 37260000 -  
PERDOES - MG  
Fone: 3534226284

INTERESSADA NA OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCAL</b>	PROTOCOLO Nº: 131203741150114
CNPJ DO EMITENTE 3053392280277	CNPJ DO DESTINATÁRIO 07344926000305

Destinatário/Remetente		CPF DO EMITENTE 19091602000120	DATA DE EMISSÃO 10/07/2020
NOME DO EMITENTE LAR VICENTINO CHICO NOBERTO		CPF DO DESTINATÁRIO 37260000	DATA DE RECEBIMENTO 10/07/2020
ENDEREÇO DO EMITENTE RUA JOAQUIM TEODORO, 51,		CIDADE DO EMITENTE CRUZEIRO	
ABRIGADO PERDOES	UF MG	MUNICÍPIO DO DESTINATÁRIO ISENTO	HORA DE EMISSÃO 09:54:24

Cálculo de Imposto	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 111,18	

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESA 0,00	DEBITOS 9,78	EXTRAS DESPESAS ACCIONARIAS 0,00	VALOR IPI-PI 0,00	VALOR FISCAL DO PEDIDO 101,42
------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------

Transportador/Valor do Transporte					
RAZÃO SOCIAL SEM FRETE	FRETE POR FONTE	LOGOTIPO	PLACA	UF	REN-117
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Especie	VALOR	ALÍQUOTA	PERCENTUAL 0,00%	PERCENTUAL 0,00%

CARGOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	QUANT	UNID	CFOP	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS	VALOR IPI	ICMS ST	ICMS ST
0020148	ACCU CHECK ACTIVE CDS TIRAS (30) Lot: 1000000 Val: 1007020 Descont:1,90	3823001	0	44	5929	300	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400195	BETAMETABONA+ACIDO SALICILICO POM 30G Lot: 1000000 Val: 1007020 Descont:7,86	3004909	0	50	5929	300	16,84	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Adicional INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HNA- REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 Trib aprox. R\$: 7,17 Federal e 2,20 Estadual Fone: (31) 3371-8744	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
--	------------------------





**Comprovante de Pagamento de Boleto**

via Internet Banking CAIXA

**Município Recebedor:** CAXA 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 00252.085170 781 000001 0000  
**Identificação Emisora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A  
**Identificação do Banco:** 001  
**Identificação original / Cedente:**  
**Nome Fantasia:**  
**Nome/Razão Social:** SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L  
**CPF/CNPJ:** 03.047.375/0001-03  
**Identificação Final:**  
**Nome/Razão Social:** SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES L  
**CPF/CNPJ:** 03.047.375/0001-03  
**Pagador Sacado:**  
**Nome/Razão Social:** LAR VICENTINA CHICO NORBERTO  
**CPF/CNPJ:** 19.091.602/0001-20  
**Pagador Final - Correntista:**  
**Nome/Razão Social:** LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
**CPF/CNPJ:** 19.091.602/0001-20

**Data do Vencimento:** 13/07/2020  
**Data de Emissão / Agendamento:** 09/07/2020  
**Valor Nominal do Boleto:** 134,76  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 134,76  
**Valor Pago (R\$):** 134,76  
**Identificação do Pagamento:** SANTANA JACARE IND COM

**Data/hora da operação:** 09/07/2020 08:58:42

**Código da operação:** 091108632  
**Chave de segurança:** HLR9A38JLPJVL7K

Atenção: Leia este acesso cuidadosamente as informações fornecidas pelo sistema.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Atendimento para deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Atendimento: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA DE PRODUTOS/SERVICO (CONSTATANTE NA NOTA FISCAL INDICADA AD-LADO)	DATA DE EMISSÃO: 23/06/2020	VALOR TOTAL: 134,76	NF-e Nº 000.521.014 SÉRIE: 1
LAZ VICENTINA CHICO NOBERTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
DATA DE RECEBIMENTO			

 <b>SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA</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 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.521.014 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 9603 0473 7500 0103 5500 1000 5210 1410 0901 8840 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203719836425 - 23/06/2020 00:50:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR VICENTINA CHICO NOBERTO</b>		19.091.602/0001-20	22/06/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO, 51	BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2020
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA		
001	13/07/2020	134,76

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESOM	VLR TOTAL PRODUTOR		
52,41	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76		
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	9,43	134,76	

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 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,840	PESO LIQUIDO 22,840	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFI	CFOP	UNID	QUANT	QUANT ALC	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS (%)
10021-0	CRF - COXA REEF SACO	0207130000	1101	KG	32,8400	1,000	5,3000	134,76	52,41	9,43	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IX DA PARTE 1, ITEM 18 DO RIC/09/03 - CLIENTE: 15149 LAZ VICENTINA CHICO NOBERTO NOTARISTA: 43601 SERIAL FLORENTINO.	RESERVAÇÃO AUTORIZADA <b>AVISO</b> A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Após recebermos o boleto bancário em até 2 (dois) dias (dois) antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 3675-8520. A falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e postagens.
--	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 13/07/2020	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03947375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 22/06/2020	Número do documento NE -001-521014/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 23/06/2020	Número 17489160000252085	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 134,76	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JURAS 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 TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDÕES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	
					Assinatura eletrônica	
					Recibo do Sacado	
00:56:48						

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 13/07/2020	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03947375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 22/06/2020	Número do documento NE -001-521014/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 23/06/2020	Número 17489160000252085	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 134,76	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JURAS 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 TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
Pagador LAR VICENTINA CHICO NOBERTO RUA JOAQUIM TEODORO 37260-000 PERDÕES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 19091602000120 15102 Cód. de baixa	
					Assinatura eletrônica	
					Ficha de Compensação	





**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 / 001 / 00001549-7

Representação numérica do código de barras: 23790.51002 90000.000746 77022.776502 1 83110000110-1  
 Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A  
 Código do Banco: 237  
 Código do ISPB: 60746948  
 Beneficiário original / Cedente  
 Nome Fantasia: NATUS FARMA  
 Nome/Razão Social: NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT.D  
 CPF/CNPJ: 08.698.543/0001-36  
 Pagador Socido  
 Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20  
 Pagador Final - Concedente  
 Nome/Razão Social: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO  
 CPF/CNPJ: 19.091.602/0001-20

Data de Vencimento: 15/07/2020  
 Data de Efetivação / Agendamento: 09/07/2020  
 Valor Nominal do Boleto: 3.499,53  
 Juros (R\$): 0,00  
 IOF (R\$): 0,00  
 Multa (R\$): 0,00  
 Desconto (R\$): 0,00  
 Retenção (R\$): 0,00  
 Valor Calculado (R\$): 3.499,53  
 Valor Pago (R\$): 3.499,53  
 Identificação do Pagamento: NATUS FARMA COM MEDIC. LTD.

Data/hora da operação: 09/07/2020 09:00:51

Código da operação: 091110603  
 Chave de segurança: 569HCM73MWH84LM7

Operação concluída com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Divulgações: 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 <b>15/07/2020</b>	
Beneficiário: NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - 1C1 - CNPJ 08.698.543/0001-38 RUA RUI BARBOSA, 37 - CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227765-4	
Data do Documento 02/07/2020	Número do Documento 2001692-1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/07/2020	Asses Número 09/00000007477-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>3.499,53</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): PAGAMENTO A PROPOSTO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO LANTAR FARM A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENÇA ALÉM DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 11,55 DE MORA DIARIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa / Juros	
					(+/-) Outras Acommodações	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19091602000120	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
Pagamento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica	
Linha autuação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado						

**237-2**

23790.51002 90000.000746 77022.776502 1 83170000349953

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>15/07/2020</b>	
Beneficiário: NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 4 - 1C1 - CNPJ 08.698.543/0001-38 RUA RUI BARBOSA, 37 - CENTRO TRES CORACOES MG 37.410-129					Agência / Código Beneficiário 0510-2/0227765-4	
Data do Documento 02/07/2020	Número do Documento 2001692-1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/07/2020	Asses Número 09/00000007477-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>3.499,53</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): PAGAMENTO A PROPOSTO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO LANTAR FARM A FARMACIA QUE FAZ A DIFERENÇA ALÉM DATA DE VENCIMENTO, CORREÇÃO DE 2% DE MULTA E R\$ 11,55 DE MORA DIARIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa / Juros	
					(+/-) Outras Acommodações	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR VICENTINO CHICO NORBERTO RUA JOAQUIM TEODORO S/N CRUZEIRO 0 - , PERDOES / MG - 37260000					CPF / CNPJ 19091602000120	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
					Autenticação - Fico de Conservação	







**NATUS FARMA**

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
FL. 40000000 REGIS BITENCOURT, 311 CENTRO -  
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

**DANFE**

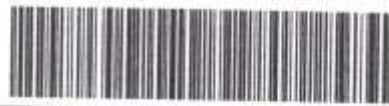
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  1 - Saída

Nº 000652

Série 1 Pag 1 / 2

**Controle do Fisco**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
31200706698543004805500100000652100004433

NAT. OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAP Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010296324814	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08909543/0040-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131202731996001 02/07/2020 09:58:38

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 1909180200120		DATA SAÍDA/ENTRADA 02/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO CHICO NORBERTO		BAIRRO CRUZEIRO		CEP 37260000
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TEODORO 51		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG
MUNICÍPIO		FONE/FAX 38641696	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA EMISSÃO 9:58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 283,70	VALOR DO ICMS 51,05	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.499,53
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 3.499,53

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO												
COD	INSCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	QTD	UNID	ORIGEM	UNID. QUANT	UNID. V. UNIT.	N. DEB.C	V. TOTAL	ICMS (%)	V. ICMS	V. IPI
030305	ALDIPURINOL 100MG 30CPR PRATI	PMC G 30049099	300	5,929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
050517	ALTA D 1.800 U O 30 COMP	PMC E 30045000	000	5,929	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
011010	AMFICTEL 4N 075 20ML C1	PMC C 30048075	080	5,929	UN	3,00	6,07	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00
790851	ARTICO 300MG+600MG C/ 30 CAPS	PMC E 30049000	300	5,929	UN	2,00	43,88	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00
011302	ASPIRINA PREVENT 100MG 30CPR	PMC E 30048024	080	5,929	UN	3,00	13,34	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00
030942	ATORVASTATINA 10MG 30CPR NOVA QUIMICA	PMC G 30048090	080	5,929	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
038391	ATORVASTATINA 20MG C/30 CP DERMO	PMC C 30049000	080	5,929	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
044947	AZITROMICINA 500MG 30CPR MEDQUIMICA	PMC C 30032029	080	5,929	UN	9,00	5,98	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00
033334	BETAETINA 10MG 30CPR EURO	PMC G 30049099	080	5,929	UN	5,00	9,22	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00
030792	CARVEDILOL 25MG 30CPR NOVA QUIMICA	PMC G 30048049	080	5,929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
040397	CLOR VERAFAIML 6MG 18MG C/30 COMP 1038	PMC G 30049049	080	5,929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
041448	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG C/ 30 COMP 82V	PMC G 30048050	080	5,929	UN	2,00	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
030798	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG C/30 COMP 82V	PMC G 30048035	080	5,929	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
042884	CLORIDRATO METFORMINA XR 600MG 30CPR 82V	PMC G 30048049	080	5,929	UN	4,00	6,42	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00
004635	COMBICOR SOL ORAL 120ML C/30 MED	PMC E 30045060	300	5,929	UN	4,00	12,14	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00
000174	DICLOR RETASTINA 20MG 30CPR BIOSINTETICA	PMC C 30049098	080	5,929	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	3,00
057021	DICHSF 4000MG 60 CPR REV GLOBO	PMC S 30018000	080	5,929	UN	3,00	44,90	0,00	134,67	0,00	0,00	0,00
039508	DOMPERIDONA 10MG 80CPR EMS	PMC G 30042009	080	5,929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
047336	DPREV 100 UH C/ 30 COMP REVEST	PMC E 30038094	080	5,929	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
004012	EPHEDRIN 30 C/30 COMP	PMC E 30048032	080	5,929	UN	4,00	15,94	0,00	63,76	0,00	0,00	0,00
041244	ETILEFRIN 5MG C/ 30 COMP	PMC E 30049058	080	5,929	UN	1,00	202,53	0,00	202,53	0,00	0,00	0,00
002725	ESPROMOLACTONA 25MG C/30 CPR EURO	PMC G 30043225	080	5,929	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00
006202	ESPROMOLACTONA 6MG 20MG C/30CP 1037B	PMC G 30043222	080	5,929	UN	3,00	11,04	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00
043426	FRUSALT TRADICIONAL 1000	PMC S 30045000	080	5,929	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
037506	GLUCOPAF 110MG C/30 COMP	PMC E 30048088	080	5,929	UN	1,00	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00
037714	HALCICL 10MG C/30 COMP C1	PMC E 30049099	080	5,929	UN	5,00	9,80	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
037836	HIDRION C/30 COMP	PMC E 30049078	080	5,929	UN	2,00	16,35	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00



**NATUS FARMA**

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
R. ABEREÁ REGIS BITENCOURT, 311 CENTRO -  
PERDOES - MG CEP: 37.260-000 Fone: 3538642640

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada

1

Nº 000652

Série 1 Pag. 2 / 2

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31200708985430049805500100000652100004433

NAT. OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0010298324814

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
086985430549-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203731996001 02/07/2020 09:56:38

**DADOS DO PRODUTO**

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CS	Q	POP	UNID	QTDE	V. UNIT	% DEGR	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
024378	HIDROGEL CALOPATO ALLY GEL - 80G	H	30059000	060	5,929	UN	2,00	44,00	0,00	88,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039428	KOLLADENAS POM DO 50G COLOROF	PMC	E	30049210	060	5,929	UN	1,00	76,97	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018945	LEITE SUSTAGEN BAUNILHA 400G	F	21069030	000	5,929	UN	2,00	36,00	0,00	72,00	0,000	0,00	12,96	0,00	18,00	0,00
018947	LEITE SUSTAGEN MORANGO 400G	F	21069030	000	5,929	UN	2,00	36,00	0,00	72,00	0,000	0,00	12,96	0,00	18,00	0,00
033417	LEVOTIROXINA 500G CA 1MM COO COMP	PMC	G	30043981	080	5,929	UN	2,00	7,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009253	MALLE EMALAFEL 600G 30MG COO COMP	PMC	G	30049297	060	5,929	UN	4,00	5,49	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009317	MANTICAN 100MG C20 COMP CT	PMC	C	30049035	260	5,929	UN	4,00	13,33	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007830	MERTAZAPINA 007 30MG (C-1) 30N 30 CPR EMS	PMC	G	30049060	060	5,929	UN	1,00	80,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009318	MONOM 50000000A BIC 20MG 30CP	PMC	G	30049058	060	5,929	UN	1,00	8,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010330	NICODINE 20MG C20 COMP	PMC	C	30049079	060	5,929	UN	23,00	7,85	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010341	NEULEPTIL 15MG C20 COMP CT	PMC	C	30049078	060	5,929	UN	12,00	8,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041555	NOLANAFINA 20MG CX 30 COMP	PMC	G	30049269	060	5,929	UN	1,00	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036987	PANTOPRAZOL 20MG CX 28 COMP REV B/D	PMC	G	30049025	060	5,929	UN	8,00	4,98	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036986	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV B/D	PMC	G	30049026	060	5,929	UN	1,00	4,98	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049057	PANORFINA 20MG C20 P4458 C1 TRITO	PMC	G	30049079	060	5,929	UN	1,00	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011472	PHOSFENEMA 130ML	PMC	E	30049026	060	5,929	UN	3,00	11,78	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020319	POUTABS CALCIO MK2 60 CPD	S	21069030	000	5,929	UN	2,00	44,90	0,00	89,80	0,000	0,00	18,16	0,00	18,00	0,00
043560	POLITABS MULTI 80 CAPS ECORFUS	S	21069030	000	5,929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,000	0,00	9,98	0,00	18,00	0,00
030355	PRAMAZATINA SODICA 30MG CX 30 COMP	PMC	G	30049028	060	5,929	UN	1,00	50,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011291	PROPERGAN 20MG CX 20 COMP	PMC	S	30049075	060	5,929	UN	3,00	3,23	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012008	PROLOPA 20000001 C00 COMP	PMC	E	30049049	060	5,929	UN	5,00	75,01	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043765	PROPRIONINA 2 MG COM. REV. C20 SANDOZ	PMC	G	30049069	060	5,929	UN	6,00	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041193	RAUDELIL 100MG CX 300 COMP. (FRACIONADO)	S	30039271	000	5,929	UN	20,00	0,66	0,00	13,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012945	RETEIDE DISKIL 50000000 600	PMC	E	30049029	060	5,929	UN	1,00	88,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038825	SOAPER 648 LIQUIDO 200ML	D	34013000	060	5,929	UN	1,00	57,58	0,00	57,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088978	SUCRATO DE METOPROLOL XE 50MG C20 CP	PMC	G	30049039	060	5,929	UN	2,00	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060383	TADALAFILA 100G 05N 05N 05N 05N 05N	PMC	G	30049079	060	5,929	UN	1,00	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030365	TORIPRAMATO 20MG C60 COMP	PMC	G	30049079	060	5,929	UN	3,00	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014679	VALIAMED 60MG CX 30 COMP	S	30049990	080	5,929	UN	4,00	6,86	0,00	27,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006170	VECASTEN 26,7 MG C20 CP	PMC	E	30049059	060	5,929	UN	4,00	70,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014881	VENALOT 0700 C80	PMC	E	30049059	060	5,929	UN	1,00	88,66	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

085 PERIODO DE FIM DE EM 30/06/2020 REFERENTE CLPONS FISCALIS  
0004.6867.8877.8881.8891.8893.7332.7334.7386.7452.7504.7590.7620.7588  
ANTERIORES POR SUBST. TRIBUTARIA M. IRC. COM ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUAS  
TRIBUTA Chave de acesso NF-e Referenciada: 31200708985430049805500100000652100004433

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA "FL. 01" - PER OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 000652  
Série 1