Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS– 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº – Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic., de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Mês/Ano: Setembro/2026 Conta nº: 4.883-6

RECEITAS

Saldo na conta corrente no último dia do mês anterior a prestação de contas	16.587,04
Saldo líquido na aplicação no final do mês anterior a prestação de contas	0,00
Rendimento líquido da aplicação no mês referente a prestação de contas	0,00
Recursos repassados pela prefeitura no mês referente a prestação de contas	37.000,00
Recursos próprios depositados na conta do convênio no mês ref. a prest. de contas (Se houver)	0,00
Total da Receita:	**53.587,04**

DESPESAS

Data	Documento	Favorecido	Finalidades	Valor R$
02/09/2026	1884478734	Julia Franciely Borges Alves	Educadora Social	1.576,97
02/09/2026	18851787	Leonda Aparecida Tomaz	Educadora Social	1.509,43
02/09/2026	18851788	Roseli Aparecida de Menezes Rezende	Cozinheira	1.658,12
02/09/2026	18851789	Cemig	Energia Elétrica	305,42
02/09/2026	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica	FGTS	1.277,65
02/09/2026	18851790	Receita Federal	INSS	4.061,39
02/09/2026	18851791	Patrícia da Silva Santos	Monitora Social	1.500,00
02/09/2026	859.616	Rodrigo Matheus Assunção	Psicólogo	1.000,00
02/09/2026	18851793	Hiper Rocha	Gênero Alimentício	3.692,67
			Total da Despesa:	**16.581,65**
			Receita - Despesa =	**37.005,39**

O resultado deve ser igual ao saldo na conta corrente mais o saldo líquido na aplicação no mês referente a prestação de contas.

Pratinha-MG, 02 de setembro de 2026.

Renata Aparecida de Morais
CPF: 066.273.246-44
Responsável pelo preenchimento

Dyeinton Magno Tibúrcio
CPF: 067.866.976-74
Responsável pela Entidade

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/10/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:33:41

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM
CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR
PERÍODO: 01/09/2026 - 30/09/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/08	SALDO ANTERIOR	16.587,04 C
06/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/09	DÉB.TRANSF.POU.INTE	1.576,97 D
	3171 - 653904100 JULIA FRANCIELY BORGES ALVES DOC.: 1884478734	
02/09	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.509,43 D
	FAV.: LEONDA APARECIDA TOMAZ Educadora social DOC.: 18851787	
02/09	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.658,12 D
	FAV.: ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZEND Cozinheira DOC.: 18851788	
02/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	305,42D
	Energia eletrica DOC.: 18851789	
02/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.277,65 D
	Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	
02/09	DB.CONV.TR FD-RFB	4.061,39 D
	Inss DOC.: 18851790	
02/09	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.500,00 D
	FAV.: PATRICIA DA SILVA SANTOS Monitora social DOC.: 18851791	
02/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00 D
	Pagamento Pix ***.859.616-** psicologo DOC.: Pix	
02/09	TRANSF. PIX SICOOB	3.692,67 D
	FAV.: HIPER ROCHA ATACADO LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 00.933.155 0001-80 genero alimenticio DOC.: 18851793	
02/09	SALDO DO DIA	5,39C

10/09	CRÉD.TED-STR	16.500,00 C
	P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T1092326631 00000000000000 DOC.: 374257434	
10/09	SALDO DO DIA	16.505,39 C
30/09	CRÉD.TED-STR	21.000,00 C
	P M PRATINHA ARRECADACAO 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T1096607445 00000000000000 DOC.: 376037946	
30/09	APLICAÇÃO RDC	21.000,00 D
	DOC.: 41 - 2	
30/09	SALDO DO DIA	16.505,39 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	16.505,39C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	16.505,39C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	2,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2026

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Captação Remunerada

Extrato Consolidado

3171 - SICOOB SAROM

Data Processamento: 01/10/2026
Data Emissão: 02/10/2026
Hora Emissão: 16:38:51

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR		
ENDEREÇO:	MONTE CASTELO86	**BAIRRO:**	CENTROPratinhaMG
CEP:	38.960-000	**TELEFONE:**	(34) 3637-1233
CPF/CNPJ:	00.933.155/0001-80	**CONTA:**	4.883-6

PERÍODO: SETEMBRO/2026

Saldo Bruto Anterior em 31/08/2026:	0,00
Aplicações:	21.000,00
Rendimentos Bruto:	0,00
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	0,00
Saldo Bruto em 30/09/2026:	21.000,00
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,00
Saldo Liquido em 30/09/2026:	21.000,00

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000071 - JULIA FRANCIELY BORGES ALVES			**Período:** 08/2026
Cargo: 0012 - Educador social	**Matrícula:** 0000000058	**CTPS:**	1889115 / 00614
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL	**Admissão:** 01/07/2024	**CPF:**	188.911.506-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	1.575,12	
0005 - Salário Maternidade	2,00	112,50	
0500 - Salário Família	1,00	67,54	
0520 - Desconto INSS	9,00		127,56
1023 - Contribuicao Negocial	1,00		50,63
		Total: 1.755,16	**Total:** 178,19
		Valor Líquido	1.576,97

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/____ Assinatura: Julia Francielly Borges Alves

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.687,62	1.687,62	1.687,62	135,00	1.080,42	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ			**Período:** 08/2026
Cargo: 0012 - Educador social	**Matrícula:** 0000000010	**CTPS:**	0008002 / 00070
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL	**Admissão:** 01/06/2018	**CPF:**	986.659.796-20

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.687,62	
0520 - Desconto INSS	9,00		127,56
1023 - Contribuicao Negocial	1,00		50,63
		Total: 1.687,62	**Total:** 178,19
		Valor Líquido	1.509,43

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/____ Assinatura: Leonda Aparecida Tomaz

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.687,62	1.687,62	1.687,62	135,00	1.080,42	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000076 - ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZENDE		**Período:** 08/2026
Cargo: 0020 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000062	**CTPS:** 0593308 / 09648
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL	**Admissão:** 03/02/2025	**CPF:** 059.330.896-48

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.856,59	
0520 - Desconto INSS	9,00		142,77
1023 - Contribuicao Negocial	1,00		55,70
		Total: 1.856,59	**Total:** 198,47
		Valor Líquido	**1.658,12**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/____ Assinatura: Roseli aparecida de menezes Rezende

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,59	1.856,59	1.856,59	148,52	1.249,39	

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17° ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE
RUA MONTE CASTELO 86 CO
CENTRO
38960-000 PRATINHA, MG
CNPJ 00.933.1**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
AGO/2026	27/08/2026	305,42

N.° DA UNIDADE CONSUMIDORA
6.560.380.018-90

NOTA FISCAL Nº 417660093 - SÉRIE 000
Data de emissão: 17/08/2026
Consulte pela chave de acesso em:
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e
chave de acesso:
31260806981180000116660004176600932066071284
Protocolo de autorização: 1312600451299170
18.08.2026 às 02:35:45
Emitida em Contingência

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	13/07	12/08	30	11/09

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	213	1,18002201	251,32	9,68	251,32	18,00	45,23	0,92214000
Contrib Ilum Publica Municipal				46,40					
Multa 2% sobre conta de 07/2026				6,79					
Juros 1%am sobre conta 07/26 pg 03/08/26				0,79					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 07/26 pg 03/08/26				0,12					
TOTAL				**305,42**	**9,68**	**251,32**		**45,23**	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				5,12					

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AFG044005343	46.696	46.909	1	213

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.589, de 26/05/2026. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. JUL/26 Band. Amarela - AGO/26 Band. Amarela.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/26	213	7,10	30
JUL/26	281	8,78	32
JUN/26	257	8,29	31
MAI/26	237	7,40	32
ABR/26	313	10,79	29
MAR/26	264	8,80	30
FEV/26	252	9,00	28
JAN/26	309	9,65	32
DEZ/25	338	10,90	31
NOV/25	249	8,89	28
OUT/25	315	9,84	32
SET/25	277	8,93	31
AGO/25	294	9,18	32

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	251,32	18,00	45,23
PASEP	206,09	0,84	1,73
COFINS	206,09	3,86	7,95

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático	N.° da Unidade Consumidora	Vencimento	Total a pagar
000072724040	6.560.380.018-90	27/08/2026	R$ 305,42

Agosto/2026

83670000003-4 05420138002-6 42671247133-0 00072724040-0

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
00.933.155	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126082657179521-0	00933155 08/2026 MENSAL	1.277,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	7	1277,65	0,00	0,00	0,00	1277,65
Total FGTS:		**1.277,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.277,65**

Observações

Data de geração da Guia: 26/08/2026 às 12:41:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3eb0567880ba44199820cb66bc7f7147520400005303986580230855923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D9EE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3eb0567880ba44199820cb66bc7f714

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.933.155/0001-80	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26238.4342108-6

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000520138471**

Valor Total do Documento: **4.061,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV. DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.120,29			1.120,29
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.941,10			2.941,10
	Totais	**4.061,39**			**4.061,39**

SENDA (Versão:1.5.9) Página: 1 / 1 26/08/2026 10:58:57

85830000040 8 61390385262 4 61071626238 5 43421086037 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000040 8 61390385262 4 61071626238 5 43421086037 5



CNPJ: 00.933.155/0001-80
Número: 07.16.26238.4342108-6
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 4.061,39

Pague com o PIX



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS– 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº – Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic., de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
Honorários		1.875,00	
INSS contrato Individual 20 %.			375,00

LIQUIDO RECEBIDO: R$ 1.500,00

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada à Rua Monte Castelo n° 86, Bairro Centro, Pratinha/MG, CEP 38960-000, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente à prestação de serviços como monitora social no mês de agosto/2026, com os serviços prestados exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG, 21 de agosto de 2026.

Patrícia da Silva Santos

Patrícia da Silva Santos
Educadora Social
CPF: 082.946.296-18

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS– 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº – Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic., de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
Honorários		1.250,00	
INSS contrato Individual 20 %			250,00

LIQUIDO RECEBIDO: R$ 1.000,00

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada à Rua Monte Castelo n° 86, Bairro Centro, Pratinha/MG, CEP 38960-000, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R$ 1.000,00 (mil reais), referente à prestação de serviços como psicólogo no mês de agosto/2026, com os serviços prestados exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG, 21 de agosto de 2026.

Rodrigo Matheus Assunção
Psicólogo
CPF: 097.859.616-13

Recebemos de	Valor:	NFE:
HIPER ROCHA ATACADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.	3.692,67	Nro:176
Data Recebimento / Recebedor		Série:3

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

HIPER ROCHA ATACADO LTDA
AV ANTONIO MACHADO BORGES,172
CENTRO
PRATINHA
MG Cep:38960000 Fone:3498377570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

No: 176
Série: 3
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3126 0847 9690 3600 0141 5500 3000 0001 7610 0000 0017
Protocolo: 131267860391515

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação	NOTA FISCAL
Venda	

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ
0044423640023		47969036000141

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE	00933155000180	29/08/2026

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
RUA MONTE CASTELO,86	CENTRO	38960000	29/08/2026

Município	Fone:Fax	UF	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída
PRATINHA	0000000000	MG			08:33:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
808,75	69,14	0,00	0,00	3.692,67

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	**3.692,67**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
1048	CARNE RESF BOV S/OS ACEM KG MATABOI	0201300	060	5403	KG	4,51	45,99	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	LINGUICA CALABRESA SUINCO KG	1601000	060	5403	KG	2,987	25,99	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10469	FRANGO C/MIUDOS CONG PCT KG SPF	0207121	060	5403	KG	10,819	11,99	129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13124	PAO FRANCES TRADICIONAL MARQSP KG	1901201	060	5403	KG	7,047	14,99	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13277	COXAS CONG IQF SUPER FRANGO 1KG	0207141	060	5403	UN	9	16,99	152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13851	PAO DE QUEIJO MINEIRO KG	1901209	060	5403	KG	4,022	34,99	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304238	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	1701990	060	5403	UN	12	16,99	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304252	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	1507901	060	5403	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308854	REFRIG GUARANA MINEIRO PET 2LT	2202100	060	5403	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316576	CEBOLA 2 KG	0712200	040	5102	KG	2,075	7,99	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319461	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200GR	0401502	060	5403	UN	13	3,99	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329958	PEITO DE FRANGO TROPEIRA DESFI 400G	0207142	060	5403	UN	12	26,99	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335898	SAL REFINADO UNIAO 1KG	2501002	000	5102	UN	10	2,50	25,00	0,00	25,00	1,75	0,00	7,00	0,00
348898	ESPONJA MULTIUSO JEITOSA 100MM	6805309	060	5403	UN	5	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352864	LEITE CONDENSADO 395GR CEMIL	0402990	060	5403	UN	7	9,99	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353076	LEITE INTEGRAL UHT 1L CEMIL	0401201	040	5102	UN	42	7,99	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354981	BOLO CAKE CENOURA 310G SAO JOSE	1905909	060	5403	UN	7	19,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360852	MARGARINA VEG C/SAL 500GR QUALY	1517100	060	5403	UN	6	11,99	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369855	ARROZ COCAL MIRI 5KG TP1	1006302	000	5102	UN	10	33,99	339,90	0,00	339,90	23,79	0,00	7,00	0,00
370257	MAS OVOS PAI NOSSO 500G VILMA	1902110	060	5403	UN	19	5,99	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Valor Imposto: (Fonte IBPT) 534,73 Referente as Nt:0 Ser:	

	HIPER ROCHA ATACADO LTDA AV ANTONIO MACHADO BORGES,172 CENTRO PRATINHA MG Cep:38960000 Fone:3498377570	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **No: 176** **Série: 3** Folha(s): 2 de 2	Chave de Acesso: 3126 0847 9690 3600 0141 5500 3000 0001 7610 0000 0017 Protocolo: 131267860391515 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação		**NOTA FISCAL**
Venda		
Inscrição Estadual **0044423640023**	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ **47969036000141**

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Deso(R$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
375757	AMIDO MILHO MAIZENA 500GR	1108120	000	5102	UN	4	16,99	67,96	0,00	67,96	12,23	0,00	18,00	0,00
375894	DET LIQ YPE CLEAR 500ML	3402500	060	5403	UN	6	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389532	LIMP QBOA CLORO GEL LAVANDA 1LT	3402500	060	5403	UN	7	13,99	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392136	CAFE ESTACAO ARAXA 500GR	0901210	000	5102	UN	11	29,99	329,89	0,00	329,89	23,09	0,00	7,00	0,00
405225	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM 250ML	1509200	060	5403	UN	2	27,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410502	PAPEL HIG PERSONAL FDUP VIP 12X30MT	4818100	060	5403	UN	6	22,99	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415750	MAC ESPAGUETE 8 OVOS 500G STA AMALI	1902110	060	5403	UN	14	6,20	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427029	DESINFETAN PINHO SOL 500ML ORIGINAL	3808941	000	5102	UN	4	11,50	46,00	0,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00
504294	ALHO KG	0703209	040	5102	KG	1,085	29,99	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505901	SUCO DEL VALLE 1L UVA S/A	2202990	060	5403	UN	8	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506717	PAPEL TOALHA BRC 20/21 1000FL 5ESTR	4818300	060	5403	UN	4	20,99	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Valor Imposto: (Fonte IBPT) 534,73 Referente as Nt:0 Ser:	