

RECEBEMOS DE MERCADINHO MELHOR OPÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 4 SÉRIE: 1
 DESTINATÁRIO: BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLO - RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A - CHICO MIRANDA, Lagoa da Prata - MG. EMISSÃO: 11/01/2023,
 VALOR TOTAL: R\$ 1.812,41. N° 4 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mercadinho Melhor Opção LTDA
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída **1**
 N° 000.000.004 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3123 0128 4967 8200 0110 5500 1000 0000 0410 2666 4027
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0030302580050
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 28.496.782/0001-10
 CNPJ: 28.496.782/0001-10
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC: 131235152831863 - 11/01/2023 16:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLO
 CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30
 DATA DA EMISSÃO: 11/01/2023
 ENDEREÇO: RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A
 BAIRRO/DISTRITO: CHICO MIRANDA
 CEP: 38000-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/01/2023
 MUNICÍPIO: Lagoa da Prata
 FONE/FAX: (37)98811-3221 REGIN
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.496.782/0001-10
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:55

FATURA

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.812,41 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.812,41 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
 CÓDIGO ANTT: 9 - Sem frete
 PLACA DO VEÍCULO: 9 - Sem frete
 UF: 9 - Sem frete
 CNPJ/CPF: 9 - Sem frete
 ENDEREÇO: 9 - Sem frete
 MUNICÍPIO: 9 - Sem frete
 UF: 9 - Sem frete
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - Sem frete

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 4931 | PAPEL HIGIENICO PERSONAL 12 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 18,99 | 189,90 | | | | | |
| 1 | DETERGENTE YPE NEUTRO | 34029031 | 0102 | 5102 | UNID | 14 | 2,50 | 35,00 | | | | | |
| PMC:1.100.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2950 | DESINFETANTE PINHO BRIL LIMAO | 56031320 | 0102 | 5102 | UNID | 14 | 4,80 | 67,20 | | | | | |
| 80 | AGUA SANITARIA QBOA 1L | 2828.90.11 | 0102 | 5102 | UNID | 15 | 4,99 | 74,85 | | | | | |
| PMC:1.100.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1591 | ALCOOL ARAUCARIA 1 L | 2207.10.90 | 0102 | 5102 | UNID | 30 | 9,99 | 299,70 | | | | | |
| PMC:600.101,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5489 | PAPEL TOALHA CLARYS | 48183000 | 0102 | 5102 | UNID | 27 | 5,90 | 159,30 | | | | | |
| 6573 | COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST | 39241000 | 0102 | 5102 | UNID | 15 | 7,99 | 119,85 | | | | | |
| 557 | CAFE BARAO 500 G | 09011190 | 0102 | 5102 | UNID | 16 | 17,99 | 287,84 | | | | | |
| 2400 | ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KILOS | 1701.99.00 | 0102 | 5102 | UNID | 5 | 20,95 | 104,75 | | | | | |
| PMC:1.710.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | MARGARINA DELICIA 500 G | 1517.10.00 | 0102 | 5102 | UNID | 6 | 9,99 | 59,94 | | | | | |
| PMC:1.702.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE | 34013000 | 0102 | 5102 | UNID | 17 | 10,99 | 186,83 | | | | | |
| 2441 | BUCHA DE COZINHA | 68053090 | 0102 | 5102 | UNID | 20 | 1,50 | 30,00 | | | | | |
| 1946 | SACO DE LIXO 100L ECOLIXO | 39232910 | 0102 | 5102 | UNID | 25 | 4,90 | 122,50 | | | | | |
| 3012 | SACO DE LIXO 50L ECOLIXO | 39232910 | 0102 | 5102 | UNID | 25 | 2,99 | 74,75 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

RESERVADO AO FISCAL: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO
 N° 051/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.15

2240302240 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.408-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BANDA M LIRA SAO CARLOS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4113-0 - LAGOACRED

CONTA: 36.899-7

FAVORECIDO: CASA DE CARNES E MERCADINHO MELHOR

CPF/CNPJ: 28.496.782/0001-10

VALOR: R\$ 1.812,41


DEBITO EM: 23/01/2023

=====

DOCUMENTO: 002502

AUTENTICACAO SISBB: D.2A7.DAC.2B6.D77.002

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e Nº 036.821.205 SÉRIE 890 |
|---------------------|---|--------------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 036.821.205 Série: 890 Folha: 001 / 001</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0116 9077 4600 0113 5589 0036 8212 0514 3215 3642</p> |
| | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235160633926 - 16/01/2023 |
|-------------------------------|---|

| | | | | |
|-----------|--|------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| REMETENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL ADMA JUSTINO DA SILVA LOPES 03567871684 | | CPF / CNPJ 17.793.667/0001-91 | DATA DA EMISSÃO 16/01/2023 |
| | ENDEREÇO RUA DONA MARIA RITA, 353 | | BAIRRO / DISTRITO SANTA HELENA | CEP 35590-000 |
| | MUNICÍPIO 3327 - LAGOA DA PRATA | FONE / FAX | UF MG | PAÍS BRASIL |

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO | NOME / NOME EMPRESARIAL BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" | | CPF / CNPJ 01.647.732/0001-30 | DATA DA EMISSÃO 16/01/2023 |
| | ENDEREÇO RUA TEODORO PEDROSA, 380 | | BAIRRO / DISTRITO CHICO MIRANDA | CEP 35592-020 |
| | MUNICÍPIO 3327 - LAGOA DA PRATA | FONE / FAX | UF MG | PAÍS BRASIL |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 14.420,00 |
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 14.420,00 |
| | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | | NÚMERO E DATA (AAD / AI) |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS | NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
| | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - CONJUNTO DE MOLETOM | 63029100 | 102 | 5101 | UN | 20,0000 | 547,0000 | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - CONJUNTO SOCIAL | 61091000 | 102 | 5101 | UN | 20,0900 | 174,0000 | 3.480,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



 ESTADO DE MINAS GERAIS

| | |
|--|--|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. Se a mercadoria estiver sujeita ao recolhimento do imposto ST, fica o estabelecimento destinatário responsável pela apuração e recolhimento do imposto nas hipóteses previstas nos arts. 14, 15 e 16, Parte I, Anexo XV do RICMS/MG) Tipo de Emissão: Normal</p> <p style="text-align: center;">QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE</p> <p><input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO</p> <p>Nº <u>051/2022</u></p> |
|--|--|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.44

2240302240 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.408-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BANDA M LIRA SAO CARLOS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4113-0 - LAGOACRED

CONTA: 40.323-7

FAVORECIDO: ADMA JUSTINO DA SILVA LOPES 0356787

CPF/CNPJ: 17.793.667/0001-91

VALOR: R\$ 14.420,00

DEBITO EM: 23/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: A.CB1.029,D29.398.E99

RECEBEMOS DE 07.733.930 JAQUELINE RODRIGUES DE FREITAS GONDIN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.610,90 DESTINATÁRIO: BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS' - R TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A CHICO MIRANDA Lagoa da Prata-MG

NF-e

Nº. 000.002.358
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

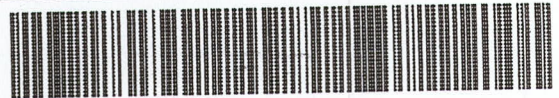
07.733.930 JAQUELINE RODRIGUES DE FREITAS GONDIN
R PARA DE MINAS, 295 - TERREOLOJA
CENTRO - 35520-090
Nova Serrana - MG Fone/Fax: 3732262045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.358
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0207 7339 3000 0101 5500 1000 0023 5811 0100 3056

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

131235190155267 - 01/02/2023 16:12:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4529980210036

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

56928

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.733.930/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

CNPJ / CPF

01.647.732/0001-30

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

R TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A

BAIRRO / DISTRITO

CHICO MIRANDA

CEP

35590-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Lagoa da Prata

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Form: Outros
Val: R\$ 2.610,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 672 | BOTA ADV EM COURO SOLA BORRACHA COM COSTURA | 64051090 | 0102 | 5102 | PR | 8,0000 | 97,5500 | 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | TENIS MASC REF.811 MARINHO/LIMAO | 64041900 | 0102 | 5102 | PR | 30,0000 | 44,7500 | 1.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | SAFATILHA SOCIAL FEMININA | 64041900 | 0102 | 5102 | PR | 16,0000 | 30,5000 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº

851/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:14:09
224002240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.408-X

=====

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/02/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 612.354.000.040.408 |
| VALOR TOTAL | 2.610,90 |


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL C FREITAS LTDA
AGENCIA: 2354-X CONTA: 28.040-2
NR. DOCUMENTO 612.240.000.040.408

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.915.51D.C83.2F6.FB6 |
|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|---|------------------|
| RECEBEMOS DE MERCADINHO MELHOR OPÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 6 SÉRIE 1 BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLO - RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A - VALOR TOTAL: R\$ 1.812,41. | DESTINATÁRIO: CHICO MIRANDA, Lagoa da Prata - MG. EMISSÃO: 27/02/2023. | Nº 6 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| Mercadinho Melhor Opção LTDA rua Sete de Setembro, 1289 - - São José, LAGOA DA PRATA, MG - CEP: 35590-000 - Fone/Fax: 37991175081 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | CONTROLE DO FISCO  |
| | 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 3123 0228 4967 8200 0110 5500 1000 0000 0610 2666 4025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235237016725 - 27/02/2023 14:53 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030302580050 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ 28.496.782/0001-10 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 01.647.732/0001-30 | DATA DA EMISSÃO 27/02/2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2023 |
| ENDEREÇO RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A | BAIRRO/DISTRITO CHICO MIRANDA | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:53 |
| MUNICÍPIO Lagoa da Prata | FONE/FAX (37)98811-3221 REGIN | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,41 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,41 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 4931 | PAPEL HIGIENICO PERSONAL 12 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 18,99 | 189,90 | | | | | |
| 1 | DETERGENTE YPE NEUTRO | 34029031 | 0102 | 5102 | UNID | 14 | 2,50 | 35,00 | | | | | |
| PMC: 1.100.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2950 | DESINFETANTE PINHO BRIL LIMA O | 56031320 | 0102 | 5102 | UNID | 14 | 4,80 | 67,20 | | | | | |
| 80 | AGUA SANITARIA QBOA IL | 2828.90.11 | 0102 | 5102 | UNID | 15 | 4,99 | 74,85 | | | | | |
| PMC: 1.100.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1591 | ALCOOL ARAUCARIA 1 L | 2207.10.90 | 0102 | 5102 | UNID | 30 | 9,99 | 299,70 | | | | | |
| PMC: 600.101,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5489 | PAPEL TOALHA CLARYS | 48183000 | 0102 | 5102 | UNID | 27 | 5,90 | 159,30 | | | | | |
| 6573 | COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST | 39241000 | 0102 | 5102 | UNID | 15 | 7,99 | 119,85 | | | | | |
| 557 | CAFE BARAO 500 G | 09011190 | 0102 | 5102 | UNID | 16 | 17,99 | 287,84 | | | | | |
| 2400 | ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KILOS | 1701.99.00 | 0102 | 5102 | UNID | 5 | 20,95 | 104,75 | | | | | |
| PMC: 1.710.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | MARGARINA DELICIA 500 G | 1517.10.00 | 0102 | 5102 | UNID | 6 | 9,99 | 59,94 | | | | | |
| PMC: 1.702.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE | 34013000 | 0102 | 5102 | UNID | 17 | 10,99 | 186,83 | | | | | |
| 2441 | BUCHA DE COZINHA | 68053090 | 0102 | 5102 | UNID | 20 | 1,50 | 30,00 | | | | | |
| 1946 | SACO DE LIXO 160L ECOLIXO | 39232910 | 0102 | 5102 | UNID | 25 | 4,90 | 122,50 | | | | | |
| 3012 | SACO DE LIXO 50L ECOLIXO | 39232910 | 0102 | 5102 | UNID | 25 | 2,99 | 74,75 | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 324,05 (17,86%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO | PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO Nº 051/2022 |
| QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.14

2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.406-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : BANDA M LIRA SAO CARLOS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4113-0 - LAGOACRED

CONTA: 36.899-7

FAVORECIDO: CASA DE CARNES E MERCADINHO MELHOR

CPF/CNPJ: 28.496.782/0001-10

VALOR: R\$ 1.612,41

DEBITO EM: 27/02/2023

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: E.CFD.769.58C.C52.6D6

RECEBEMOS DE MERCADINHO MELHOR OPÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 9 SÉRIE: 1, DESTINATÁRIO: BANDA DE MÚSICA LIRA SAO CARLO - RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A - VALOR TOTAL: R\$ 1.812,41. CHICO MIRANDA, Lagoa da Prata - MG, EMISSÃO: 29/03/2023.

Nº 9

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mercadinho Melhor Opção LTDA

rua Sete de Setembro, 1289 - - São José, LAGOA DA PRATA,
MG - CEP: 35590-000 - Fone/Fax: 37991175081

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.009

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0328 4967 8200 0110 5500 1000 0000 0910 2666 4020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235295161660 - 29/03/2023 16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0030302580050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

28.496.782/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

BANDA DE MÚSICA LIRA SAO CARLO

CNPJ/CPF

01.647.732/0001-30

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

ENDEREÇO

RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A

BAIRRO/DISTRITO

CHICO MIRANDA

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/03/2023

MUNICÍPIO

Lagoa da Prata

FONE/FAX

(37)98811-3221 REGIN

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,41 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 1.812,41 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 4931 | PAPEL HIGIENICO PERSONAL 12 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 18,99 | 189,90 | | | | | |
| 1 | DETERGENTE YPE NEUTRO | 34029031 | 0102 | 5102 | UNID | 14 | 2,50 | 35,00 | | | | | |
| PMC:1.100.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2950 | DESINFETANTE PINHO BRIL LIMAO | 56031320 | 0102 | 5102 | UNID | 14 | 4,80 | 67,20 | | | | | |
| 80 | ÁGUA SANITARIA QBOA 1L | 2828.90.11 | 0102 | 5102 | UNID | 15 | 4,99 | 74,85 | | | | | |
| PMC:1.100.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1591 | ALCOOL ARAUCARIA 1 L | 2207.10.90 | 0102 | 5102 | UNID | 30 | 9,99 | 299,70 | | | | | |
| PMC:600.101,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5489 | PAPEL TOALHA CLARYS | 48183000 | 0102 | 5102 | UNID | 27 | 5,90 | 159,30 | | | | | |
| 6573 | COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST | 39241000 | 0102 | 5102 | UNID | 15 | 7,99 | 119,85 | | | | | |
| 557 | CAFE BARAO 500 G | 09011190 | 0102 | 5102 | UNID | 16 | 17,99 | 287,84 | | | | | |
| 2400 | ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KILOS | 1701.99.00 | 0102 | 5102 | UNID | 5 | 20,95 | 104,75 | | | | | |
| PMC:1.710.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | MARGARINA DELICIA 500 G | 1517.10.00 | 0102 | 5102 | UNID | 6 | 9,99 | 59,94 | | | | | |
| PMC:1.702.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE | 34013000 | 0102 | 5102 | UNID | 17 | 10,99 | 186,83 | | | | | |
| 2441 | BUCHA DE COZINHA | 68053090 | 0102 | 5102 | UNID | 20 | 1,50 | 30,00 | | | | | |
| 1946 | SACO DE LIXO 100L ECOLIXO | 39232910 | 0102 | 5102 | UNID | 25 | 4,90 | 122,50 | | | | | |
| 3012 | SACO DE LIXO 50L ECOLIXO | 39232910 | 0102 | 5102 | UNID | 25 | 2,99 | 74,75 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 324,05 (17,88%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 051/2022

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

2240302240

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.408-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : BANDA M LIRA SAO CARLOS

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 4113-0 - LAGOACRED

CONTA: 36.899-7

FAVORECIDO: CASA DE CARNES E MERCADINHO MELHOR

CPF/CNPJ: 28.496.782/0001-10

VALOR: R\$ 1.812,41

DEBITO EM: 30/03/2023

=====



~~DOCUMENTO: 033001~~

AUTENTICACAO SISBB: 2.2D4.E19.72B.7B1.50F

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e Nº 037.961.515 SÉRIE 890 |
|---------------------|---|--------------------------------------|

| | | |
|---|--|---|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 037.961.515 Série: 890 Folha: 001 / 001</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0316 9077 4600 0113 5589 0037 9615 1518 9420 5073</p> |
| | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235296967356 - 30/03/2023 |
|-------------------------------|---|

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|-----------------------------------|----------|-------------------------------|
| REMETENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL ADMA JUSTINO DA SILVA LOPES 03567871684 | | | CPF / CNPJ 17.793.667/0001-91 | | DATA DA EMISSÃO 30/03/2023 |
| | ENDEREÇO RUA DONA MARIA RITA, 353 | | | BAIRRO / DISTRITO SANTA HELENA | | CEP 35590-000 |
| | MUNICÍPIO 3327 - LAGOA DA PRATA | | | FONE / FAX | UF MG | PAÍS BRASIL |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 002119210.00-18 | | | HORA ENTRADA/SAÍDA | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------------------------|----------|
| DESTINATÁRIO | NOME / NOME EMPRESARIAL BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" | | | CPF / CNPJ 01.647.732/0001-30 | |
| | ENDEREÇO RUA TEODORO PEDROSA, 380 | | | BAIRRO / DISTRITO CHICO MIRANDA | |
| | MUNICÍPIO 3327 - LAGOA DA PRATA | | | FONE / FAX | UF MG |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | PAÍS BRASIL | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 14.420,00 |
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | |
| | NÚMERO E DATA (AAD / AJ) | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS | NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF / CNPJ |
| | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | | |

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - CONJUNTO DE MOLETOM | 63029100 | 102 | 5101 | UN | 20,0000 | 1547,0000 | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - CONJUNTO SOCIAL | 61091000 | 102 | 5101 | UN | 26,0800 | 174,0000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>: Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da Resolução Contribuinte CGSN nº 140/2018. Se a mercadoria estiver sujeita ao Imposto ST, fica o estabelecimento destinatário responsável pela apuração e recolhimento do Imposto nas hipóteses previstas nos arts. 14, 15 e 16, Parte I, Anexo XV do RICMS/MG. Tipo de Emissão: Normal</p> <p>QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE</p> <p><input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO</p> <p>Nº <u>051/2022</u></p> |
|--|--|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.408-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BANDA M LIRA SAO CARLOS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4113-0 - LAGOACRED

CONTA: 40.323-7

FAVORECIDO: ADMA JUSTINO DA SILVA LOPES 0356787

CPF/CNPJ: 17.793.667/0001-91

VALOR: R\$ 14.420,00

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 8.81F.CB8.BA0.8AD.EA5

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.