

oi **FIXO**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149864.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



30812644



0110 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXECUTIVO
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495
CENTRO
38625-000 CABECEIRA GRANDE-MG



7213512820113810000020822330290716
CENTRO DE EDUC INFANTIL

Referência

JULHO /2016

Telefone

(38) 3677-8001

Vencimento

08/08/2016

Total a pagar

R\$ 77,48

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

75,37

75,37



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$

2,11

2,11

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149864.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXEC

TELEFONE/CONTRATO: 36778001 CJ 0 SU 3
CONTA 07/2016 LOCAL 9728 DV 1

84600000000-5 77480024010-3 18097280367-0 78001031607-0



FATURA N.: 1700590644568
VENCIMENTO: 08/08/2016



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-9
Valor	208,50
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/08/2016 12:21:48
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/08/2016 12:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

NETTYTA PAPELARIA E PRESENTES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

NF-e
Nº 000.009.313
SÉRIE 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emissor

NETTYTA PAPELARIA E PRESENTES

Endereço: AV BANDEIRANTES 371
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1835 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.313
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31160838608303000164550010000093131172007302

CHAVE DE ACESSO

3116 0838 6083 0300 0164 5500 1000 0093 1311 7200 7302

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162249997891 18/08/2016 15:39:46



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0936712760023

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.608.303/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

18/08/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.625-000

DT. ENT.SAÍDA

18/08/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

(38)3677-8001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:38

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00009313-A	17/09/2016	208,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
149,50	26,91	0,00	0,00	0,00	1,35	208,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	208,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
079760	APITO DE PLASTICO COM CORDA PENALTY	92089000	000	5102	UNI	2,0000	5,5000	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0
003128	BAMBOLE COLORIDO	95030099	060	5403	UN	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001169	BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA	85287200	000	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0
081200	BOMBA DE ENCHER BOLA/OFFSID	95063900	000	5102	UNI	1,0000	34,0000	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0
087171	CONE 25 CM	39173229	000	5102	UNI	10,0000	10,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 00009521 Trib aprox R\$: 22,17 Federal e 37,53 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 #mae bela# MD-5: 48B224C265F3CD945F77F40D76873AD4

RESERVADO AO FISCO

OK



A33R281007433502019
28/11/2016 10:14:42



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 508-8
Conta 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Mês/ano referência: SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	311,31			95,665359		
16/09/2016	RESGATE	111,02	0,22		34,046889	3,267258904	61,618470
	Aplicação 11/08/2016	111,02	0,22		34,046889		
30/09/2016	SALDO ATUAL	202,06			61,618470		61,618470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	202,06

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente



A33R201007453502013
28/11/2016 10:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2016		0508	99015	870 Transferência on line 16/09 0508 4573-X PREF.MUN.CAB.G	550.508.000.004,573	3.700,00 C	
16/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line 16/09 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA	550.508.000.014,029	1.025,00 D	
16/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line 16/09 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008,700	2.071,02 D	
16/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI	91,601	715,00 D	
16/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,02 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MERENDA
Agência	508-8
Conta corrente	34344-7

Creditado

Nome	LUIZ DE FRANCA MARTINS
Agência	508-8
Conta corrente	14029-5
Valor	1.025,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	16/09/2016 10:38:54
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	16/09/2016 10:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 010.449.014

Série: 890

Folha: 001 / 001



NFA-e
Nº: 010.449.014
SÉRIE: 890



CHAVE DE ACESSO

3116 0916 9077 4800 0113 5589 0010 4490 1410 8319 0386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162296309804 - 15/09/2016

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)				CPF / CNPJ 339.243.416-72		DATA DA EMISSÃO 15/09/2016	
	ENDEREÇO FAZENDA SITIO LOTE 04, S/Nº				BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 38610-000	
	MUNICÍPIO 4051 - UNAI		FONE / FAX 3672489		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 001140419.00-23	
							HORA ENTRADA/SAÍDA	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR MAE BELA				CPF / CNPJ 11.192.545/0001-63			
	ENDEREÇO RUA MANOEL DE ALMEIDA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38625-000	
	MUNICÍPIO 2815 - CABECEIRA GRANDE		FONE / FAX		UF MG		PAÍS BRASIL	
							INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS-ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.025,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.025,00	

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO	NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
	ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,00				PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	DEI	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - POLPA DE FRUTA	11052000	90	5101	KG	80,00	12,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MAÇO DE CHEIRO VERDE	11052000	90	5101	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MAÇO DE COUVE	11047000	90	5101	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABOBÓRA	11063000	90	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	11062000	90	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	HORTIFRUTIGRANJEIROS - FARINHA DE MANDIOCA	11062000	90	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

Valor do frete: R\$150,00/ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RICMS/02.
FRETE COM ICMS ISENTO CONF. ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43.847/04. O
requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte
seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas
Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do
ICMS sobre o transporte, se devido.

RESERVADO AO FISCO



A33046359605116011
16/09/2016 10:41:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MERENDA
Agência 508-8
Conta corrente 34344-7

Creditado

Nome PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência 1330-7
Conta corrente 8700-9
Valor 2.071,02
Data Nesta data

Assinada por J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

16/09/2016 10:41:17
16/09/2016 10:41:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
PETTYTA ATACADO

Endereço: AV. BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.866
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3116 0923 4059 9000 0143 5580 1000 0008 6613 8494 9809

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162294872601 14/09/2016 09:13:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026382540013 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO
14/09/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
38.625-000

DT. ENT/SAÍDA
14/09/2016

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX
(38)3677-8001

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:13

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00000866-A	14/10/2016	2.071,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
086770	ACHOCOLATADO 800GR	18063110		5403	UN	10,000	9,700	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086701	AVEIA QUAKER	19011090		5403	UND	3,000	8,800	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087564	BISCOITO AGUA E SAL 400G	82159990		5403	UN	6,000	9,240	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085691	BISCOITO MAIZENA 1,300 KG	82159990		5403	UN	10,000	13,200	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087476	CAIXA OLEO DE SOJA CORCOVADO TIPO 1	15079011		5403	UNE	2,000	97,500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085271	COCO RALADO	19059020		5403	PCT	10,000	4,200	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086777	EXTRATO DE TOMATE 360 GR ELEFANTE	24022000		5403	UNI	30,000	4,350	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087917	FARDO ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900		5403	UNI	2,000	99,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088108	FARDO ARROZ NEBLINA 5KG	10062020		5102	UN	2,000	89,000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080058	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	82159990		5102	UNI	2,000	30,800	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080347	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990		5102	KG	30,000	3,550	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085496	FELDAO MAIS BRASIL TIPO 1	07133399		5102	UNI	30,000	12,080	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087325	FERMENTO PARA PAO 500G	82159990		5102	UNI	2,000	21,890	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003157	GELATINA EM PO	35030019		5403	UN	50,000	1,650	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086771	MACARRAO PARAFUSO	19021900		5403	UNI	2,000	53,700	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 191,29 Federal e 234,13 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

EMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

PETTYTA ATACADO

Endereço: AV.BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.866
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



31160923405990000143550010000008661384949809

CHAVE DE ACESSO

3116 0923 4059 9000 0143 5500 1000 0008 6613 8494 9809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.405.990/0001-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162294872601 14/09/2016 09:13:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

14/09/2016

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
086713	MARGARINA DELICIA 1KG	82159990		5403	UNI	6,000	9,900	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
083191	MILHO PARA PIPOCA	11042360		5403	PCT	20,000	1,870	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
086672	POLVILHO DOCE	82159990		5403	PCT	20,000	5,490	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
085343	SAL IODADO	82159990		5403	UN	10,000	1,320	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
082213	SUCO 240GR ADOC PACHA	22029000		5403	UNI	3,000	10,900	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0



A33B161035566256013
16/09/2016 10:39:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:39:48
050800508 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAB BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

BANCO DO BRASIL

00190000090136572600700183042175969190000071500
NR. DOCUMENTO 91.601
NOSSO NUMERO 13657260000183042
CONVENIO 01365726
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI
AG/COD. BENEFICIARIO 4202/00003031
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2016
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 715,00
VALOR CORRADO 715,00

NR. AUTENTICACAO 7.40C.8ED.FED.C90.FAF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

16/09/2016 10:37:03

16/09/2016 10:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

**BANCO DO BRASIL**

Comprovante de Entrega

Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado CAIXA ESCOLAR MAE BELA				☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o Número		
				☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido		
				☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros(annotar no verso)		
Data de Vencimento 16/09/2016	Nro.Documento FCHLC0561703	Moeda R\$	Valor/Quantidade 715,00			
Agência/Cod. Cedente 4202-1/3031-7		Nosso Número 13657260000183042		Recebi(amos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01365.726007 00183.042175 9 69190000071500

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 16/09/2016
Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente 4202-1/3031-7
Data do Documento 31/08/2016	Nro.Documento FCHLC0561703	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 06/09/2016	Nosso Número 13657260000183042	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*)Valor do Documento 715,00	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(*)Mora/Multa
						(*)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL (R\$ 0,57 AO DIA)						
PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO						

Sacado CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG		13657260000183042
Sacador/Avalista C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63		13657260000183042
		Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01365.726007 00183.042175 9 69190000071500

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 16/09/2016
Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente 4202-1/3031-7
Data do Documento 31/08/2016	Nro.Documento FCHLC0561703	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 06/09/2016	Nosso Número 13657260000183042	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*)Valor do Documento 715,00	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(*)Mora/Multa
						(*)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL (R\$ 0,57 AO DIA)						
PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO						

Sacado CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG		13657260000183042
Sacador/Avalista C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63		13657260000183042
		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A33R28100748502017
28/11/2016 10:14:02



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 508-8
Conta 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.849,15			875,534224		
06/09/2016	RESGATE	289,09	0,37	0,24	88,893666	3,258949864	786,640558
	Aplicação 11/08/2016	289,09	0,37	0,24	88,893666		
16/09/2016	APLICAÇÃO	1.405,80			430,268932	3,267258904	1.216,909490
19/09/2016	RESGATE	2.400,86	5,11		736,119553	3,268450063	480,789937
	Aplicação 11/08/2016	2.400,86	5,11		736,119553		
21/09/2016	RESGATE	249,60	0,38	0,07	76,448067	3,270847908	404,341870
	Aplicação 11/08/2016	164,87	0,38		50,521005		
	Aplicação 16/09/2016	84,73		0,07	25,927062		
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.325,92			404,341870		404,341870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.849,15
APLICAÇÕES (+)	1.405,80
RESGATES (-)	2.939,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,86
IOF (-)	0,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	1.325,92

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R2740743502016
28/11/2016 10:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line 06/09 0508 4822-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	289,09 D	
06/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,09 C	0,00 C
16/09/2016		0508	99015	870 Transferência on line 16/09 0508 17002-X PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
16/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line 16/09 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.490,20 D	
16/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	91.601	304,00 D	
16/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.405,80 D	0,00 C
19/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line 19/09 0508 33376-X ELO GAS E AGUA	550.508.000.033.376	1.300,00 D	
19/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line 19/09 0508 44954-7 UNAI CONSTRUCA	550.508.000.044.954	1.022,20 D	
19/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.901	78,68 D	
19/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,86 C	0,00 C
21/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line 21/09 1330 28700-8 PETTYTA ATACAD	551.330.000.028.700	249,60 D	
21/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,60 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



A33R060747059892012
06/09/2016 07:51:31



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência	508-8
Conta corrente	4822-4
Valor	289,09
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	06/09/2016 07:50:00
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	06/09/2016 07:51:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 04095 de 20/07/98
Rua Pedro Costa, S/N - Tel.: 3677-8031
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA

02563082016-2
02/09/2016

FATURA
MENSAL

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO

Agosto/2016

CATEGORIA QUANTIDADE

1 0 0 0

FORMA

DESCRIÇÃO

VALOR

TARIFA DE ÁGUA

289,09

DATA DA LEITURA

26/08/2016

VENCIMENTO

15/09/2016

VALOR A PAGAR

R\$ 289,09

LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL

5149

6235

CONSUMO REAL

86

CONSUMO FATURADO

86

MÉDIA

90

OCORRÊNCIA

0

Nº DO HIDRÔMETRO

A10S267697

VAZÃO CARACTERÍSTICA

03

DIÂMETRO

1/2"

DATA DA INSTALAÇÃO

09/11/2010

DADOS DAS 3 ÚLTIMAS CONTAS

MÊS CONSUMO M³ Nº TOTAL MÉDIA M³/DIA

07 75 32 2,34

06 115 33 3,48

05 79 29 2,72

ANO 2016

08 141 33 4,27

MENSAGEM

Se todos soubessem o valor e a importância que
tem a água para nossa vida, não a desperdiçariam
tanto...
A Água é um bem essencial. Não desperdice isso.

INFORMAÇÕES SOBRE PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO SANE CAB DE ACORDO
COM ART. 5º DO DECRETO Nº 5.440 DE 04/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A:

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	INDICADOR DE QUALIDADE	VALOR MEDIDO
ODR	-	MENOR QUE 15	0	0
CLORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	130	1,43
TURBIDEZ	-	1,0	130	0,96
pH	-	6,0 a 9,5	130	6,59
COLIFORMES TOTAIS	NR*	-	0	0



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 04095 de 20/07/98
Rua Pedro Costa, S/N - Tel.: 3677-8031
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA

02563082016-2
02/09/2016

FATURA
MENSAL

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO

Agosto/2016

CATEGORIA QUANTIDADE

1 0 0 0

VENCIMENTO

15/09/2016

SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.

VALOR A PAGAR

R\$ 289,09

82610000002-3 89090161201-4 60915000000-6 25630820161-3





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-9
Valor	1.490,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	16/09/2016 10:45:48
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	16/09/2016 10:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

PETTYTA ATACADO

Endereço: AV.BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.844

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



3116092340599000014355001000008441793077843

CHAVE DE ACESSO

3116 0923 4059 9000 0143 5500 1000 0008 4417 9307 7843

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162291170142 10/09/2016 08:47:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

10/09/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.625-000

DT ENT/SAÍDA

10/09/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

(38)3677-8001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:47

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00000844-A	10/10/2016	1.490,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
081586	AVENTAL NAPA FLANELADA	40159000		5102	UNI	4,000	7,800	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088015	CAIXA DESINFETANTE UZZI	38089429		5403	UNI	5,000	36,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087953	CAIXA DETERGENTE UZZI 500 ML	34029031		5403	UNI	5,000	40,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087955	CAIXA LIMPADOR MULTUSO UZZI	34022000		5403	UNI	3,000	65,000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002349	COPO AMERICANO DUPLO	70133700		5403	UNI	2,000	28,000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082284	FACA DE COZINHA INOX 22921/06	82119210		5403	UNI	2,000	19,400	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086705	FRALDA DESCARTAVEL EG BABY MANIA / KISSES	96190000		5403	UNI	4,000	29,800	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086706	FRALDA DESCARTAVEL G BABY MANIA / KISSES	96190000		5403	UNI	3,000	29,800	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080616	GARFO MESA INOX	73239300		5403	UNI	50,000	1,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088277	POMADA PARA ASSADURA	33059000		5403	UNI	4,000	14,000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001167	PRATO FUNDO PLAST. C/ABA ESCOLAR	39241000		5403	UNI	50,000	2,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080133	RODO DE MADEIRA RODOFORT 60 CM	96039000		5403	UNI	10,000	6,400	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080813	SABAO EM BARRA C/ 5 UND MINUANO	34011900		5403	PCT	10,000	4,800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080129	SACO PARA LIXO 100 LTRS C/5	39232190		5403	UNI	3,000	37,000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003497	SACO PARA LIXO 30 LTRS C/10	39232190		5403	UNI	4,000	18,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 186,65 Federal e 257,18 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 #mae bela#

RESERVADO AO FISCO



A33G161042616136013

16/09/2016 10:46:47

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

16/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:46:41
050800508 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMPEZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 37.179-3
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700027880012369220000030400
NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 304,00
VALOR COBRADO 304,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.33E.6C6.731.477.2A8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

16/09/2016 10:45:22

16/09/2016 10:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CASSIO FERREIRA SOARES	19.030.075/0001-43	19/09/2016	304,00
CELINA LISBOA FREDERICO - 675		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CACHOEIRA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Unai - MG	38610000	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		16/09/2016	
Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4119/254673	
APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO		Nosso Número	
PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR		278-8	
PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG			

Dados do Pagador		
Nome do pagador	Número do Documento	
CAIXA ESCOLAR MAE BELA	73	
Endereço		
RUA EMANUEL DE ALMEIDA 495		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
CABECEIRA GRANDE	MG	38625-000
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

75691.41190 01025.467307 00027.880012 3 69220000030400

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					19/09/2016
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CASSIO FERREIRA SOARES					4119/254673
19.030.075/0001-43					
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número
18/09/2016	73	DMI	N	16/09/2016	278-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	RS			304,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros acréscimos
PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR					(=) Valor cobrado
PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB-CREDIPARNOR					
Pagador					
CAIXA ESCOLAR MAE BELA					
RUA EMANUEL DE ALMEIDA 495					
CENTRO					
CABECEIRA GRANDE - MG					
11.192.545/0001-63					
38625-000					
Sacador / Avalista					



OS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LUIZA		os produtos da nota Fiscal nº 300		NF-e 32315782	
14/09/2016 Destinatário CAIXA ESCOLAR MAE BELA		Valor 304,00		87	
A DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
		SERIE 1			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASSIO FERREIRA SOARES - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA		
	RUA CELINA LISBOA 675 - FREDERICO CACHOEIRA 3836773029 38610000 UNAI MG		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 87 SERIE 1 Pagina 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 31160919030075000143550010000000871323157828				
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NÚMERO DE REGISTRO EPEC					

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA MERC. ADO TERC. SUI. ST CONTRI. SUBSTI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162295194495 - 14/09/16 - 12:46:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022394710047		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT CNPJ/CPF 19.030.075/0001-43	

DESTINATÁRIO/RECEBENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MAE BELA		11.192.545/0001-63		14/09/2016	
ENDEREÇO RUA EMANUEL DE ALMEIDA, 495		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 38625000	
MUNICÍPIO CABECEIRA GRANDE		FONE/FAX 36778001		UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:46			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		MUNICÍPIO	
				UF	

FAIXA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		304,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		304,00	

TRANSPORTADOR/VEIC. TRANSPORT.		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME/RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI
1000672	CARTUCHO EPSON T140120 PRETO	84439923	0500	5405	UN	2,00	16,000	32,00		0,00	0,00
1000665	CARTUCHO EPSON T140220 CIANO	84439923	0500	5405	UN	5,00	16,000	80,00		0,00	0,00
1000666	CARTUCHO EPSON T140320 MAGENTA	84439923	0500	5405	UN	6,00	16,000	96,00		0,00	0,00
1000667	CARTUCHO EPSON T140420 AMARELO	84439923	0500	5405	UN	5,00	16,000	80,00		0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: Doc Vinculados: 0000000143Trib Aprox.R\$ 16,94 Federal e 21,28 Estadual Fonte: IBPTAr5F7	



A33S19103439558
19/09/2016 10:58:23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência 508-8
Conta corrente 37179-3

Creditado

Nome ELO GAS E AGUA LTDA ME
Agência 508-8
Conta corrente 33376-X
Valor 1.300,00
Data Nesta data

Assinada por J5614686 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

19/09/2016 10:57:48
19/09/2016 10:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	UNAI CONSTRUCASA LTDA
Agência	508-8
Conta corrente	44954-7
Valor	1.022,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	19/09/2016 08:36:00
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	19/09/2016 08:37:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

UNAI CONSTRUCASA LTDA - ME CNPJ 19.556.608/0001-25 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lido.
destinatário: CAIXA ESCOLAR MAE BELA - RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495, SN - CENTRO - CABECEIRA GRANDE - MG. Emissão: 16/09/2016, Valor Total: R\$ 1.022,20 - Usuário: NOTA
1742

NF-e
Nº 000.002.007
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



UNAI CONSTRUCASA LTDA - ME

AV. JOSE LUIZ ADJUTO 79 - CENTRO - UNAI - MG.
CEP: 38610-000 - Fone: (38)3676-0300

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.007
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3116 0919 5566 0800 0125 5500 1000 0020 0710 0001 7424

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162297892104 - 16/09/2016 13:11:43

DATA DA OPERAÇÃO
data de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2932170040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.556.608/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CNPJ / CPF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

16/09/2016

NOME
A MANOEL DE ALMEIDA, 495, SN

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DA SAÍDA

16/09/2016

UF
BECEIRA GRANDE

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3677-8001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:11:18

VALORES / DUPLICATAS

VALOR - Valor R\$ 1.022,20 (Um Mil, e Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos)

DATA
2007-1
16/09/2016
VALOR
R\$ 1.022,20

CALCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.022,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
END.	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEMEX	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPT
1416	CAIXA D'ÁGUA PORTLEV 2.000L	39259090	0500	5403	LIT	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	TORNEIRA BOIA AMANCO 1/2"	84818019	0500	5403	PC	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	FITA VEDA ROSCA 18X10M	39209990	0500	5403	PC	5,00	1,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	LIXA FERRO 180	68051000	0500	5403	UN	3,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	ADAPTADOR SOLDADAVEL 60MM	39174090	0500	5403	PC	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	ADESIVO PVC 75GR	35061090	0500	5403	PC	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	CAP SOLDADAVEL 60MM	39174090	0500	5403	PC	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	LUVIA SOLDADAVEL 60MM	39174090	0500	5403	PC	2,00	3,75	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LUVIA CORRER SOLDADAVEL 60MM	39174090	0500	5403	PC	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	UNHAO SOLDADAVEL 72MM	39174090	0500	5403	PC	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	TE SOLDADAVEL 20MM	39174090	0500	5403	PC	8,00	0,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	TE SOLDADAVEL 25MM	39174090	0500	5403	PC	8,00	0,80	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
168	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR

OR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 345,31 (33,78%) FONTE IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPT.

RESERVAÇÃO AO FISCO



A336190831122001013
19/09/2016 08:37:03



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:36:49
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMPEZA
AGENCIA: 508-8 CONTA: 37.179-3
EFETUADO POR: DALVA ANTONIO SILVA

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	84640000000-2 78660024010-9
	18097280367-0 78001031608-8
Data do pagamento	19/09/2016
Valor Total	78,66

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

19/09/2016 08:35:17

19/09/2016 08:37:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



21512278



0107 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXECUTIVO
 RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495
 CENTRO
 38625-000 CABECEIRA GRANDE-MG



7213512820115210000015583430300816

CENTRO DE EDUC. INFANTIL

Referência

AGOSTO /2016

Telefone

(38) 3677-8001

Vencimento

08/09/2016

Total a pagar

R\$ 78,66

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 75,37
75,37

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 3,29
3,29

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXEC
 TELEFONE/CONTRATO: 36778001 CJ 0 SU 3
 CONTA 08/2016 LOCAL 9728 DV -

84640000000-2 78660024010-9 18097280367-0 78001031608-8



FATURA N.: 1700391244864
 VENCIMENTO: 08/09/2016
 VALOR A PAGAR R\$ 78,66

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 111701228177



336210914294512011
21/09/2016 09:16:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência 508-8
Conta corrente 37179-3

Creditado

Nome PETTYTA ATACADO VAREJO E
Agência 1330-7
Conta corrente 28700-8
Valor 249,60
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

21/09/2016 09:15:21
21/09/2016 09:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA



A33R281007453502020
28/11/2016 10:14:54



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 508-8
Conta 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	202,06			61,618470		
17/10/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			1.124,213354	3,291190223	1.185,831824
18/10/2016	RESGATE	570,28	0,75	0,12	173,476265	3,292381232	1.012,355559
	Aplicação 11/08/2016	202,12	0,75		61,618470		
	Aplicação 17/10/2016	368,16		0,12	111,857795		
25/10/2016	RESGATE	926,30	0,12	1,46	281,318805	3,298321990	731,036754
	Aplicação 17/10/2016	926,30	0,12	1,46	281,318805		
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.414,65			731,036754		731,036754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,06
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	1.496,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,87
IOF (-)	1,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	2.414,65

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente



A33R2819 28/11/2016 10:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.036.138	3.700,00 C	
				17/10 0508 36138-0 PM CABECEIRA G			
17/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
18/10/2016		0000	13105	108 Pagamento de Título	101.801	570,28 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI			
18/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,28 C	0,00 C
25/10/2016		0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.028.700	926,30 D	
				25/10 1330 28700-8 PETTYTA ATACAD			
25/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	926,30 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



A33R181023471055011
18/10/2016 10:27:21



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:27:23
050800508 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS:

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

BANCO DO BRASIL

00190000000136572600700187577176669500000057000

NR. DOCUMENTO 101.801

NÚSSO NUMERO 13657260000187577

CONVENIO 01365726

COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI

AG/COD. BENEFICIARIO 4202/00003031

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2016

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2016

VALOR DO DOCUMENTO 570,00

MULTA/JUROS 0,28

VALOR COBRADO 570,28

NR. AUTENTICACAO 4.8F4.B75.F89.902.0AC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

18/10/2016 10:26:14

J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

18/10/2016 10:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

**BANCO DO BRASIL**

Comprovante de Entrega

Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado CAIXA ESCOLAR MAE BELA				☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o Número		
				☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido		
				☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)		
Data do Vencimento 17/10/2016	Nro. Documento FCHLC0611705	Moeda R\$	Valor/Quantidade 570,00			
Agência/Cod. Cedente 4202-1/3031-7	Nosso Número 13657260000187577			Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01365.726007 00187.577176 6 69500000057000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA						Vencimento 17/10/2016	
- CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente 4202-1/3031-7	
Data do Documento 30/09/2016	Nro. Documento FCHLC0611705	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/10/2016	Nosso Número 13657260000187577		
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 570,00		
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL (R\$ 0,46 AO DIA) PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+*) Mora/Multa		
					(+*) Outros Acréscimos		
					(+*) Valor Cobrado		

Sacado

CAIXA ESCOLAR MAE BELA
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO
3862500 CABECEIRA GRAND - MG
C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63

Sacador/Avallista

13657260000187577

Autenticação Mecânica -

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 01365.726007 00187.577176 6 69500000057000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA						Vencimento 17/10/2016	
- CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente 4202-1/3031-7	
Data do Documento 30/09/2016	Nro. Documento FCHLC0611705	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/10/2016	Nosso Número 13657260000187577		
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 570,00		
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL (R\$ 0,46 AO DIA) PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+*) Mora/Multa		
					(+*) Outros Acréscimos		
					(+*) Valor Cobrado		

Sacado

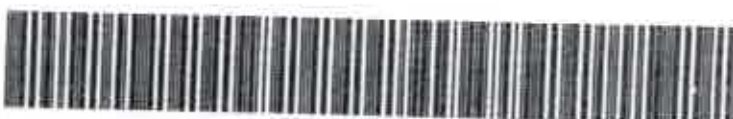
CAIXA ESCOLAR MAE BELA
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO
3862500 CABECEIRA GRAND - MG
C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63

Sacador/Avallista

13657260000187577

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação





A33G251313082359011
25/10/2016 13:17:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MERENDA
Agência 508-8
Conta corrente 34344-7



Creditado

Nome PETTYTA ATACADO VAREJO E
Agência 1330-7
Conta corrente 28700-8
Valor 926,30
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

25/10/2016 13:15:17
25/10/2016 13:17:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

PETTYTA ATACADO

Endereço: AV. BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.000
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31161023405990000143550010000010001314519863

CHAVE DE ACESSO

3116 1023 4059 9000 0143 5500 1000 0010 0013 1451 9863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162335935236 24/10/2016 11:03:45

CNPJ
23.405.990/0001-43



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO
24/10/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
38.625-000

DT. ENT-SAÍDA

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX
(38)3677-8001

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11.03

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
0001000-A	23/11/2016	926,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
086770	ACHOCOLATADO 800GR	18063110		5403	UN	10,000	9,700	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085180	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900		5403	UNI	1,000	99,000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067471	ARROZ DA VOVO	10061092		5403	UN	2,000	89,000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086277	EXTRATO DE TOMATE 360 GR ELEFANTE	24022000		5403	UNI	20,000	4,350	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080547	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990		5102	KG	30,000	3,550	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
079929	MACARRAO ESPAGUETE	19021900		5403	UNI	1,000	53,700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
086771	MACARRAO PARAFUSO	19021900		5403	UNI	1,000	53,700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
086713	MARGARINA DELICIA 1KG	82159990		5403	UNI	10,000	9,900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080800	OLEO DE SOJA CORCOVADO TIPO 1	15079011		5403	UNI	1,000	97,500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
086672	POLVILHO DOCE	82159990		5403	PCT	10,000	5,490	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R\$: 92,35 Federal e 114,47 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R28100748
28/11/2016 10:14:17



Cliente

Agência 508-8
Conta 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1,325,92			404,341870		
10/10/2016	RESGATE	533,92	0,56	0,62	162,820973	3,286431647	241,520897
	Aplicação 16/09/2016	533,92	0,56	0,62	162,820973		
17/10/2016	APLICAÇÃO	3.200,00			972,292630	3,291190223	1.213,813527
25/10/2016	RESGATE	618,45	1,31		187,901606	3,298321990	1.025,911921
	Aplicação 16/09/2016	618,45	1,31		187,901606		
31/10/2016	SALDO ATUAL	3.388,64			1.025,911921		1.025,911921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,325,92
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	1.152,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,87
IOF (-)	0,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,09
SALDO ATUAL =	3.388,64

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R28100-55000815
28/11/2016 10:13:37

Cliente - Conta atual

Agência: 508-8
Conta corrente: 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Período do extrato: 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2016		0508	99015	470 Transferência on line 10/10 0508 4822-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	454,42 D	
10/10/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.001	79,50 D	
10/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	533,92 C	0,00 C
17/10/2016		0508	99015	870 Transferência on line 17/10 0508 17002-X PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
17/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
25/10/2016		0508	99015	470 Transferência on line 25/10 1330 28700-8 PETTYTA ATACAD	551.330.000.028.700	618,45 D	
25/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618,45 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência 508-8
Conta corrente 37179-3

Creditado

Nome S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência 508-8
Conta corrente 4822-4
Valor 454,42
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 10/10/2016 08:55:09
J5614866 DALVA ANTONIO DA SILVA 10/10/2016 08:56:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614866 DALVA ANTONIO DA SILVA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 940/98 de 20/07/98
Rua Pedro Costa, S/N - Tel.: 3677-8031
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA

02563092016-0
03/10/2016

FATURA
MENSAL



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO

Setembro/2016

CATEGORIA QUANTIDADE

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
1	0	0	0

Correspon

DESCRIÇÃO

VALOR

TARIFA DE ÁGUA

454,42

DATA DA LEITURA

28/09/2016

VENCIMENTO

15/10/2016

VALOR A PAGAR

R\$ 454,42

LEITURA ANTERIOR

5235

M³

LEITURA ATUAL

5364

M³

CONSUMO REAL

129

M³

CONSUMO FATURADO

129

M³

MÉDIA

92

M³

OCCORRÊNCIA

0

Nº DO HIDRÔMETRO

A10S267697

VAZÃO CARACTERÍSTICA

03

M³

DIÂMETRO

1/2"

DATA DA INSTALAÇÃO

09/11/2010

DADOS DAS 3 ÚLTIMAS CONTAS

MÊS CONSUMO M³ Nº DIAS MÉDIA M³/DIA

08 88 28 3,07

07 75 32 2,34

06 115 33 3,48

ANO ANTERIOR

MENSAGEM

Tomar água nos dá vida.
Tomar consciência nos dá água.
Não desperdiçar!
Preservar a água é cuidar da vida!

INFORMAÇÕES SOBRE PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO SANEAB DE ACORDO COM ART. 5º DO DECRETO Nº 5.440 DE 04/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A:

PARÂMETROS	UNIDADE	VALOR	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS 09/2016	VALOR MÉDIO DETECTADO
ODM	-	MENOR-QUE-15	0	000
CLORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	133	1,06
TURBIDEZ	-	1,0	133	1,09
PH	-	8,0 a 9,5	133	8,54
COLIFORMES TOTAIS	NR*	-	0	000



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 940/98 de 20/07/98
Rua Pedro Costa, S/N - Tel.: 3677-8031
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA

02563092016-0
03/10/2016

FATURA
MENSAL

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO

Setembro/2016

CATEGORIA QUANTIDADE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR

1 0 0 0

VENCIMENTO

15/10/2016

SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.

VALOR A PAGAR

R\$ 454,42

82650000004-5 54420161201-4 61015000000-4 25630920161-2





Pagamento de outros convênios

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



PAG.: 1/5

79404522



0107 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXECUTIVO
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495
CENTRO
38625-000 CABECEIRA GRANDE-MG



7213512820116750000013212030270916

CENTRO DE EDUC INFANTIL

Referência

SETEMBRO /2016

Telefone

(38) 3677-8001

Vencimento

08/10/2016

Total a pagar

R\$ 79,50

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,03
	OI FIXO		77,03
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,47
	LIGACDES FIXO-FIXO		2,02
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		0,45

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXEC
TELEFONE/CONTRATO: 36778001 CJ 0 SU 3
CONTA 09/2016 LOCAL 9728 DV 8

84690000000-7 79500024010-6 18097280367-0 78001031609-6



FATURA N.: 1700392811708
VENCIMENTO: 08/10/2016
VALOR A PAGAR R\$: 79,50



A33G25131358245904
25/10/2016 13:18:27



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência: 508-8
Conta corrente: 37179-3

Creditado

Nome: PETTYTA ATACADO VAREJO E
Agência: 1330-7
Conta corrente: 28700-8
Valor: 618,45
Data: Nesta data

Assinada por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

25/10/2016 13:15:53
25/10/2016 13:18:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33605120009412501
05/12/2016 12:04:4

Cliente

Agência 508-8
Conta 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.414,85			731,038754		
03/11/2016	RESGATE	2.143,95	1,18	3,96	650,177018	3,305392132	80,859736
	Aplicação 17/10/2016	2.143,95	1,18	3,96	650,177018		
16/11/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			1.116,182240	3,314870875	1.197,041976
21/11/2016	RESGATE	505,25	0,51	0,20	152,471155	3,318398166	1.044,570821
	Aplicação 17/10/2016	267,82	0,50		80,859736		
	Aplicação 16/11/2016	237,43	0,01	0,20	71,611419		
22/11/2016	RESGATE	837,50	0,05	0,95	252,591330	3,319591373	791,979491
	Aplicação 16/11/2016	837,50	0,05	0,95	252,591330		
28/11/2016	RESGATE	1.204,95	0,31	2,06	363,175495	3,324343236	428,803996
	Aplicação 16/11/2016	1.204,95	0,31	2,06	363,175495		
29/11/2016	RESGATE	1.128,06	0,35	2,02	339,924812	3,325529531	88,879184
	Aplicação 16/11/2016	1.128,06	0,35	2,02	339,924812		
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		0,10		0,030060	3,326727155	88,849124
	Aplicação 16/11/2016		0,10		0,030060		
30/11/2016	SALDO ATUAL	295,58			88,849124		88,849124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414,85
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	5.819,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,50
IOF (-)	9,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	295,58

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048805
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33605120009405012
05/12/2016 12:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente: 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line 03/11 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA	550.508.000.014.029	799,00 D	
03/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line 03/11 0508 38217-5 EUEBER PERES M	550.508.000.038.217	140,00 D	
03/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	110.301	1.204,95 D	
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.143,95 C	0,00 C
16/11/2016		0508	99015	870 Transferência on line 16/11 0508 36138-0 PM CABECEIRA G	550.508.000.036.138	3.700,00 C	
16/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
21/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI	112.101	505,25 D	
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505,25 C	0,00 C
22/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/11 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA	550.508.000.014.029	837,50 D	
22/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	837,50 C	0,00 C
28/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	112.801	1.204,95 D	
28/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.204,95 C	0,00 C
29/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line 29/11 1330 28700-8 PETTYTA ATACAD	551.330.000.028.700	1.128,06 D	
29/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.128,06 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MERENDA
Agência	508-8
Conta corrente	34344-7

Creditado

Nome	LUIZ DE FRANCA MARTINS
Agência	508-8
Conta corrente	14029-5
Valor	799,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	03/11/2016 10:47:59
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	03/11/2016 10:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$150,00 ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RICMS/02. FRETE COM ICMS ISENTO CONF.ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43.847/04, ALVARÁ SANITÁRIA Nº 1605/2016. O requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



A33G031111771204011
03/11/2016 11:14:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MERENDA
Agência 508-8
Conta corrente 34344-7

Creditado

Nome EUEBER PERES MARTINS MELO
Agência 508-8
Conta corrente 38217-5
Valor 140,00
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

03/11/2016 11:13:39
03/11/2016 11:14:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.





GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907748000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 010.741.425
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3116 1016 9077 4600 0113 5589 0010 7414 2513 2275 9250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182340157727 - 27/10/2016

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL EUEBER PERES MARTINS DE MELO	CPF / CNPJ 128.586.056-02	DATA DA EMISSÃO 27/10/2016
	ENDEREÇO FAZENDA GALHO, S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 38610-000
	MUNICÍPIO 4051 - UNAI	UF MG	PAÍS BRASIL
	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002666640.00-62	HORA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR MAE BELA	CPF / CNPJ 11.192.545/0001-63
	ENDEREÇO RUA MANOEL DE ALMEIDA, 270	BAIRRO / DISTRITO centro
	MUNICÍPIO 2815 - CABECEIRA GRANDE	UF MG
	FONE / FAX	PAÍS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 140,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 140,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

TRANSPORTADOR	NOME / RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MAE BELA	PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO HLF-0169	UF MG	CPF / CNPJ 11.192.545/0001-63
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPIS	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPIS
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ALFACE	03059000	30	5101	UN	70,00	2,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

15 de Junho de 1991

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



A33B03104464307013
03/11/2016 10:48:46

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

03/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:48:40
050800508 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090103046890200329630016869890000120495
NR: DOCUMENTO 110.301
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.204,95
VALOR COBRADO 1.204,95

NR AUTENTICACAO B.D76.964.C4A.7DA.A73

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	03/11/2016 10:47:24
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	03/11/2016 10:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Local de pagamento						AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						Vencimento		25/11/2016		Agência/Céd. Beneficiário		40304/0304689			
Número do documento						10238/1		Espécie Doc		DM		Aceite N		Data Processamento		26/10/2016		Nosso número		0003296-3	
Carteira						1		Espécie R\$				Quantidade		Valor		(=) Valor do documento		1.204,95			
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, consulte o beneficiário.																					
(-) Desconto/abatimento																					
(-) Outras Deduções																					
(+) Multas																					
(+) Outras Acréscimos																					
(-) Valor cobrado																					
Cnpj/Cpf																					
11192545000163																					
MG																					
10244																					
Cód. de barra																					

SICOB		756
AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. Beneficiário: ASSA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 LAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG		
Vencimento	25/11/2016	Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689
Nosso número 0003296-3 10238/1 Capítulo do documento Capítulo Doc DM Quantidade Valor (=) Valor do documento 1.204,95		
(-) Desconto/batimento (-) Outras Deduções (+) Mora/multa (+) Outras Acreditações (=) Valor cobrado Cnpj/Cpf 11192545000163 MG 10244 Cód. de baixa		
Central de pagamento AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. Beneficiário: ASSA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 LAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG		

Pagamento	JÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					
Vencimento	25/11/2016					
Agência/Cad. Beneficiário	40304/0304689					
Nosso número	0003296-3					
Data documento	5/10/2016		Número do documento	10238/1		
Especie Doc	DM	Aceite	N	Data Processamento	26/10/2016	
(-) Valor do documento	R\$		Quantidade			Valor
(-) Desconto/batimento	1.204,95					
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor cobrado						
Cnpj/Cpf	111192545000163					
MG	10244					
Cód. de baixa						
Assinatura:	Assinatura: _____					
Autenticação	Autenticação: _____					
Comprovante de Entrega	Comprovante de Entrega: _____					

FIRETI - EPP		ALVAREDA DAMAZO FERREZ		Nº 281		CENTRO		RETI - MG		CEP: 32600-010		FONE/FAX: (31) 3593-0010 *	
NOTA FISCAL ELETRONICA		1 - SAÍDA		2 - ENTRADA		1		Nº		010238		SÉRIE	
00001 / 00001		POLMA		001		001		00001		00001		00001	

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
316 1012 1448 4000 0107 5500 1000 0102 3810 0245 3156

Consulte de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site de Setor Autorizadores



A33G210844168510001
21/11/2016 08:49:13



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

21/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:49:13
050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090136572600700191332170869800000050400

NR. DOCUMENTO 112.101

NOSSO NUMERO 13657260000191332

CONVENIO 01365726

COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI

AG/CDO. BENEFICIARIO 4202/00003031

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2016

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2016

VALOR DO DOCUMENTO 504,00

MULTA/JUROS 1,25

VALOR COBRADO 505,25

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C00.74C.6D2.471.520

=====

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

21/11/2016 08:48:25

21/11/2016 08:49:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

**BANCO DO BRASIL****Comprovante de Entrega**

Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado CAIXA ESCOLAR MAE BELA				☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o Número		
				☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido		
				☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)		
Data do Vencimento 16/11/2016	Nro. Documento FCHLC0671708	Moeda R\$	Valor/Quantidade 504,00			
Agência/Cod. Cedente 4202-1/3031-7		Nosso Número 13657260000191332		Recebi(emos) o bloquete com os dados anexo.	Data	Assinatura

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01365.726007 00191.332170 8 69800000050400**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 16/11/2016	
Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA				Agência/Código Cedente 4202-1/3031-7	
- CNPJ: 25.834.847/0002-83					
Data do Documento 31/10/2016	Nro. Documento FCHLC0671708	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2016	Nosso Número 13657260000191332
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,00
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL (R\$ 0,40 AO DIA)					(+) Mora/Multa
PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado CAIXA ESCOLAR MAE BELA		13657260000191332	
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO			
3862500 CABECEIRA GRAND - MG			
Sacador/Avalista C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63		Recibo do Sacado	



Autenticação Mecânica -

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01365.726007 00191.332170 8 69800000050400**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 16/11/2016	
Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA				Agência/Código Cedente 4202-1/3031-7	
- CNPJ: 25.834.847/0002-83					
Data do Documento 31/10/2016	Nro. Documento FCHLC0671708	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2016	Nosso Número 13657260000191332
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,00
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL (R\$ 0,40 AO DIA)					(+) Mora/Multa
PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado CAIXA ESCOLAR MAE BELA		13657260000191332	
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO			
3862500 CABECEIRA GRAND - MG			
Sacador/Avalista C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica -



A336221204881356011
22/11/2016 12:10:08



Transferência entre contas diversas *

Debitado

Nome: CE MAE BELA MERENDA
Agência: 508-8
Conta corrente: 34344-7

Creditado

Nome: LUIZ DE FRANÇA MARTINS
Agência: 508-8
Conta corrente: 14029-5
Valor: 837,50
Data: Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/11/2016 12:09:24
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/11/2016 12:10:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 010.895.631 SÉRIE: 890	
 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica				
	0 - Entrada 1 - Saída Nº: 010.895.631 Série: 890 Folha: 001 / 001		CHAVE DE ACESSO 3116 1116 9077 4600 0113 5589 0010 8956 3119 6215 4849		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz				



NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131162367089695 - 22/11/2016

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
	LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)		339.243.416-72	22/11/2016
	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
	FAZENDA SÍTIO LOTE 04, S/Nº	ZONA RURAL	38610-000	22/11/2016
	MUNICÍPIO	UF	PAÍS	HORA ENTRADA/SAÍDA
	4051 - UNAI	3672489	MG	BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		001140419.00-23	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ
	CAIXA ESCOLAR MAE BELA		11.192.545/0001-63
	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	RUA MANOEL DE ALMEIDA	CENTRO	38625-000
	MUNICÍPIO	UF	PAÍS
	2815 - CABECEIRA GRANDE	MG	BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 837,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837,50	
Nº DA E ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DA E ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

TRANSPORTADOR		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
				DESTINATÁRIO/REMETENTE	1			
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0,00			0	0,00	0,00			

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEI	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - POLPA DE FRUTA	11022000	40	5101	KG	30,00	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	1061900	40	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	7081000	40	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BATATINHA	20032000	40	5101	KG	15,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MAÇO DE COUVE	7049000	40	5101	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABOBORA	7058300	40	5101	KG	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MAÇO CHEIRO VERDE	7036000	40	5101	UN	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$150,00/ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RICMS/02. FRETE COM ICMS ISENTO CONF.ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43.847/04. ALVARÁ SANITÁRIA Nº 1605/2016. O requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido.	RESERVADO AO FISCO.



A33R281007453502011
28/11/2016 10:10:30



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:10:30
050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090103046890200353030018470170000120495
NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.204,95
VALOR COBRADO 1.204,95

NR. AUTENTICACAO 9,53C.465.DCA.EF2.DD4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

28/11/2016 10:09:52
28/11/2016 10:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 23/12/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 23/11/2016	Número do documento 11148/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 23/11/2016	Nosso número 0003530-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.204,95	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11192545000163 10244 MG Cód. de baixa	

Data: / / Assinatura: Autenticação mecânica Comprovante de Entrega

SICOOB | 756 |

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 23/12/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 23/11/2016	Número do documento 11148/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 23/11/2016	Nosso número 0003530-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.204,95	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11192545000163 10244 MG Cód. de baixa	

11:33:10 Autenticação mecânica Recibo do Sacado

SICOOB | 756 |

75691.40309 01030.468902 00353.030018 4 70170000120495

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 23/12/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 23/11/2016	Número do documento 11148/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 23/11/2016	Nosso número 0003530-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.204,95	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11192545000163 10244 MG Cód. de baixa	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

CASA DE CARNES BETIM
EIRELI - EPPALAMEDA DAMAZO REZENDE
Nº281
CENTRO
BETIM - MG
CEP: 32600-010
FONE/FAX: (31)3593-0010

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 011148
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3116 1112 1448 4000 0107 5500 1000 0111 4810 0259 5006
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz AutorizadoraTIPO DE OPERAÇÃO: 05 - VENDA MERC. SUJ. ST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162368748502 23/11/2016 11:11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15212820023
INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT.: 0000000000000000
CNPJ: 12.144.840/0001-07TITULAR / REMETENTE: CAIXA ESCOLAR MAE BELA
CNPJ / CPF: 010244 11.192.545/0001-63
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016NOME: RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 038625-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/11/2016CÍVIL: ABECEIRA GRANDE
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA ENTRADA/SAÍDA:

DATA: 11/12/2016 11:148/1 1.204,95

VALOR DO IMPORTE: 1.204,95
VALOR ICMS: 0,00
BASE CALC ICMS SUBST: 0,00
VALOR ICMS SUBST: 0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.204,95
VALOR FRETE: 0,00
VALOR SEGURO: 0,00
DESCONTOS: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR IPT: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.204,95TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RIGTO SELETA INDUSTRIA E CMERCIO LTDA
CNPJ / CPF: 0-Emitente
PLACA VEICULO: PUP5031
UF: MG
CNPJ / CPF: 14.020.319/0001-93
RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905
BETIM
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0018122480020
QUANTIDADE: 8
ESPECIE: CAIXAS
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 160,600
PESO LÍQUIDO: 155,000

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD E AUX	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V IPT	ALIQ IPT
01011840	CARNE BOV. 2ª CUBOS	1	02013000	060	5405	KG	20,000	11,890	237,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%
01010512	CARNE BOV. 1ª MOÍDO	1	02013000	060	5405	KG	20,000	10,990	219,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%
03001211	CARNE SUÍNA DE 1ª	1	02031900	060	5405	KG	15,000	8,490	142,35	0,00	0,00	0%	0,00	0%
09701308	COXA E SOBRE COXA	4	02071300	060	5405	KG	80,000	5,940	475,20	0,00	0,00	0%	0,00	0%
09701308	PEITO SEM OSSO	1	02071300	060	5405	KG	20,000	6,490	129,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%

VALOR DO ISSQN: 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CMS retido anteriormente por substituição tributária,
conforme Artigo 12 do anexo XV do RICMS/2002
conforme Lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e
COFINS.

DEPOSITO: BANCO 756 SIOCB AG.4030 C/C.14015-5

REGAO:30/16

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$89,80 (7,45%) FONTE: IBPT.
Endereço Entrega:
RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495 - CENTRO, CABECEIRA GRANDE - MG

RESERVADO AO FISCO



A33R291225883771011
29/11/2016 12:30:13



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MERENDA
Agência 508-8
Conta corrente 34344-7

Creditado

Nome PETTYTA ATACADO VAREJO E
Agência 1330-7
Conta corrente 28700-8
Valor 1.128,06
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

29/11/2016 12:28:57
29/11/2016 12:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Endereço: AV.BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.113
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31161123405990000143550010000011131328689518

CHAVE DE ACESSO
3116 1123 4059 9000 0143 5500 1000 0011 1313 2868 9518
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162373449331 26/11/2016 12:44:38

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
02/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OMERAÇÃO SOCIAL
0002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO
26/11/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

38.625-000

DT. ENT/SAÍDA
26/11/2016

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX
(38)3677-8001

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:44

NATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

LAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
086770	ACHOCOLATADO 800GR	18063110		5403	UN	10,000	9,700	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
087593	ARROZ OURO BRANCO	10062020		5403	UN	2,000	89,800	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
085154	AZEITONA	20031000		5102	UN	4,000	10,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
083476	CAIXA OLEO DE SOJA CORCOVADO TIPO I	15079011		5403	UNI	1,000	97,500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
086721	CREME DE LEITE 365GR	82159990		5403	UN	10,000	3,580	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
080187	DOCE DE ABACAXI	20087090		5403	UNI	4,000	9,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
079922	DOCE DE PESSEGO	20087090		5403	UNI	4,000	8,790	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0
086777	EXTRATO DE TOMATE 360 GR ELEFANTE	24022000		5403	UNI	20,000	4,350	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
087917	FARDO ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900		5403	UNI	2,000	99,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
080058	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	82159990		5102	UNI	1,000	30,800	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003157	GELATINA EM PO	35030019		5102	UN	50,000	1,650	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
079928	LEITE CONDESADO	04029900		5403	UN	10,000	4,800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
079929	MACARRAO ESPAGUETE	19021900		5403	UNI	1,000	53,700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
086771	MACARRAO PARAFUSO	19021900		5403	UNI	1,000	53,700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
086672	POLVILHO DOCE	82159990		5102	UN	10,000	5,490	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 94,46 Federal e 124,78 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atinformatica.com.br>



A336051200003 2010
05/12/2016 12:04:19



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 508-8
Conta 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	3.388,64			1.025,911921		
08/11/2016	RESGATE	1.249,31	1,47	1,49	378,450271	3,308942010	647,461650
	Aplicação 16/09/2016	176,91	0,51		53,619291		
	Aplicação 17/10/2016	1.072,40	0,96	1,49	324,830980		
16/11/2016	APLICAÇÃO	3.200,00			965,346802	3,314870875	1.612,808452
18/11/2016	RESGATE	1.086,00	1,91		327,958727	3,317216195	1.284,849725
	Aplicação 17/10/2016	1.086,00	1,91		327,958727		
21/11/2016	RESGATE	87,50	0,16		26,416360	3,318398166	1.258,433365
	Aplicação 17/10/2016	87,50	0,16		26,416360		
30/11/2016	CÓBRANÇA DE IR		3,16		0,949882	3,326727155	1.257,483483
	Aplicação 17/10/2016		2,08		0,625239		
	Aplicação 16/11/2016		1,08		0,324643		
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.183,30			1.257,483483		1.257,483483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.388,64
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	2.422,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,70
IOF (-)	1,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	4.183,30

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33605120000000009
05/12/2016 12:03:51



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 508-8
Conta corrente: 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Período do extrato: 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.004.822	239,11 D	
				08/11 0508 4822-4 S S A S CABECE			
08/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.037.744	119,00 D	
				08/11 0508 37744-8 PAPELARIA MULT			
08/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.037.744	891,20 D	
				08/11 0508 37744-9 PAPELARIA MULT			
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.249,31 C	0,00 C
16/11/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
				16/11 0508 17002-X PM CABECEIRA G			
16/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
18/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line	554.864.000.014.049	1.086,00 D	
				18/11 4864 14049-X KM INDUSTRIA E			
18/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.086,00 C	0,00 C
21/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.101	87,50 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,50 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33G0810265481030
08/11/2016 10:31:26



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA-MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência	508-8
Conta corrente	4822-4
Valor	239,11
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	08/11/2016 10:24:44
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	08/11/2016 10:31:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 040/98 de 20/07/98
Rua Pedro Costa, S/N - Tel.: 3677-8031
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA

02563102016-8
03/11/2016

FATURA
MENSAL

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO

Outubro/2016

CATEGORIA QUANTIDADE

RESIDUAL COMERCIAL RESIDUAL RESIDUAL

VALOR

239,11

DESCRICO

TARIFA DE ÁGUA

DATA DA LEITURA

VENCIMENTO

VALOR A PAGAR

LEITURA ANTERIOR 27/10/2016 LEITURA ATUAL

CONSUMO REAL 16/11/2016

CONSUMO FATURADO

MÉDIA R\$ 239,11

OCCORRÊNCIA

5364 Nº DO HIOMÉTRICO

73 VAZÃO CARACTERÍSTICA

73 DIÂMETRO

97 DATA DA INSTALAÇÃO

09/11/2010

DADOS DAS 3 ÚLTIMAS LEITURAS

MÊS CONSUMO Nº Nº DIAS MÉDIA Nº DIA

09 129 33 3,91

08 86 28 3,07

07 75 32 2,34

MENSAGEM

A água é fonte de vida. vamos economizar, pois
a escassez deste recurso natural esta cada vez
maior. Não desperdice!!!

INFORMAÇÕES SOBRE PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO SANECA DE ACORDO
COM ART. 5º DO DECRETO Nº 5.440 DE 04/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A:

PARÂMETROS	UNIDADE	V.M.P.	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS 10/2016	VALOR MÉDIO DETECTADO
COR	-	menor que 15	0	000
CLORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	123	1,26
TURBIDEZ	-	1,0	123	6,38
pH	-	6,0 a 9,5	123	6,54
COLIFORMES TOTAIS	NR*	-	0	000



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 040/98 de 20/07/98
Rua Pedro Costa, S/N - Tel.: 3677-8031
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA

02563102016-8
03/11/2016

FATURA
MENSAL

MÊS/ANO

Outubro/2016

CATEGORIA QUANTIDADE

RESIDUAL COMERCIAL RESIDUAL RESIDUAL

VALOR A PAGAR

R\$ 239,11

VENCIMENTO

SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.

15/11/2016

82600000002-4 39110161201-1 61115000000-2 25631020161-9





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	PAPELARIA MULTIESCOLHA LT
Agência	508-8
Conta corrente	37744-9
Valor	119,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	08/11/2016 10:25:35
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	08/11/2016 10:31:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME CNPJ 03.563.238/0001-13 no produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no 1º dígito		NF-e Nº 000.002.426 Série 001											
RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME PREFEITO JOAO COSTA LOJA A 833 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-000 - Fone: (38)3876-1878 papelariamultiescolha@yahoo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.426 Série 001 Folha 1/1											
		 CHAVE DE ACESSO 31-16/10-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.426-100.002.404-475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora											
A DA OPERAÇÃO DAS MERC. TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162336396477 - 24/10/2016 16:29:01											
O ESTADUAL 599010089		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO											
NATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL PA ESCOLAR MAE BELA		CNPJ / CPF 11.192.545/0001-63											
O MANOEL DE ALMEIDA 495, ,		DATA DA EMISSÃO 24/10/2016											
ECEIRA GRANDE		DATA DA SAÍDA 24/10/2016											
UF MG		HORA DA SAÍDA 16:28:57											
TELEFONE / FAX () 3677-8001		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DUPLICATAS A - Valor R\$ 119,00 (Cento e Dezenove Reais)													
O nento R\$ 119,00													
JLO DO IMPOSTO													
CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,00													
FRETE 0,00		VALOR DO FRETE 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 119,00											
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE											
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO											
UF		CNPJ / CPF											
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		PESO BRUTO											
PESO LÍQUIDO													
L DE ENTREGA													
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO											
MUNICÍPIO-UF													
S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
047	SABAO PO ASSIM TRIP AÇAO 1XQ 20/1	34022000	0500	5403	CX	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JLO DO ISSQN				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00					
S ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
A PROX DOS TRIBUTOS R\$ 40,79 (34,28%) MENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.													



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	PAPELARIA MULTIESCOLHA LT
Agência	508-8
Conta corrente	37744-9
Valor	891,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	08/11/2016 10:27:54
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	08/11/2016 10:31:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME

RUA PREFEITO JOAO COSTA LOJA A 833 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-000 - Fone: (38)3676-1676
papelariamultiescola@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.431
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

31-16/10-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.431-100.006.420-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162340539853 - 27/10/2016 15:42:43

CNPJ

03.563.238/0001-13



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7040599010089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.563.238/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA 495, -

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DA EMISSÃO

27/10/2016

DATA DA BASTA

27/10/2016

HORA DA BASTA

15:42:19

ATURA / DUPLICATAS

A VISTA - Valor R\$ 891,20 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos)

Número: 2431-1
Vencimento: 27/10/2016
Valor R\$: 891,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		891,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								891,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCLATURA	ESPECIFICAÇÃO	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
13055	BACIA PLAST 12L ARQPLAST	39249000	0500	5403	UNC	2,00	7,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7440	COPO DESC 200ML PS TRANSP	39241000	0500	5403	CX	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	EMBALAGEM DE PLASTICO CAPAC. 2 LITROS ROLLO C/100	39232190	0500	5403	RL	2,00	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	POTE DE PLASTICO 1 LITRO C/TAMPA	39241000	0500	5403	UNC	1,00	4,70	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863	SAQUINHO CACHORRO QUENTE	39232990	0500	5403	PCT	4,00	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	VASILHA DE PLASTICO 5 LITROS -JAGUAR	39249000	0500	5403	UNC	2,00	13,80	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10599	COND. BABY TOPZ TOME JERULEY 79AD 200ML 12X1	33059000	0500	5403	CX	1,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13063	SAB IARA DUAS CORES BCO ROSA 90GR	34011190	0500	5403	UNC	20,00	0,88	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12047	SABAO PO ASSIM TRIP ACAO 1KG 20/1	34022000	0500	5403	CX	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11838	XICARA DE CHA CRYSTAL RJ360 C/PIRES 12x1	70134900	0500	5403	JO	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12543	AGUA SANITARIA Q.BOA 1 LT 12X1	28289011	0500	5403	CX	4,00	46,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12613	AMACIANTE DO VALE CLASSIC 6XCL	38099190	0500	5403	CX	4,00	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12828	ESPANADOR AVESTRUZ MD 35 R167	96039000	0500	5403	UNC	2,00	12,80	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
010905	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORC
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 320,07 (35,91%)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



A33R180811133404011
18/11/2016 08:15:35



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência 508-8
Conta corrente 37179-3

Creditado

Nome KM INDUSTRIA E COMERCIO D
Agência 4864-X
Conta corrente 14049-X
Valor 1.086,00
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

18/11/2016 08:14:37
18/11/2016 08:15:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



RECEBEMOS DE KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.320
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME RUA DAS CAMPINAS, 300 - QD. CH LT. 39, GALPÃO A - CHACARAS MANOES ROSAS DE OURO, Goiânia, GO - CEP: 74470010 - Fone/Fax: 6232711090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5216 1117 3449 9300 0111 5500 1000 0023 2019 3590 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160628466916 - 05/11/2016 10:43
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105527840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.344.993/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.192.545/0001-63	DATA DA EMISSÃO 05/11/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		CEP 38625-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceira Grande	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.086,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
TRF	TELA DE PROJEÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,10	90229005	0102	6102	UN	1,0000	490,0000	490,00			0,00		0,00
LI	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,82	83094002	0102	6102	UN	1,0000	498,0000	498,00			0,00		0,00
PP10KG	PANELA DE PRESSÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,82	76151002	0102	6102	UN	1,0000	98,0000	98,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3429539	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL 031/2016 PROCESSO Nº 39/2016 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 27/09/2016 BANCO DO BRASIL AG 4864-X C/C: 14049-X Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,74	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



A33G2109 17/11/2011
21/11/2016 09:15:32



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.32
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMPEZA
AGENCIA: 508-8 CONTA: 37.179-3
EFETUADO POR: DALVA ANTONIO SILVA
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	84670000000-9 87500024010-6
	18097280367-0 78001031610-4
Data do pagamento	21/11/2016
Valor Total	87,50

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

21/11/2016 09:14:46
21/11/2016 09:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



oi FIXO



0107 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXECUTIVO
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495
CENTRO
38625-000 CABECEIRA GRANDE-MG



7213512820118080000010046730271016

CENTRO DE EDUC INFANTIL

Referência

OUTUBRO /2016

Telefone

(38) 3677-8001

Vencimento

08/11/2016

Total a pagar

R\$ 87,50

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO		77,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	9,51
	LIGACOES FIXO-FIXO		7,16
	OUTROS VALORES:		2,35

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984-00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXEC
TELEFONE/CONTRATO: 36778001 CJ 0 SU 3
CONTA 10/2016 LOCAL 9728 DV 1

84670000000-9 87500024010-6 18097280367-0 78001031610-4



FATURA N.: 1700394355657
VENCIMENTO: 08/11/2016
VALOR A PAGAR R\$ 87,50



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231034512593015
23/12/2016 10:41



Cliente

Agência 508-8
Conta 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	295,58			88,849124		
12/12/2016	RESGATE	81,00	0,07	0,06	24,319643	3,335985520	64,529481
	Aplicação 16/11/2016	81,00	0,07	0,06	24,319643		
15/12/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			1.107,961899	3,339465015	1.172,491380
16/12/2016	RESGATE	560,00	0,30	0,11	167,756145	3,340622781	1.004,735235
	Aplicação 16/11/2016	215,27	0,30		64,529481		
	Aplicação 15/12/2016	344,73		0,11	103,226664		
19/12/2016	RESGATE	280,00		0,16	83,835137	3,341796869	920,900098
	Aplicação 15/12/2016	280,00		0,16	83,835137		
22/12/2016	RESGATE	2.802,97	0,26	3,69	839,074011	3,345259134	81,826087
	Aplicação 15/12/2016	2.802,97	0,26	3,69	839,074011		
23/12/2016	SALDO ATUAL	273,83			81,826087		81,826087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,58
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	3.723,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,63
IOF (-)	4,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	273,83
Disponível p/ Resg =	273,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,41

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/12/2016	909.050.815	3.700,00	1.107,961899	81,826087

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
23/12/2016	3,346431363

Rentabilidade

No mês	0,5923
No ano	9,3118
Últimos 12 meses	9,5117

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/12/2016 - Cota: 3,346431363

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Período do
Mês atual
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016	0000	00000	000	Saldo Anterior		81,00 D	0,00 C
12/12/2016	0508	99015	120	Transferido para Poupança	550.508.510.049.770	81,00 D	0,00 C
12/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		81,00 C	0,00 C
15/12/2016	0508	99015	870	Transferência on line	550.508.000.036.138	3.700,00 C	0,00 C
15/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		3.700,00 D	0,00 C
16/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.601	560,00 D	0,00 C
16/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		560,00 C	0,00 C
19/12/2016	0508	99015	470	Transferência on line	554.202.000.003.031	280,00 D	0,00 C
19/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		280,00 C	0,00 C
22/12/2016	0508	99015	470	Transferência on line	550.508.000.014.029	420,00 D	0,00 C
22/12/2016	0508	99015	470	Transferência on line	550.508.000.038.447	200,40 D	0,00 C
22/12/2016	0508	99015	470	Transferência on line	551.330.000.028.700	2.182,57 D	0,00 C
22/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		2.802,97 C	0,00 C
23/12/2016	0508	00508	144	Transferência	550.508.000.038.447	273,00 D	0,00 C
23/12/2016	0000	00000	999	S A L D O		273,00 D	273,83

Saldo de fundos de investimento
S PÚBLICO SUPREMO

Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível

Juros
Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

273,39 C
0,39 C
0,00
30/12/2016
0,00
02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33B120831141424
12/12/2016 08:35



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 508-8
Conta corrente 34344-7

Creditado

Nome IVAIR SANCHES DE LIMA
Agência 508-8
Conta corrente 510049770-6
Variação 0
Valor 81,00
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

12/12/2016 08:31:22
12/12/2016 08:35:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 010.868.305
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3116 1116 9077 4600 0113 5589 0010 8683 0514 3493 9443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162361958674 - 17/11/2016

REMETENTE
NOME / NOME EMPRESARIAL
IVAIR SANCHES DE LIMA
ENDEREÇO
ESTRADA cabeceira Grande/Unai km 08, s/n
MUNICÍPIO
2815 - CABECEIRA GRANDE
FONE / FAX
3899672280
UF
MG
PAÍS
BRASIL
CPF / CNPJ
071.063.416-14
DATA DA EMISSÃO
17/11/2016
CEP
38625-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
18/11/2016
HORA ENTRADA/SAÍDA
09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
001769040.00-60

DESTINATÁRIO
NOME / NOME EMPRESARIAL
CAIXA ESCOLAR MAE BELA
ENDEREÇO
RUA Manoel de Almeida, 495
MUNICÍPIO
2815 - CABECEIRA GRANDE
FONE / FAX
36778001
UF
MG
PAÍS
BRASIL
CPF / CNPJ
11.192.545/0001-63
CEP
38625-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00
VALOR ICMS
R\$ 0,00
BASE CÁLC. ICMS ST
R\$ 0,00
VALOR ICMS ST
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 81,00
VALOR DO FRETE
R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00
VALOR DO DESCONTO
R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 81,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO
Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO
NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - POR CONTA DE TERCEIROS
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CPF / CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
0
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

NP ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - Alface	12051000	40	E101	UN	30,00	2,70	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

RESERVADO AO FISCO



A33B161011461262012
16/12/2016 10:15:09



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:15:11
05080508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000000136572600700195171178270100000056000	
NR. DOCUMENTO	121.601
NOSSO NUMERO	13657260000195171
CONVENIO	01365726
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI	
AG/COD. BENEFICIARIO	4202/00003031
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2016
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO	560,00
VALOR COBRADO	560,00

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9C4.D4C.4A1.AB4.382
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

16/12/2016 10:13:14
16/12/2016 10:15:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 16/12/2016	
Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - RUA PREFEITO JOAO COSTA, 1375					CNPJ Cedente: 25.834.847/0002-83 Agência/Código Cedente 4202-1 / 00003031-7	
Data do Documento 30/11/2016	Nro. Documento FCHLC0701706	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2016	Nosso Número 13657260000195171	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 560,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL (R\$ 0,45 AO DIA) PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado

CAIXA ESCOLAR MAE BELA (C04606-0001)

RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO

3862500 CABECEIRA GRAND - MG

13657260000195171

Sacador/Avalista

CNPJ: 11.192.545/0001-63

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01365.726007 00195.171178 2 70100000056000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 16/12/2016	
Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - RUA PREFEITO JOAO COSTA, 1375					Agência/Código Beneficiário 4202-1 / 00003031-7	
Data do Documento 30/11/2016	Nro. Documento FCHLC0701706	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2016	Nosso Número 13657260000195171	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 560,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL (R\$ 0,45 AO DIA) PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA (C04606-0001) RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG					CNPJ: 11.192.545/0001-63 13657260000195171	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





A33G19093536012601
19/12/2016 09:37:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MERENDA
Agência 508-8
Conta corrente 34344-7

Creditado

Nome COOPERATIVA AGROPECUARIA
Agência 4202-1
Conta corrente 3031-7
Valor 280,00
Identificador 1 11192545000163
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

19/12/2016 09:36:14
19/12/2016 09:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



A33G22091825144802
22/12/2016 09:25:20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MERENDA
Agência	508-8
Conta corrente	34344-7

Creditado

Nome	LUIZ DE FRANCA MARTINS
Agência	508-8
Conta corrente	14029-5
Valor	420,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5614668 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/12/2016 09:13:34
	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/12/2016 09:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 011.084.900

Série: 890

Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3116 1210 9077 4600 0113 5589 0011 0949 0010 1787 8278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162401544627 - 20/12/2016

NOME / NOME EMPRESARIAL

LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)

CPF / CNPJ

339.243.416-72

DATA DA EMISSÃO

20/12/2016

ENDEREÇO

FAZENDA SÍTIO LOTE 04, S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

38610-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/12/2016

MUNICÍPIO

4051 - UNAI

FONE / FAX

3672489

UF

MG

PAÍS

BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001140419.00-23

HORA ENTRADA/SAÍDA

NOME / NOME EMPRESARIAL

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CPF / CNPJ

11.192.545/0001-83

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

MUNICÍPIO

2815 - CABECEIRA GRANDE

FONE / FAX

UF

MG

PAÍS

BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLC. ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 420,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 420,00

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO

Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO

NÚMERO E DATA (AAD / AI)

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO/REMITENTE

2 - POR CONTA DE TERCEIROS

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
1	HORTIFRUTICANJEIROS - POLPA DE FRUTA	11082002	30	5101	KG	35,00	12,00	420,00	9,00	3,00	0,00	2,00	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

Valor do frete: R\$50,00/ICMS DA MERCADORIA ISENTA CONF. ART. 459 DECRETO 1030/09. FRETE COM ICMS ISENTA CONF. ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 1.047/04 ALVARÁ SANITÁRIO 1605/2016O requerente deverá informar os dados do importador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido. Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MERENDA
Agência	508-8
Conta corrente	34344-7

Creditado

Nome	MINI M TEND TUDO LTDA ME
Agência	508-8
Conta corrente	38447-X
Valor	200,40
Data	Nesta data

Assinada por	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/12/2016 09:14:49
	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/12/2016 09:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

RUA DE MINI MERCADO TEND TUDO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LAFI		NF-e Nº 000.000.223
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1



MINI MERCADO TEND TUDO LTDA AV. CENTRAL, 00572 - CENTRO, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3899428339	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3116 1214 7679 0100 0170 5500 1000 0002 2310 2470 9807
	Nº 000.000.223 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162401335487 - 20/12/2016 08:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 018872920000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ 14.767.001/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE CONFIRMAÇÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MAE BELA	CNPJ/CPF 11.192.545/0001-63	DATA DA EMISSÃO 20/12/2016
ENDEREÇO RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 - (MUNICÍPIO) Cabeceira Grande	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 38625-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/12/2016
	FUNDO/FAZ 3836778001 UF MG	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08:33

MODALIDADE DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,40	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL (NOME)	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO (Cidade)	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
000209X	MACA FLUX SUPREMA F. DE OURO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,00	08081000	0103	5102	KG	20,0000	6,5000	130,00					
0002052	MELAO CEPI AMARELO 07 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,40	08071900	0103	5102	KG	12,8000	3,5000	70,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES solicitação de compra de frutas e verduras-centro infantil Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,46	RESERVA DO FISCO
---	------------------



Rua Manoel de Almeida, 495 - Centro - CEP: 38.625-000 - Cabeceira Grande-MG - Fone: (38) 3677.8001

Inscrição Estadual: Isento

E-mail: cmelmaebela@hotmail.com

Razão Social/Nome: Mini Mercadão Tard Tardo

CNPJ/CPF: 16.9670010001-70 Inscrição Estadual: 0018572920000 Tel.: (88) 99 212 8229 Contato:

2014-2015 11/2
The combined 775 volume - Sep 38 6311000 California grande 11/6

Cidade: Cat. grande Estado: MG

E-mail: _____

COTAÇÃO DE PREÇO					VALOR	
Item	Qrde.	Unidade	Descrição	Unitário	Total	
1	20,00	Kg	mace fubi sulfoname 3. círculo	6,50.00	130,00	
1	19,00	Kg	mace fubi amarelo	5,50.00	79,40	
TOTAL				20,40		

Assinatura do Responsável