

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SET/2021



*“O coração do homem se alegra quando recebe, mas se rejubila quando doa.”  
Autor desconhecido.*

Perdões - MG

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95

Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

**MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/09/2021 A 30/09/2021 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL****RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

| DATA       | N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA | N.º FATURA - RECIBO | NATUREZA DA DESPESAS | DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO | VALOR         |
|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------|
| 01/09/2021 |                              | RECIBO              | SALDO                | ANTERIOR   | R\$ 522,53    |
| 15/09/2021 | 1                            | RECIBO              | SUBVENÇÃO            | SUBVENÇÃO SOCIAL   | R\$ 39.158,54 |
| 15/09/2021 | 7164                         | EXTRATO             | MR GÁS               | GÁS DE COZINHA   | R\$ 376,00    |
| 15/09/2021 | 64183                        | EXTRATO             | TRIBUTOS             | PARCELAMENTO INSS 04/30                                  | R\$ 2.087,95  |
| 15/09/2021 | 65523                        | EXTRATO             | CEMIG                | CONTA DE LUZ 07/2021                                     | R\$ 419,27    |
| 15/09/2021 | 65779                        | EXTRATO             | COPASA               | CONTA DE ÁGUA 08/2021                                    | R\$ 215,45    |
| 15/09/2021 | 464281                       | EXTRATO             | TRIBUTOS             | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                     | R\$ 14,23     |
| 15/09/2021 | 466018                       | EXTRATO             | TRIBUTOS             | SEGURO   | R\$ 179,36    |
| 15/09/2021 | 468490                       | EXTRATO             | FRANGO SANTANA       | FRANGOS  | R\$ 465,00    |
| 15/09/2021 | 469076                       | EXTRATO             | PHAP                 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                       | R\$ 1.550,00  |
| 15/09/2021 | 470826                       | EXTRATO             | MINAS NET            | INTERNET   | R\$ 122,48    |
| 15/09/2021 | 861469                       | EXTRATO             | TRIBUTOS             | FGTS   | R\$ 8.686,82  |
| 15/09/2021 | 7164                         | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS      | TARIFA   | R\$ 10,45     |
| 15/09/2021 | 222238                       | EXTRATO             | DB. FOLHA PAG.       | SALÁRIOS   | R\$ 22.666,47 |
| 16/09/2021 | 479448                       | EXTRATO             | TRIBUTOS             | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                     | R\$ 250,94    |
| 16/09/2021 | 222238                       | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS      | TARIFA   | R\$ 17,10     |
| 17/09/2021 | 580863                       | EXTRATO             | TRIBUTOS             | INSS - REFERENTE SETEMBRO 21                             | R\$ 2.117,92  |
| 20/09/2021 | 541924                       | EXTRATO             | OI TELEMAR           | TELEFONE FIXO  | R\$ 170,22    |
| 27/09/2021 | 82021                        | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS      | DOC/TED  | R\$ 69,00     |

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: [latemp.perdoes@gmail.com](mailto:latemp.perdoes@gmail.com)

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95

Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

|  |  |               |                   |
|--|--|---------------|-------------------|
|  |  |               |                   |
|  |  | TOTAL RECIBO  | R\$ 39.681,07     |
|  |  | TOTAL EXTRATO | R\$ 39.418,66     |
|  |  | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 262,41</b> |



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG  
Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com  
CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95  
Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

OFÍCIO: 026/2021

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Setembro de 2021.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de SETEMBRO de 2021 da entidade.  
Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira  
Presidente do LATEMP

Exmo. Senhor  
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO  
DD. Prefeito Municipal  
Nesta



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

| FUNCIONARIOS                     | SALARIO              | FERIAS              | INSS                | FGTS               | SAL.FAM.         | ImpRenda     | SINDICAL     | SEG. VIDA        | Faltas       | LIQUIDO              |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| Creuza Maria da Silva Pinto      | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ -            |              | R\$ 1.031,25         |
| Dalva Mancini Correa             | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 55,75           | R\$ 99,11          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 683,60           |
| Eleonora Alvarenga               | R\$ 1.714,00         | R\$ 2.079,47        | R\$ 137,76          | R\$ 137,12         |                  |              |              | R\$ -            |              | R\$ 3.655,71         |
| Eliane dos Santos Mancini Freire | R\$ 1.497,30         |                     | R\$ 52,40           | R\$ 141,07         | R\$ 51,27        |              |              | R\$ -            |              | R\$ 694,79           |
| Fernanda A. Fernandes Souza      | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          | R\$102,54        |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.129,89         |
| Francisca Aparecida de Souza     | R\$ 1.785,00         |                     | R\$ 144,15          | R\$ 142,80         |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.636,95         |
| Hevillyn Aparecida da Silva      | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ -            |              | R\$ 1.031,25         |
| Jhonny Silva de Andrade          | R\$ 1.497,30         |                     | R\$ 118,25          | R\$ 119,78         |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.375,15         |
| Jugária Roldão                   | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 477,34           |
| Lucimar dos Reis Santos          | R\$ 1.224,00         |                     | R\$ 93,66           | R\$ 97,92          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 749,65           |
| Maria José Ferreira Carvalho     | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.027,35         |
| Marinalva M. da Gama             | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.027,35         |
| Mônia M. D. Fernandes            | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.027,35         |
| Paulo Sérgio Ribeiro             | R\$ 1.773,50         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.626,49         |
| Rosely Maria Pereira             | R\$ 1.497,30         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.375,15         |
| Sebastiana Maranhã               | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.027,35         |
| Suely Oliveira                   | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ -            |              | R\$ 1.031,25         |
| Vera Lucia Chagas de Oliveira    | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.027,35         |
| Vivian Silva Pereira             | R\$ 1.115,10         |                     | R\$ 83,85           | R\$ 89,20          |                  |              |              | R\$ -            |              | R\$ 1.031,25         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 24.369,60</b> | <b>R\$ 2.079,47</b> | <b>R\$ 1.691,97</b> | <b>R\$1.897,40</b> | <b>R\$153,81</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 50,70</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 22.666,47</b> |

| Receita         |                      | Despesas                             |                      |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Descrição       | Valor                | Descrição                            | Valor                |
| RECURSO PRÓPRIO |                      | SALÁRIOS LIQUIDO                     | R\$ 22.666,47        |
| SUBVENÇÃO       | R\$ 39.158,54        | SEGURO DE VIDA                       | R\$ 175,56           |
|                 |                      | FGTS                                 | R\$ 2.007,51         |
|                 |                      | INSS - 07/2021                       | R\$ 8.686,82         |
|                 |                      | PARCELA DO INSS                      | R\$ 2.065,45         |
|                 |                      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL        | R\$ 14,23            |
|                 |                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP | R\$ 1.550,00         |
|                 |                      | COPASA - 08/21                       | R\$ 215,45           |
|                 |                      | CEMIG - 07/21                        | R\$ 419,27           |
|                 |                      | TELEFONE FIXO                        | R\$ 146,87           |
|                 |                      | DESPESAS BANCARIAS                   | R\$ 100,00           |
|                 |                      | MINAS NET - SEMPRE INTERNET          | R\$ 119,90           |
|                 |                      | COMBUSTIVEL                          | R\$ 150,01           |
|                 |                      | GÁS DE COZINHA                       | R\$ 376,00           |
|                 |                      | FRANGO ALIMENTAÇÃO                   | R\$ 465,00           |
|                 |                      |                                      | R\$ -                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 39.158,54</b> | <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 39.158,54</b> |

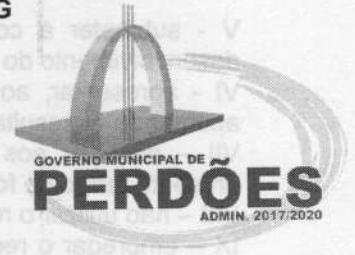
*Handwritten signature*

Exmo. Senhor  
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO  
DD. Prefeito Municipal  
Nesta





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – MG  
Praça 1ª de Junho, n.º 103, centro  
CEP: 37.260-000  
CNPJ: 18.244.343/0001-67  
www.perdoes.mg.gov.br – (35) 3864-7222



TERMO DE FOMENTO Nº 8.131 /2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021, PROCESSO Nº 04/2021. ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

**Cláusula Primeira.** Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2021, referente ao mês de setembro, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

**Cláusula Segunda.** O valor do presente repasse é de R\$ 39.158,54 (trinta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) que será liberado em parcela única.

**Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:**

I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, desde que aprovados no Chamamento Público.

III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.

IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

**Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:**

I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;

II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, **OBRIGATORIAMENTE**, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.

III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;

IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;

**PODER EXECUTIVO**  
**Assessoria Jurídica Municipal**

V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;

VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;

VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.

VIII - não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;

IX - empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;

X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

**Cláusula Quinta.** A prestação de contas deverá ser feita até ser instruída com notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos de pagamento autônomo, devidamente liquidados (com recibo de pagamento).

**Parágrafo único.** A prestação de contas da execução do projeto e da verba recebida deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, nos termos da LEI MUNICIPAL Nº 3.120/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 3.118/2018 QUE DISPÕE SOBRE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

**Cláusula Sexta.** O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de setembro de 2021, justificadamente por meio de termo aditivo.

Parágrafo primeiro. O prazo previsto nesta cláusula se justifica diante do prazo previsto para prestação de contas e para análise e aprovação da mesma pela Comissão responsável.

**Cláusula Sétima.** As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 237.

**Cláusula Oitava.** A fiscalização do presente termo de fomento ficará sob responsabilidade da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação das Parcerias Voluntárias.

**Cláusula Nona.** O presente termo de Fomento será rescindido nos seguintes casos:

I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;

II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;

III - descumprimento injustificado pelos participantes das obrigações contidas no presente instrumento.

IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta) dias, resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

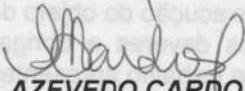
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**Cláusula Décima primeira.** Fica eleito o foro da Comarca de PERDÕES, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste convênio, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 14 DE SETEMBRO DE 2021.**

  
**HAMILTON RESENDE FILHO**  
Prefeito Municipal de Perdões

  
**SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA**  
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira  
Assessor Jurídico Municipal

  
**PODER EXECUTIVO**  
Assessoria Jurídica Municipal



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 04/10/2021 - 10:07

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 522,53 C    |
| 15/09/2021 | 000001   | CRED TED       | 39.158,54 C | 39.681,07 C |
| 15/09/2021 | 007164   | DOC ELET E     | 376,00 D    | 39.305,07 C |
| 15/09/2021 | 064183   | PG ORG GOV     | 2.087,95 D  | 37.217,12 C |
| 15/09/2021 | 065523   | PG LUZ/GAS     | 419,27 D    | 36.797,85 C |
| 15/09/2021 | 065779   | PAG AGUA       | 215,45 D    | 36.582,40 C |
| 15/09/2021 | 464281   | PAG DARF       | 14,23 D     | 36.568,17 C |
| 15/09/2021 | 466018   | PAG BOLETO     | 179,36 D    | 36.388,81 C |
| 15/09/2021 | 468490   | PAG BOLETO     | 465,00 D    | 35.923,81 C |
| 15/09/2021 | 469076   | PAG BOLETO     | 1.550,00 D  | 34.373,81 C |
| 15/09/2021 | 470826   | PAG BOLETO     | 122,48 D    | 34.251,33 C |
| 15/09/2021 | 861469   | PAG GPS        | 8.686,82 D  | 25.564,51 C |
| 15/09/2021 | 007164   | TAR DOC IN     | 10,45 D     | 25.554,06 C |
| 15/09/2021 | 222238   | DB FOL PAG     | 22.666,47 D | 2.887,59 C  |
| 16/09/2021 | 479548   | PAG DARF       | 250,94 D    | 2.636,65 C  |
| 16/09/2021 | 222238   | TARIFA         | 17,10 D     | 2.619,55 C  |
| 17/09/2021 | 580863   | DEB P FGTS     | 2.117,92 D  | 501,63 C    |
| 20/09/2021 | 541924   | PAG FONE       | 170,22 D    | 331,41 C    |
| 27/09/2021 | 082021   | DB CEST PJ     | 69,00 D     | 262,41 C    |

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO          |   | NF-e<br>Nº 000002456<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/09/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 376,00 |   |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000002456 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3121 0918 8003 9100 0194 5500 1000 0024 5610 0002 4571<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| MR GAS LTDA<br>JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA<br>VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG<br>TEL: (35)3864-1275<br>mrpresentes1275@hotmail.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA  |                                    | 131214329598678 08/09/2021 09:48:29  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 4993212580049  |                                    | 18.800.391/0001-94   |  |

|                                       |               |                    |                    |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE              |               |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE |               | 18.913.988/0001-45 | 08/09/2021         |
| ENDEREÇO                              |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| DOS VEREADORES , 164                  |               | VISTA ALEGRE       | 37260-000          |
| MUNICÍPIO                             | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PERDOES                               | (35)3864-1575 | MG                 |                    |

|                 |        |                |                |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| FATURA          |        |                |                |
|                 | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO |
| DADOS DA FATURA | 2456   | 376,00         | 0,00           |
|                 |        |                | VALOR LÍQUIDO  |
|                 |        |                | 376,00         |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 167,13                    | 376,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 376,00                   |

|                                       |                |                 |             |                    |              |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                |                 |             |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                          |                | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           |
| MR GAS LTDA EPP                       |                | 0 - REMETENTE   |             |                    | MG           |
| ENDEREÇO                              |                | MUNICÍPIO       |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| JULIO GERALDO SANTOS                  |                | PERDOES         |             | 4993212580049      |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE        | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
| 4                                     | BOTIJAO DE GAS |                 |             |                    |              |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 11                          | GLP VAS SGB 13KG               | 27111910 | 060 | 5403 | UN    | 4,0000 | 94,0000        | 0,00           | 376,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Forma de Pagamento: A VISTA<br>Valor Aprox. Tributos R\$ 50,57 Federal e R\$ 116,56 Estadual Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br 801EC4 | RESERVADO AO FISCO |



## Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LATEMP                  |
| <b>Conta origem:</b>  | 1443   003   00001071-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 2469-4   3700-1         |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 237-BANCO BRADESCO S/A      |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07-Pagamento a Fornecedores |
| <b>Nome destinatário:</b>          | MR GAS LTDA                 |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 18.800.391/0001-94          |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 376,00                  |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 10,45                   |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 386,45                  |
| <b>Identificação da operação:</b>  | MR GAS                      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:37:54 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 84947866 |
|----------------------------|----------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA


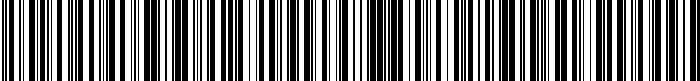
|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LATEMP                  |
| <b>Conta origem:</b>  | 1443   003   00001071-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 2469-4   3700-1         |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |



|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 237-BANCO BRADESCO S/A      |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07-Pagamento a Fornecedores |
| <b>Nome destinatário:</b>          | MR GAS LTDA                 |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 18.800.391/0001-94          |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 376,00                  |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 10,45                   |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 386,45                  |
| <b>Identificação da operação:</b>  | MR GAS                      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:38:08 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00007164         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 09G6JP17M28PR6NQ |

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →  | 30/09/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →  | 18.913.988/0001-45 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →  | 1734               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →   | 4424284            |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →   | 30/09/2021         |
| Número do Documento: <b>07.17.21258.5741069-2</b><br>Data limite para acolhimento: <b>30/09/2021</b><br>Observações:  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →   | 1.198,64           |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →   | 239,72             |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →                        | 649,59             |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL →  | 2.087,95           |
| SENDER (Versão:5.0.0) 15/09/2021 08:33:53   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)                     |                    |
| 85800000020 8   87950385212 6   73071721258 7   57410692220 9   |  |                    |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →  | 30/09/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →  | 18.913.988/0001-45 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →  | 1734               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →   | 4424284            |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →   | 30/09/2021         |
| Número do Documento: <b>07.17.21258.5741069-2</b><br>Data limite para acolhimento: <b>30/09/2021</b><br>Observações:  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →   | 1.198,64           |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →   | 239,72             |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →                          | 649,59             |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL →  | 2.087,95           |
| SENDER (Versão:5.0.0) 15/09/2021 08:33:53   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)                       |                    |
| 85800000020 8   87950385212 6   73071721258 7   57410692220 9   |  |                    |



## Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858000000208 879503852126 730717212587 574106922209 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 15/09/2021  |
| <b>Número do documento:</b> | 07172125857410692                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 2.087,95  |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | PARCELAMENTO INSS         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:28:13 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 84293079 |
|----------------------------|----------|

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858000000208 879503852126 730717212587 574106922209 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 15/09/2021  |
| <b>Número do documento:</b> | 07172125857410692                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 2.087,95  |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | PARCELAMENTO INSS         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:42:10 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000064183        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 52GVZ622TNG6W8X4 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Cemig Distribuição S.A.** CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](http://www.cemigatende.com.br)  
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**  
RUA LELIO MAIA 164 CO  
VISTA ALEGRE  
37260-000 PERDOES, MG  
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3005061077**

|                 |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| Referente a     | Vencimento        | Valor a pagar (R\$) |
| <b>AGO/2021</b> | <b>17/09/2021</b> | <b>419,27</b>       |

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº063438681 - PTA Nº45.000014006.81**

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <b>Classe</b><br>Comercial<br>Trifásico | <b>Subclasse</b><br>Outros serviços<br>e outras atividades | <b>Modalidade Tarifária</b><br>Convencional B3 | <b>Datas de Leitura</b><br>ANTERIOR 15/07<br>ATUAL 17/08<br>PRÓXIMA 17/09 | <b>Data de Emissão</b><br><b>18/08/2021</b> |
|---|--|--|---|---|

| Informações Técnicas |              |                  |               |                            |             |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Tipo de Medição      | Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
| Energia kWh          | ARC172001913 | 32.601           | 32.997        | 1                          | 396         |

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.  
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.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
atualizados e informar alterações da atividade  
exercida no local.  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JUL/2021 Band. Verm. P2 - AGO/2021 Band. Verm. P2

| Valores Faturados                                  |            |            |             |
|--|------------|------------|-------------|
| Descrição  | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh                               | 396        | 0,99292528 | 393,18      |
| Encargos / Cobranças                               |            |            |             |
| Contrib Ilum Publica Municipal                     |            |            | 26,09       |
| Tarifas aplicadas (sem impostos)                   |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh                               |            | 0,71297000 |             |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar |            |            |             |
| Bandeira Vermelha P2                               |            |            | 52,32       |



| Histórico do Consumo |             |               |      |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano              | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| AGO/21               | 396         | 12,00         | 33   |
| JUL/21               | 340         | 11,72         | 29   |
| JUN/21               | 388         | 12,93         | 30   |
| MAI/21               | 421         | 14,03         | 30   |
| ABR/21               | 482         | 15,54         | 31   |
| MAR/21               | 427         | 15,25         | 28   |
| FEV/21               | 431         | 14,36         | 30   |
| JAN/21               | 433         | 13,12         | 33   |
| DEZ/20               | 433         | 14,93         | 29   |
| NOV/20               | 443         | 13,84         | 32   |
| OUT/20               | 424         | 14,13         | 30   |
| SET/20               | 381         | 12,70         | 30   |
| AGO/20               | 373         | 11,30         | 33   |

Reservado ao Fisco  
**560F.18D5.0F1B.FC46.D6AB.E2C2.94BF.066A**

|        | Base de cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| ICMS   | 393,18               | 25,00       | 98,29      |
| PASEP  | 294,89               | 0,76        | 2,24       |
| COFINS | 294,89               | 3,50        | 10,32      |

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Código de Débito Automático  
**000050610773**

Instalação  
**3005061077**

Vencimento  
**17/09/2021**

Total a Pagar  
**R\$ 419,27**

AGO/2021

8368000004-1 19270138008-6 91008855511-5 00050610773-9





## Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome:</b>                                       | LATEMP   |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 1443   003   00001071-1                                      |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836800000041    192701380086    910088555115    000506107739 |
| <b>Empresa:</b>                                    | CEMIG DISTRIBUICAO S   |
| <b>Valor:</b>                                      | 419,27   |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | CEMIG  |
| <b>Data de débito:</b>                             | 15/09/2021   |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 15/09/2021 14:23:21  |
| <b>Código da operação:</b>                         | 83890922   |

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

|  |                         |              |                           |
|--|-------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>                                       | LATEMP                  |              |                           |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 1443   003   00001071-1 |              |                           |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836800000041            | 192701380086 | 910088555115 000506107739 |
| <b>Empresa:</b>                                    | CEMIG DISTRIBUICAO S    |              |                           |
| <b>Valor:</b>                                      | 419,27                  |              |                           |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | CEMIG                   |              |                           |
| <b>Data de débito:</b>                             | 15/09/2021              |              |                           |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 15/09/2021 14:24:18     |              |                           |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00065523                |              |                           |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | YGHNJW44ETAMYY49        |              |                           |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSL/GRUV 759 314990054

59.03.17.020 Pág: 1/1

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMAR ROSARIO 351  
ROSARIO

De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00

Fale com a  
COPASA**115**LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE  
R LELIO MAIA, 164LG A  
VISTA ALEGRE  
PERDOES37.260.000  
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

| Número            | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.21.52622639-0 | 02/09/2021      | 02/09/2021           | 09/2021           | 759   |

**MATRÍCULA**

0 002 133 369 6

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|---------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Água    |        |             |           |            | 1       |
| Esgoto  |        |             |           |            | 1       |

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 004 388 049 4

| HIDRÔMETRO   | PERÍODO CONSUMO/LEITURA |                   | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|              | Atual                   | Anterior          |                 |
| Y20G 0002495 | 02/09/2021<br>163       | 05/08/2021<br>146 | 04/10/2021      |

**CONSUMO FATURADO**

| Dias | m³ | Litros |
|------|----|--------|
| 28   | 17 | 17000  |

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

|          | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Set/2021 | 17.000                 | 28                  | 607                 |
| Ago/2021 | 21.000                 | 30                  | 700                 |
| Jul/2021 | 18.000                 | 29                  | 620                 |
| Jun/2021 | 42.000                 | 33                  | 1.272               |
| Mai/2021 | 23.000                 | 29                  | 793                 |
| Abr/2021 | 22.000                 | 32                  | 687                 |
| Mar/2021 | 21.000                 | 31                  | 677                 |
| Fev/2021 | 6.000                  | 28                  | 214                 |
| Jan/2021 | 9.000                  | 33                  | 272                 |
| Dez/2020 | 7.000                  | 29                  | 241                 |
| Nov/2020 | 10.000                 | 30                  | 333                 |
| Out/2020 | 10.000                 | 31                  | 322                 |

**CONSUMO MÉDIO**

m³ litros

16

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

607 - litros de água

| Água     | Esgoto   |
|----------|----------|
| R\$ 4,42 | R\$ 3,27 |

**TARIFA****CALCULO PUBLICO**

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | RS / Mil Litros Água | Valor Água R\$ | RS / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| FIXA                              | --                               | 1                  | --           | --                   | 24,24          | --                     | 17,94            | 42,18         |
| 0 A 5                             | 5,000000                         | 1                  | 5,00         | 3,74000              | 18,70          | 2,77000                | 13,85            | 32,55         |
| 5 A 10                            | 5,000000                         | 1                  | 5,00         | 5,81100              | 28,05          | 4,15100                | 20,75            | 48,80         |
| 10 A 20                           | 7,000000                         | 1                  | 7,00         | 7,54600              | 52,32          | 5,58400                | 39,09            | 91,91         |
| <b>SOMA</b>                       | <b>17,00000</b>                  |                    | <b>17,00</b> |                      | <b>123,31</b>  |                        | <b>91,63</b>     | <b>215,44</b> |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA            | 123,82 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC | 91,63  |

0000 0000000000 N11 00560000000199807312011071500000  
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 14,22POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO**

25/09/2021

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$215,45

**INFORMAÇÕES GERAIS**TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/09/2021.  
AJUSTE MÉDIO: -1,52% (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N.154/2021)  
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portal de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)**

| Período:       | Ciclo | Coliformes Totais | Col | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
|----------------|-------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| 07/2021        | 35    | 48                | 48  | 48               | 0           | 48       |
| Mínimo         | 48    | 48                | 48  | 48               | 0           | 48       |
| Analisadas     | 0     | 0                 | 0   | 0                | 0           | 0        |
| Fora Padrões   | 48    | 48                | 48  | 48               | 0           | 48       |
| Dentro Padrões |       |                   |     |                  |             |          |

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO  
0 002 133 369 6NÚMERO DA FATURA  
001.21.52622639-0MÊS / REF.  
09/2021VENCIMENTO  
25/09/2021TOTAL A PAGAR  
\*\*\*\*\*R\$215,45

8268000002-6 15450019100-7 12152622639-8 03149900542-4



COPASA



## Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

|  |                         |              |                           |
|--|-------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>                                       | LATEMP                  |              |                           |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 1443   003   00001071-1 |              |                           |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826800000026            | 154500191007 | 121526226398 031499005424 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPASA CIA SAN MINAS    |              |                           |
| <b>Valor:</b>                                      | 215,45                  |              |                           |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | COPASA                  |              |                           |
| <b>Data de débito:</b>                             | 15/09/2021              |              |                           |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 15/09/2021 14:24:43     |              |                           |
| <b>Código da operação:</b>                         | 84021621                |              |                           |

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

|  |                         |              |              |              |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | LATEMP                  |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 1443   003   00001071-1 |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826800000026            | 154500191007 | 121526226398 | 031499005424 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPASA CIA SAN MINAS    |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 215,45                  |              |              |              |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | COPASA                  |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 15/09/2021              |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 15/09/2021 14:26:00     |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00065779                |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | 335RYKVYM97A2ZWF        |              |              |              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                           | 31/08/2021   |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                         | 18.913.988/0001-45   |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                             | 0561   |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                          |  |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                            | 20/09/2021   |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                            | 14,23  |
| Data limite para acolhimento: 20/09/2021   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                | 0,00   |
| Observações:<br>FERIAS ELEONORA  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00   |
| Sicalc Contribuinte - 4997 - MG  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                   | 14,23  |
| SEDA (Versão:5.0.0)  | 30/08/2021 15:29:46                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                           | 31/08/2021   |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                         | 18.913.988/0001-45   |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                             | 0561   |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                          |  |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                            | 20/09/2021   |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                            | 14,23  |
| Data limite para acolhimento: 20/09/2021   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                | 0,00   |
| Observações:<br>FERIAS ELEONORA  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00   |
| Sicalc Contribuinte - 4997 - MG  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                   | 14,23  |
| SEDA (Versão:5.0.0)  | 30/08/2021 15:29:46                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |



## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br/>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO<br/>BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                                      | 31/08/2021         |
|  | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                                    | 18.913.988/0001-45 |
|  | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>  | 0561               |
|  | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                                     |                    |
|  | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                                       | 20/09/2021         |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b>   | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                                       | R\$ 14,23          |
| LATEMP / (35) 3864-1575  | <b>08- VALOR DA MULTA</b>   | R\$ 0,00           |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | <b>09- VALOR DOS JUROS/<br/>ENCARGOS DL-1.025/69</b>                | R\$ 0,00           |
|  | <b>10- VALOR TOTAL</b>  | R\$ 14,23          |
|  | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA<br/>CEFIC 144300300001071 84509465</b> |                    |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF ELEONORA       |
| <b>Data de débito:</b>            | 15/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 15/09/2021 14:31:16 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Código da operação:</b> 84509465 |
|-------------------------------------|

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br/>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO<br/>BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>   | 31/08/2021         |
|  | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>   | 18.913.988/0001-45 |
|  | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>   | 0561               |
|  | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>  |                    |
|  | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>  | 20/09/2021         |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b>   | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>  | R\$ 14,23          |
| LATEMP / (35) 3864-1575  | <b>08- VALOR DA MULTA</b>  | R\$ 0,00           |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | <b>09- VALOR DOS JUROS/<br/>ENCARGOS DL-1.025/69</b>                         | R\$ 0,00           |
|  | <b>10- VALOR TOTAL</b>   | R\$ 14,23          |
|  | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA<br/>CEFIC 15092021 144300300001071 00464281</b> |                    |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF ELEONORA       |
| <b>Data de débito:</b>            | 15/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 15/09/2021 14:32:24 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00464281         |
| <b>Chave de segurança:</b> | AMUAR90HZUP93N8K |

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.


**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 22168.360018 5 87390000017556

**Valor R\$:** 175,56

Recibo do pagador

|   |                                |                     |   |                  |  |
|---|--------------------------------|---------------------|---|------------------|--|
|     |                                | <b>756-0</b>        | <b>75691.40309 01064.397100 22168.360018 5 87390000017556</b> |                  |  |
| Local do pagamento  |                                |                     |   |                  | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                   |                                |                     |   |                  | <b>4030 / 0643971</b>                          |
| Beneficiário: <b>Proagir - Seguro de Vida em Grupo</b>                              |                                |                     | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>                               |                  | Nosso número<br><b>0221683-6</b>               |
| Data do documento   | Nr. do documento               |                     | Vencimento  |                  | (=)Valor do documento                          |
| <b>30/08/2021</b>   | <b>339424</b>                  |                     | <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021</b>                        |                  | <b>175,56</b>                                  |
| (-)Descontos  | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos   | (=)Valor cobrado |  |
| <b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45                        |                                |                     |   |                  |  |
| <b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO<br>PERDÔES MG - CEP: 37260000 |                                |                     |   |                  |  |
| Demonstrativo   |                                |                     |   |                  | Autenticação mecânica                          |

Corte na linha pontilhada

|  |                  |               |   |                   |   |
|--|------------------|---------------|---|-------------------|---|
|                                        |                  | <b>756-0</b>  | <b>75691.40309 01064.397100 22168.360018 5 87390000017556</b> |                   |   |
| Local do pagamento   |                  |               |   |                   | Vencimento  |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                  |               |   |                   | <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021</b>                                  |
| Beneficiário: <b>Proagir - Seguro de Vida em Grupo</b>   |                  |               | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>                               |                   | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br><b>4030 / 0643971</b> |
| Data do documento  | Nr. do documento | Espécie DOC   | Aceite  | Data processam.   | Nosso número  |
| <b>30/08/2021</b>  | <b>339424</b>    | <b>DM</b>     | <b>NAO</b>  | <b>30/08/2021</b> | <b>0221683-6</b>  |
| Uso do banco   | Carteira         | Espécie Moeda | Qtde. moeda   | Valor             | (=)Valor do documento   |
|  | <b>1</b>         | <b>R\$</b>    |   |                   | <b>175,56</b>   |
| <i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> |                  |               |   |                   | (-)Descontos  |
| <b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b>   |                  |               |   |                   | (-)Outras Deduções/Abatimentos  |
| Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T                       |                  |               |   |                   | (+)Mora/Multa/Juros   |
| Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  |                  |               |   |                   | (+) Outros Acréscimos   |
| BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2021 )                        |                  |               |   |                   | (=)Valor Cobrado  |
| <b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45   |                  |               |   |                   |   |
| <b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO<br>PERDÔES MG - CEP: 37260000                                      |                  |               |   |                   |   |
| Sacador/Avalista:  |                  |               |   |                   |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 18.913.988/0001-45      |
| <b>Nome:</b>                   | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1443   003   00001071-1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.40309 01064.397100 22168.360018 5<br>87390000017556 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>34.002.229/0001-87</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/09/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/09/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 175,56     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,29       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 3,51       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 179,36     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 179,36     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:26:32 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Código da operação:</b> | 084135091 |
|----------------------------|-----------|

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 18.913.988/0001-45      |
| <b>Nome:</b>                   | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1443   003   00001071-1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.40309 01064.397100 22168.360018 5<br>87390000017556 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>34.002.229/0001-87</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/09/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/09/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 175,56     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,29       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 3,51       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 179,36     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 179,36     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:41:53 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 058466018        |
| <b>Chave de segurança:</b> | T3KZ2P5ZYN4JQ941 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|   |  |   |  |                     |  |                                    |  |
|---|--|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021             |  | VALOR TOTAL: 465,00 |  | NF-e<br>Nº 000.579.772<br>SÉRIE: 1 |  |
| LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE  |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |                     |  |                                    |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   |  |   |  |                     |  |                                    |  |

**SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA**




PRACA SATURNINO CARDOSO, 8

CENTRO  
Santana do Jacare  
MG  
TEL/FAX: (035)3866-1112  
CEP: 37278-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.579.772  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3121 0903 0473 7500 0103 5500 1000 5797 7210 0617 3836

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

|                                     |                                    |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA       |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131214322303258 - 02/09/2021 00:15:26 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>5880232590054 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>03.047.375/0001-03   |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |                            |                                |                                     |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE |                            | CNPJ/CPF<br>18.913.988/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>01/09/2021       |
| ENDEREÇO<br>RUA DOS VEREADORES, 164                         |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>37260-000                    |
| MUNICÍPIO<br>Perdoes  | FONE/FAX<br>(035)3864-1575 | UF<br>MG                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|   |                            |                                | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>02/09/2021 |
|   |                            |                                | HORA DE SAÍDA<br>00:00:00           |

**FATURA**

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 001 | 15/09/2021 | 465,00 |
|-----|------------|--------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                |            |                   |                 |                  |                  |            |                    |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST   | VLR ICMS UF ORIG | VLR ICMS UF DEST | VLR DESON. | VLR TOTAL PRODUTOS |
| 180,84         | 32,55      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 465,00             |
| VALOR DO FRETE | VLR SEGURO | DESCONTO          | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI     | VLR PIS          | VLR COFINS | VLR TOT IMPOSTOS   |
| 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 32,55              |
|                |            |                   |                 |                  |                  |            | VLR TOTAL DA NOTA  |
|                |            |                   |                 |                  |                  |            | 465,00             |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|   |                                |             |                                     |                      |                                |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR      | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem.    | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                    | UF                   | CNPJ/CPF<br>03.047.375/0001-03 |
| ENDEREÇO<br>PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780 | MUNICÍPIO<br>Santana do Jacare | UF<br>MG    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>5880232590054 |                      |                                |
| QUANTIDADE<br>2   | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO                           | PESO BRUTO<br>57,820 | PESO LÍQUIDO<br>53,820         |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT   | QUANT AUX | VLR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMST | ALÍQUOTAS |      |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|------|
|            |                              |          |     |      |       |         |           |          |             |              |            |           |             | ICMS      | IPI  |
| 10021-0    | CRF - COXA RESF. SACO        | 02071300 | 020 | 5101 | KG    | 53,8200 | 2,000     | 8,6400   | 465,00      | 180,84       | 32,55      | 0,00      | 0,00        | 18,00     | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|   |  |
|---|--|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>AVISO</b></p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de entrada. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (tres) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (035) 38976-0300 no dia de pagamento para esclarecer dúvidas das despesas bancárias e postais.</p> |
|---|--|

|  |   |                   |             |                                  |  |  |
|--|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.   |   |                   |             |                                  | Vencimento<br>15/09/2021                                   |  |
| Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA<br>PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103  |   |                   |             |                                  | Agência/Cód. Cedente<br>0176-7/9238-X                      |  |
| Data documento<br>01/09/2021   | Número do documento<br>NE -001-579772/1 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/09/2021 | Nosso número<br>17489160000292645                          |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17                          | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do documento<br>465,00                           |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><br>PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO.<br>JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.<br>PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL<br>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos. |   |                   |             |                                  | (-) Desconto/abatimento<br>0,00                            |  |
|  |   |                   |             |                                  | (-) Outras Deduções  |  |
|  |   |                   |             |                                  | (+) Mora/multa   |  |
|  |   |                   |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                                      |  |
|  |   |                   |             |                                  | (=) Valor cobrado  |  |
| Pagador<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE<br>RUA DOS VEREADORES<br>37260-000 Perdões<br>Sacador/Avalista   |   |                   |             |                                  | Cnpj/Cpf<br>18913988000145<br>10336<br>MG<br>Cód. de baixa |  |

00:25:56 Autenticação mecânica Recibo do Sacado

|  |   |                   |             |                                  |  |  |
|--|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.   |   |                   |             |                                  | Vencimento<br>15/09/2021                                   |  |
| Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA<br>PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103  |   |                   |             |                                  | Agência/Cód. Cedente<br>0176-7/9238-X                      |  |
| Data documento<br>01/09/2021   | Número do documento<br>NE -001-579772/1 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/09/2021 | Nosso número<br>17489160000292645                          |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17                          | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do documento<br>465,00                           |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><br>PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO.<br>JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.<br>PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL<br>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos. |   |                   |             |                                  | (-) Desconto/abatimento<br>0,00                            |  |
|  |   |                   |             |                                  | (-) Outras Deduções  |  |
|  |   |                   |             |                                  | (+) Mora/multa   |  |
|  |   |                   |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                                      |  |
|  |   |                   |             |                                  | (=) Valor cobrado  |  |
| Pagador<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE<br>RUA DOS VEREADORES<br>37260-000 Perdões<br>Sacador/Avalista   |   |                   |             |                                  | Cnpj/Cpf<br>18913988000145<br>10336<br>MG<br>Cód. de baixa |  |

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 18.913.988/0001-45      |
| <b>Nome:</b>                   | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1443   003   00001071-1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 01748.916002 00292.645173 2<br>87440000046500 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>03.047.375/0001-03</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/09/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/09/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 465,00     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 465,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 465,00     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FRANGO     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:34:25 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Código da operação:</b> | 084772780 |
|----------------------------|-----------|

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 18.913.988/0001-45      |
| <b>Nome:</b>                   | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1443   003   00001071-1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 01748.916002 00292.645173 2<br>87440000046500 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>03.047.375/0001-03</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/09/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/09/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 465,00     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 465,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 465,00     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FRANGO     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:43:52 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 058468490        |
| <b>Chave de segurança:</b> | CQGZUC0GFZTXKL7U |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Perdões - MG

Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos

Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

EPGCTYUWS

Número:

202100000010062

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

31/08/2021 - 10:29

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

08/2021

ISSQN Isento?

Não

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LEOCORDERIO G. MOREIRA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simplex nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 366 - CARIDADE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

Endereço: RUA DOS VEREADORES, 164 - VISTA ALEGRE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de serviço: 17.18 - Contabilidade; inclusive serviços técnicos e auxiliares.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 07/2021 - R\$ 550,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.550,00

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

## VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

1.550,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.550,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

31,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.550,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.550,00

## OBSERVAÇÕES

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

|  |                                |                                |                      |  |   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Beneficiário<br><b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>  |                                |                                |                      |  | Vencimento<br><b>30/09/2021</b>                                   |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>   |                                |                                |                      |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/097595233</b>        |
| Data do Documento<br><b>11/09/2021</b>   | Nº do Documento<br><b>0012</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data de Processamento<br><b>11/09/2021</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0072355070-5</b> |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>112</b>         | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda     | Valor Moeda                                | (=) Valor do Documento<br><b>1.550,00</b>                         |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2,00% APÓS 03/10/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 04/10/2021.<br/>REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2021<br/>Data Limite para pagamento 30/10/2021</b> |                                |                                |                      |  | (-) Desconto / Abatimento   |
|  |                                |                                |                      |  | (-) Outras Deduções   |
|  |                                |                                |                      |  | (+) Mora / Multa  |
|  |                                |                                |                      |  | (+) Outros Acréscimos   |
|  |                                |                                |                      |  | (=) Valor Cobrado   |
| Pagador<br><b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE<br/>R DOS VEREADORES 164<br/>VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>   |                                |                                |                      |  | CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b>                               |
| Beneficiário Final<br><b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>   |                                |                                |                      |  | CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b>                               |

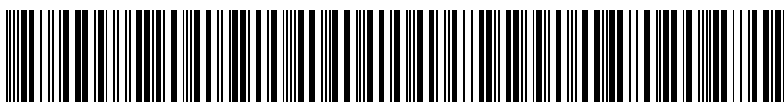
Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 07235.507055 5 87590000155000

|  |                                |                                |                      |  |   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>   |                                |                                |                      |  | Vencimento<br><b>30/09/2021</b>                                   |
| Beneficiário<br><b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>  |                                |                                |                      |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/097595233</b>        |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>   |                                |                                |                      |  | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0072355070-5</b> |
| Data do Documento<br><b>11/09/2021</b>   | Nº do Documento<br><b>0012</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data de Processamento<br><b>11/09/2021</b> | (=) Valor do Documento<br><b>1.550,00</b>                         |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>112</b>         | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda     | Valor Moeda                                | (-) Desconto / Abatimento   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2,00% APÓS 03/10/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 04/10/2021.<br/>REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2021<br/>Data Limite para pagamento 30/10/2021</b> |                                |                                |                      |  | (-) Outras Deduções   |
|  |                                |                                |                      |  | (+) Mora / Multa  |
|  |                                |                                |                      |  | (+) Outros Acréscimos   |
|  |                                |                                |                      |  | (=) Valor Cobrado   |
| Pagador<br><b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE<br/>R DOS VEREADORES 164<br/>VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>   |                                |                                |                      |  | CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b>                               |
| Beneficiário Final<br><b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>   |                                |                                |                      |  | CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b>                               |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 18.913.988/0001-45      |
| <b>Nome:</b>                   | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1443   003   00001071-1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 07790.00116 12036.127707 07235.507055 5<br>87590000155000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO INTER S/A   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 077   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00416968  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>02.488.548/0001-58</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/09/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/09/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.550,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 1.550,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.550,00   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PHAP       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:36:31 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Código da operação:</b> | 084882870 |
|----------------------------|-----------|

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 18.913.988/0001-45      |
| <b>Nome:</b>                   | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1443   003   00001071-1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 07790.00116 12036.127707 07235.507055 5<br>87590000155000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO INTER S/A   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 077   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00416968  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>02.488.548/0001-58</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/09/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/09/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.550,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 1.550,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.550,00   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PHAP       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:44:18 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 058469076        |
| <b>Chave de segurança:</b> | K645MGPH2ZPM7XH0 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29

AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602

CENTRO

32600-135 - BETIM - MG

Recibo do Pagador



75691.31274 01008.321604 40574.440018 1 87390000011990

|   |            |  |   |  |
|---|------------|--|---|--|
| Beneficiário<br><b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>   |            | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>24.605.227/0001-29</b> | Ag/Cod. Beneficiário<br><b>3127 / 83216</b> | Vencimento<br><b>10/09/2021</b>          |
| Pagador<br><b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>   |            |  | Nº documento<br><b>4694562</b>              | Nosso número<br><b>0405744-4</b>         |
| Espécie<br><b>R\$</b>   | Quantidade | Valor  | (-) Descontos / Abatimentos                 | (=) Valor Documento<br><b>R\$ 119,90</b> |
| Demonstrativo   |            | (-) Outras deduções                                | (+) Outros acréscimos                       | (=) Valor cobrado                        |
| (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ EMAIL (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ PARAMOUNT+ (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ MUMO (10/08/2021) até (09/09/2021) |            |  |   | Autenticação mecânica                    |

Corte na linha pontilhada



75691.31274 01008.321604 40574.440018 1 87390000011990

|  |                                |                           |                    |   |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                |                           |                    |   | Vencimento<br><b>10/09/2021</b>                    |
| Beneficiário<br><b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29</b>   |                                |                           |                    |   | Agência/Código beneficiário<br><b>3127 / 83216</b> |
| Data do documento<br><b>07/09/2021</b>   | Nº documento<br><b>4694562</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>25/08/2021</b> | Nosso número<br><b>0405744-4</b>                   |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 119,90</b>        |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário<br><b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS<br/>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b><br><br>(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ EMAIL (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ PARAMOUNT+ (10/08/2021) até (09/09/2021)<br>(+ SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/08/2021) até (09/09/2021) |                                |                           |                    |   | (-) Desconto                                       |
|  |                                |                           |                    |   | (-) Outras Deduções / Abatimento                   |
|  |                                |                           |                    |   | (+) Mora / Multa / Juros                           |
|  |                                |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos                              |
|  |                                |                           |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador<br><b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45<br/>R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE<br/>37260-000 - PERDÕES - MG</b>   |                                |                           |                    |   | Cód. Baixa   |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 18.913.988/0001-45      |
| <b>Nome:</b>                   | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1443   003   00001071-1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.31274 01008.321604 40574.440018 1<br>87390000011990 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>24.605.227/0001-29</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/09/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/09/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 119,90     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,19       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 2,39       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 122,48     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 122,48     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | MINAS NET  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:38:38 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Código da operação:</b> | 085056990 |
|----------------------------|-----------|

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 18.913.988/0001-45      |
| <b>Nome:</b>                   | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1443   003   00001071-1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.31274 01008.321604 40574.440018 1<br>87390000011990 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>24.605.227/0001-29</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/09/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/09/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 119,90     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,19       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 2,39       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 122,48     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 122,48     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | MINAS NET  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/09/2021 14:45:44 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 058470826        |
| <b>Chave de segurança:</b> | UNK9H4JHGLM9W8JG |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/09/2021 - 11:05:47

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0035) 38641575 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>25.093,93                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>19 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>18.913.988/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/09/2021  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.007,51 | 14-ENCARGOS<br>110,41 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.117,92 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2021\*\*

858800000210 179201792100 930656054815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/09/2021 - 11:05:47

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0035) 38641575 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>25.093,93                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>19 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>18.913.988/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/09/2021  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.007,51 | 14-ENCARGOS<br>110,41 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.117,92 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2021\*\*

858800000210 179201792100 930656054815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Autorização de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

**Representação numérica do código de barras:**  
858800000210 179201792100 930656054815 891398800019

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>CNPJ/CEI empresa:</b> | 18.913.988/0001-45 |
| <b>Cód. convênio:</b>    | 0179               |
| <b>Data de validade:</b> | 30/09/2021         |
| <b>Competência:</b>      | 08/2021            |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Valor recolhido:</b> | 2.117,92 |
|-------------------------|----------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>Identificação da operação:</b> | FGTS |
|-----------------------------------|------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Data / hora:</b>    | 17/09/2021 |
| <b>Data de Débito:</b> | 17/09/2021 |

**Código da operação:** 01961060

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

**Representação numérica do código de barras:**

858800000210 179201792100 930656054815 891398800019

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Cód. convênio:</b>    | 0179       |
| <b>Data de validade:</b> | 30/09/2021 |
| <b>Competência:</b>      | 08/2021    |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Valor recolhido:</b> | 2.117,92 |
|-------------------------|----------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>Identificação da operação:</b> | FGTS |
|-----------------------------------|------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Data / hora:</b>    | 17/09/2021 12:21:43 |
| <b>Data de Débito:</b> | 17/09/2021          |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00580863         |
| <b>Chave de segurança:</b> | QS3609T562GRN7TJ |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito:         | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Número do Convênio:      | 222238                  |
| Tipo do Compromisso:     | 07                      |
| Número do Compromisso:   | 0001                    |
| Quantidade de Pagamento: | 19                      |
| Valor Total Folha:       | R\$22.666,47            |
| Nome da Folha:           | SETEMBRO                |
| Mês/Ano:                 | 09/2021                 |
| Data Débito:             | 15/09/2021              |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA


### Operação realizada com sucesso.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito:         | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Número do Convênio:      | 222238                  |
| Tipo do Compromisso:     | 07                      |
| Número do Compromisso:   | 0001                    |
| Quantidade de Pagamento: | 19                      |
| Valor Total Folha:       | R\$22.666,47            |
| Nome da Folha:           | SETEMBRO                |
| Mês/Ano:                 | 09/2021                 |
| Data Débito:             | 15/09/2021              |
| Data da operação:        | 15/09/2021              |

**Código da operação:** 316051

**Chave de Segurança:** 6QKT25UMCE4G7GFF

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474


|  |  |   |        |
|--|--|---|--------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO  | 31/08/2021  |        |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 18.913.988/0001-45                                      |        |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA  | 8301  |        |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA   |   |        |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE<br>3538641575  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO   | 24/09/2021  |        |
|  | <b>DARF válido para pagamento até 24/09/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>PERDOES</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.70.72.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4 |   |        |
|  |  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 250,94 |
|  |  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00   |
|  |  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00   |
|  |  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 250,94 |

85670000002-4 50940064126-2 71189139880-4 00183011243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO  | 31/08/2021  |        |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 18.913.988/0001-45                                      |        |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA  | 8301  |        |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA   |   |        |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE<br>3538641575   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO   | 24/09/2021  |        |
|   | <b>DARF válido para pagamento até 24/09/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>PERDOES</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.70.72.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4 |   |        |
|   |  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 250,94 |
|   |  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00   |
|   |  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00   |
|   |  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 250,94 |

85670000002-4 50940064126-2 71189139880-4 00183011243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                   | 31/08/2021  |
|   | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                 | 18.913.988/0001-45  |
|   | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                     | 8301  |
|   | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                  |   |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b>  | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                    | 24/09/2021  |
| LATEMP / (35) 3864-1575   | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                    | R\$ 250,94  |
| <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                        | R\$ 0,00  |
|   | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b> | R\$ 0,00  |
|   | <b>10- VALOR TOTAL</b>                           | R\$ 250,94  |
|   |  | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 144300300001071 33118870</b> |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF                |
| <b>Data de débito:</b>            | 16/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 16/09/2021 10:45:12 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 33118870 |
|----------------------------|----------|

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".


SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                   | 31/08/2021         |
|   | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                 | 18.913.988/0001-45 |
|   | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                     | 8301               |
|   | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                  |                    |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b>  | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                    | 24/09/2021         |
| LATEMP / (35) 3864-1575   | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                    | R\$ 250,94         |
| <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                        | R\$ 0,00           |
|   | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b> | R\$ 0,00           |
|   | <b>10- VALOR TOTAL</b>                           | R\$ 250,94         |
| <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 16092021 144300300001071 00479548</b>  |  |                    |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF                |
| <b>Data de débito:</b>            | 16/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 16/09/2021 10:46:17 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00479548         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 14CJH245XZ2TT48V |

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/09/2021 HORA: 11:25:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA DOS VEREADORES 164  
VISTA ALEGRE 37260-000  
PERDOES MG  
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/09/2021 HORA: 11:25:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA DOS VEREADORES 164  
VISTA ALEGRE 37260-000  
PERDOES MG  
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 08/2021  
5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45  
6 - VALOR DO INSS(+) 7.557,60  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.129,22  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 8.686,82  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 08/2021  
5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45  
6 - VALOR DO INSS(+) 7.557,60  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.129,22  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 8.686,82  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

|  |  |                                      |                |
|--|--|--------------------------------------|----------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  |  | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>       | 2100           |
| <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | <b>04- COMPETÊNCIA</b>               | 08/2021        |
|  |  | <b>05- IDENTIFICADOR</b>             | 18913988000145 |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>LATEMP<br>RUA DOS VEREADORES 164<br>35-37641575   |  | <b>06- VALOR DO INSS</b>             | 7.557,60       |
|  |  | <b>07-</b>                           |                |
|  |  | <b>08-</b>                           |                |
| <b>02- VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)  |  | <b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> | 1.129,22       |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | <b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>         | 0,00           |
|  |  | <b>11- VALOR TOTAL</b>               | 8.686,82       |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 144300300001071 632671</b>  |  |                                      |                |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Código da operação:</b> 84632671 |
|-------------------------------------|

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443 / 003 / 00001071-1 |

|  |  |                                      |                |
|--|--|--------------------------------------|----------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |  | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>       | 2100           |
|  |  | <b>04- COMPETÊNCIA</b>               | 08/2021        |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>LATEMP<br>RUA DOS VEREADORES 164<br>035-037641575   |  | <b>05- IDENTIFICADOR</b>             | 18913988000145 |
|  |  | <b>06- VALOR DO INSS</b>             | 7.557,60       |
| <b>02- VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)  |  | <b>07-</b>                           |                |
|  |  | <b>08-</b>                           |                |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | <b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> | 1.129,22       |
|  |  | <b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>         | 0,00           |
|  |  | <b>11- VALOR TOTAL</b>               | 8.686,82       |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 15092021 144300300001071 861469</b>   |  |                                      |                |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS                |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 15/09/2021 14:34:00 |

|  |
|--|
| <b>Código da operação:</b> 00861469<br><b>Chave de segurança:</b> RNMNE406QZH23A56 |
|--|

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
 RUA VEREADORES, 164  
 BELA VISTA  
 37260-000 - PERDOES - MG

**Referência**  
**AGOSTO /2021**


**Telefone**  
**( 35 ) 3864-1575**

**Vencimento**  
**16/09/2021**

**Total a pagar**  
**R\$ 170,22**

**Resumo da sua fatura**

|  |                                   |            |               |
|--|-----------------------------------|------------|---------------|
|  | <b>OI FIXO</b> .....              | <b>R\$</b> | <b>170,22</b> |
|  | OI FIXO                           |            | 153,23        |
|  | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL |            |               |
|  | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS |            | 16,99         |



Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9  
 à frente dos celulares dos DDDs 41,  
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55  
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:  
 0622696790026  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
 TELEFONE/CONTRATO: 39641575 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 08/2021 LOCAL 9774 DV 2

8465000001-9 70220024010-0 18097740386-4 41575012108-9



**FATURA: . 1700451998638**  
**VENCIMENTO: 16/09/2021**  
**VALOR A PAGAR: R\$ 170,22**  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome:</b>                                       | LATEMP   |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 1443   003   00001071-1                                      |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846500000019    702200240100    180977403864    415750121089 |
| <b>Empresa:</b>                                    | OI FIXO - RJ   |
| <b>Valor:</b>                                      | 170,22   |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | TELEFONE   |
| <b>Data de débito:</b>                             | 20/09/2021   |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 20/09/2021 10:24:50  |
| <b>Código da operação:</b>                         | 29228420   |

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LATEMP                  |
| <b>Conta de débito:</b> | 1443   003   00001071-1 |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846500000019 | 702200240100 | 180977403864 | 415750121089 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI FIXO - RJ |
| <b>Valor:</b>                     | 170,22       |
| <b>Identificação da operação:</b> | TELEFONE     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/09/2021 10:25:41 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00541924         |
| <b>Chave de segurança:</b> | TRWWQ4RS03QE22QF |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104