

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RUA GONCALVES DIAS, 309 - FABRICIO -
UBERABA - MG - CEP: 38065-250
Fone: (34)3334-3300

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.325.870
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 0241 7514 7000 0174 5500 2000 3258 7010 0325 8715

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

131245799832277 02/02/2024 10:39:37
CNPJ / CPF

CNPJ / CPF	
------------	--

41.751.470/0001-74

CNPJ / CPF	
------------	--

23.357.775/0001-14

DATA DA EMISSÃO	
-----------------	--

02/02/2024

DATA DA SAÍDA

02/02/2024

HORA DA SAÍDA
10:39:31

FATURA

BOLETO BANCARIO

Número: 325870 - Valor Original: R\$ 2.065,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.065,40

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 16/02/2024
Valor	: R\$ 2.065,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		737,94 (35,73 %)		2.065,40	
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		2.065,40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO											
FRETE POR CONTA											

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						43,800	200,000

[illegible]

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS										PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
175140	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO CLEAR PLUS 5 LTS (T-5000CNP)	34013000	060	5405	UN	40,000	34,000	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9028002	MASTER FLOAT 20 LTS	34029031	060	5405	UN	2,000	352,700	0,00	705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINATARIO: 608797

Tot. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: R\$737,94.
PEDIDO: 546306 FEITO POR: THAYS.

RECURSO: SUBVENCAO.

RESERVADO AO FISCO

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:02:31
019000190 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR VICENTINO PADRE ALAOR
AGENCIA: 0190-2 CONTA: 83.024-0
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691317870100592850056401930013296280000206540

BENEFICIARIO:
KLIN SHOP LTDA
NOME FANTASIA:
KLIN SHOP LTDA
CNPJ: 41.751.470/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
KLIN SHOP LTDA
CNPJ: 41.751.470/0001-74
PAGADOR:
LAR VICENTINO PADRE ALAOR
CNPJ: 23.357.775/0001-14

NR. DOCUMENTO 21.601
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.065,40
VALOR COBRADO 2.065,40

NR. AUTENTICACAO 6.155.525.CFA.CAE.888



SICOOB

756-0

75691.31787 01005.928500 56401.930013 2 96280000206540

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCOOB					Vencimento 16/02/2024		
Cedente KLIN SHOP LTDA					Agência / Código do cedente 3178/005928-5		
Data do documento 02/02/2024		Número do documento 311993/0001		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2024	Nosso Número 0564019-3
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do documento 2.065,40	
Texto de responsabilidade do cedente: Protesto Automático após 05 dias do vencimento. Juros de R\$ 6,82 ao dia Carga: 0 NF 325870							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado 2.065,40

Sacado: 608797 LAR VICENTINO PADRE ALAOR
R MATA DOS FERNANDES, 460, 460
PATOS DE MINAS - MG

VILA GARCIA

CEP: 38703174

CNPJ/CPF: 23357775000114

Sacador/Avalista:

