

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SET/2022



*“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: 01/09/2022 A 29/09/2022 – 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
01/09/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 69,21
16/09/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 43.049,45
16/09/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL - Repasse Vereadores	R\$ 6.414,76
16/09/2022	2931	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 550,00
16/09/2022	9479	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 17/30	R\$ 2.288,16
16/09/2022	9584	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE AGOSTO 2022	R\$ 9.002,76
16/09/2022	12029	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 08/2022	R\$ 437,76
16/09/2022	43895	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 275,45
16/09/2022	338676	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 190,29
16/09/2022	338908	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,52
16/09/2022	339214	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
16/09/2022	362976	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 591,76
16/09/2022	161538	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 246,83
16/09/2022	2931	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,45
16/09/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 24.602,33
19/09/2022	514221	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.239,17
19/09/2022	861933	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 09/2022	R\$ 806,31
19/09/2022	191440	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ROSILENTE ALVES DA COSTA	R\$ 309,72
19/09/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 14,40

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

26/09/2022	82022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$ 69,00
28/09/2022	308925	EXTRATO	REPASSE DOS VEREADORES	COMPRAS DE GELADEIRA E FOGÃO	R\$ 5.839,63
28/09/2022	521275	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$ 73,05
29/09/2022	291402	RECIBO	TRANSF. CONTA DOAÇÃO 472-0	REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS SET 22	R\$ 317,75
29/09/2022	268551	EXTRATO	REPASSE DOS VEREADORES	COMPRAS DE TV BOX 3 UNID.	R\$ 540,00
TOTAL RECIBO					R\$ 49.851,17
TOTAL EXTRATO					R\$ 49.815,59
TOTAL					R\$ 35,58



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: 030/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Setembro de 2022

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de SETEMBRO de 2022.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos
Presidente do LATEMP

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





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: 029/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 06 de Setembro de 2022

Prezado Senhor:

Venho por meio deste solicitar o repasse no valor de R\$6414,76 (seis mil, quatrocentos e catorze reais e setenta e seis centavos) referente à indicação de vereadores para o LATEMP, Lar Escola do Menor Perdoense.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

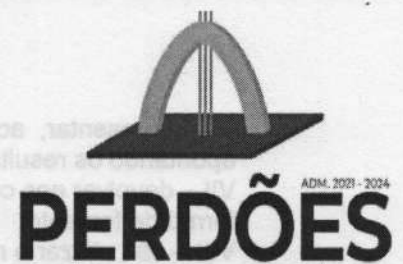
Tereza Jorge Bastos
Presidente do LATEMP

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





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



TERMO DE FOMENTO Nº 8.970/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022, PROCESSO Nº 12/2022. 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 nº 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: Tereza Jorge de Bastos, brasileira, inscrita no CPF nº 622.553.046-00 e RG nº MG-2.879.331, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Bastos Bandeira, 199, bairro Vista Alegre, 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 2022, 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\$ 43.049,45 (quarenta e três mil quarenta e nove reais e quarenta e cinco 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 2022, 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;

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

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Tereza Jorge de Bastos

Pal

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 2022, 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 235.

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 partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.

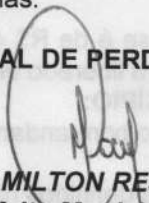
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta) dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

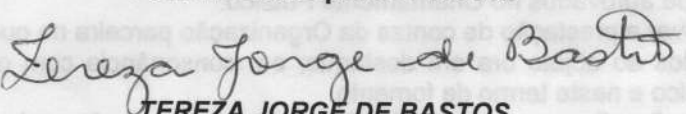
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 15 DE SETEMBRO DE 2022.

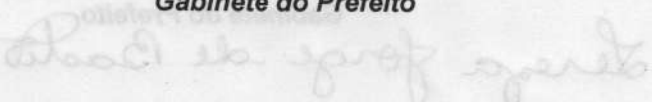

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito





Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 10/10/2022 - 09:32

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69,21 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
16/09/2022	000001	CRED TED	43.049,45 C	43.118,66 C
16/09/2022	000001	CRED TED	6.414,76 C	49.533,42 C
16/09/2022	002931	DOC ELET E	550,00 D	48.983,42 C
16/09/2022	009479	PG ORG GOV	2.288,16 D	46.695,26 C
16/09/2022	009584	PG ORG GOV	9.002,76 D	37.692,50 C
16/09/2022	012029	PG LUZ/GAS	437,76 D	37.254,74 C
16/09/2022	043895	PG ORG GOV	275,45 D	36.979,29 C
16/09/2022	338676	PAG BOLETO	190,29 D	36.789,00 C
16/09/2022	338908	PAG BOLETO	122,52 D	36.666,48 C
16/09/2022	339214	PAG BOLETO	1.606,00 D	35.060,48 C
16/09/2022	362976	PAG BOLETO	591,76 D	34.468,72 C
16/09/2022	161538	ENVIO TEV	246,83 D	34.221,89 C
16/09/2022	002931	TAR DOC IN	10,45 D	34.211,44 C
16/09/2022	222238	DB FOL PAG	24.602,33 D	9.609,11 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		9.609,11 C
19/09/2022	514221	DEB P FGTS	2.239,17 D	7.369,94 C
19/09/2022	861933	PAG AGUA	806,31 D	6.563,63 C

19/09/2022	191440	ENVIO TEV	309,72 D	6.253,91 C
19/09/2022	222238	TARIFA	14,40 D	6.239,51 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		6.239,51 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		6.239,51 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		6.239,51 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		6.239,51 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		6.239,51 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	6.170,51 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		6.170,51 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		6.170,51 C
28/09/2022	308925	PAG BOLETO	5.839,63 D	330,88 C
28/09/2022	521275	PAG FONE	73,05 D	257,83 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		257,83 C
29/09/2022	291402	CRED TEV	317,75 C	575,58 C
29/09/2022	268551	PAG BOLETO	540,00 D	35,58 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		35,58 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		35,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3122 0936 5639 4400 0114 5500 1000 0000 3810 0900 5041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/09/2022
ENDEREÇO Rua dos Vereadores, 164 -	BAIRRO/DISTRITO Vista Alegre	CEP 37260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BOTIJAO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	5,0000	110,0000	550,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3100 181650
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 550,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 560,45
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:35:53

Código da operação: 83921123

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3100 181650
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 550,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 560,45
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:36:14

Código da operação:	00002931
Chave de segurança:	UAZH4S11MUMJMX6T

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
30/09/2022

Número do Documento
07.17.22245.6779834-3

Pagar este documento até

30/09/2022

Observações
PGFN-SISPAR:004424284.

Valor Total do Documento

2.288,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.313,57	262,71	711,88	2.288,16
	Totais	1.313,57	262,71	711,88	2.288,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000022 7 88160385222 7 73071722245 0 67798343942 3



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.17.22245.6779834-3
Pagar até: 30/09/2022
Valor: 2.288,16

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:

858700000227 881603852227 730717222450 677983439423

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.288,16
Data de vencimento:	16/09/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:05:21

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:

858700000227 881603852227 730717222450 677983439423

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.288,16
Data de vencimento:	16/09/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:06:15

Código da operação:	00009479
Chave de segurança:	VQLY0GUZ61U1PH2S

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 18.913.988/0001-45	Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22245.6285548-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000074862215			Valor Total do Documento 9.002,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.925,76			1.925,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	5.550,61			5.550,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	693,82			693,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	55,50			55,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	416,29			416,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	83,25			83,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	277,53			277,53
Totais		9.002,76			9.002,76

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/09/2022 09:10:15

85860000090 02760385222 1 63071622245 0 62855484188 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000090 02760385222 1 63071622245 0 62855484188 4

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Número: 07.16.22245.6285548-4

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 9.002,76





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:

858600000900 027603852221 630716222450 628554841884

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.002,76
Data de vencimento:	16/09/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:10:23

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:			
858600000900	027603852221	630716222450	628554841884

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.002,76
Data de vencimento:	16/09/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:11:20

Código da operação:	00009584
Chave de segurança:	HCRZ3KYZ2K9P2M1F

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 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
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\$)
AGO/2022	17/09/2022	437,76

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº084949102 - PTA Nº45.000014006.81

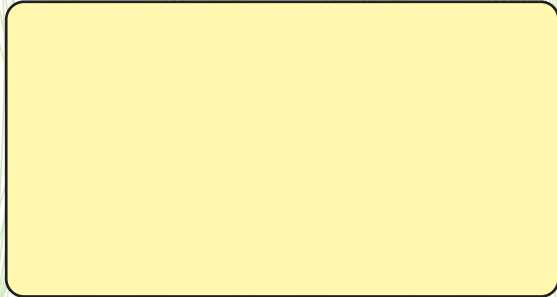
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 18/07 ATUAL 17/08 PRÓXIMA 16/09	Data de Emissão 17/08/2022
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	37.949	38.507	1	558	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

JUL/22 Band. Verde - AGO/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	558	0,74591967	416,21
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,55
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/22	558	18,60	30
JUL/22	425	13,70	31
JUN/22	451	14,54	31
MAI/22	462	15,93	29
ABR/22	549	17,15	32
MAR/22	536	17,86	30
FEV/22	353	12,17	29
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32
SET/21	433	13,96	31
AGO/21	396	12,00	33

Reservado ao Fisco
4230.4A54.1B1F.F768.0961.280B.70B4.8D61

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	193,56	18,00	34,84
PASEP	381,37	0,79	3,01
COFINS	381,37	3,65	13,92

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

CEMIG
Distribuição S.A.
Pague pelo PIX

Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/09/2022

Total a Pagar
R\$ 437,76

AGO/2022

8363000004-6 37760138000-1 58973529611-5 00050610773-9





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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	836300000046	377601380001	589735296115	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	437,76
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:21:49

Código da operação:	83056016
----------------------------	----------

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	836300000046	377601380001	589735296115	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	437,76
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:22:02

Código da operação:	00012029
Chave de segurança:	Q4CQF8MHFVSM837K

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
23/09/2022

Número do Documento
07.01.22245.6237713-6

Pagar este documento até

23/09/2022

Observações

PIS

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Valor Total do Documento

275,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	275,45			275,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	Totais	275,45	0,00	0,00	275,45

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/09/2022 08:54:15

85840000002 7 75450385222 1 66070122245 1 62377136006 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 75450385222 1 66070122245 1 62377136006 9



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.22245.6237713-6
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 275,45

Pague com o PIX





Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000027 754503852221 660701222451 623771360069
DATA DO PAGAMENTO:	16/09/2022
Número do documento:	07012224562377136
VALOR TOTAL:	275,45

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:11:50

Código da operação:	82480151
----------------------------	----------

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000027 754503852221 660701222451 623771360069
DATA DO PAGAMENTO:	16/09/2022
Número do documento:	07012224562377136
VALOR TOTAL:	275,45

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:15:14

Código da operação:	000043895
Chave de segurança:	E081GYZH2V1S2A5A

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
Alô CAIXA: 0800 104 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 39692.080011 1 91040000018620

Valor R\$: 186,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 39692.080011 1 91040000018620		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número 0396920-8
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
30/08/2022	514677		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2022		186,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
<i>Demonstrativo</i>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 39692.080011 1 91040000018620		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2022	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Noosso número
30/08/2022	514677	DM	NAO	30/08/2022	0396920-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			186,20
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)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 10/09/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2022)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: LATEMP					
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 39692.080011 1 91040000018620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	186,20
Juros (R\$):	0,37
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,29
Valor Pago (R\$):	190,29
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 16/09/2022 15:19:11

Código da operação: 082912885

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 39692.080011 1 91040000018620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	186,20
Juros (R\$):	0,37
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,29
Valor Pago (R\$):	190,29
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 16/09/2022 15:24:15

Código da operação: 059338676

Chave de segurança: 7HHRKY1G5A50XHNA

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29
AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER
SALA 602
CENTRO
32600-135 - BETIM - MG

P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31274 01008.321604 87266.160016 3 91040000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/09/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 7560596	Nosso número 0872661-6
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/08/2022) até (09/09/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/08/2022) até (09/09/2022) (+) EMAIL (10/08/2022) até (09/09/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/08/2022) até (09/09/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/08/2022) até (09/09/2022) (+) MUMO (10/08/2022) até (09/09/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321604 87266.160016 3 91040000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2022	
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG				Agência/Código beneficiário 3127 / 83216	
Data do documento 05/09/2022	Nº documento 7560596	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/08/2022	Nosso número 0872661-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/08/2022) até (09/09/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/08/2022) até (09/09/2022) (+) EMAIL (10/08/2022) até (09/09/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/08/2022) até (09/09/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 87266.160016 3 91040000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,23
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,52
Valor Pago (R\$):	122,52
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 16/09/2022 15:20:06

Código da operação: 082955912

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 87266.160016 3 91040000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,23
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,52
Valor Pago (R\$):	122,52
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 16/09/2022 15:24:35

Código da operação: 059338908

Chave de segurança: YNXTUZ7H69N64723

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

Alô CAIXA: 0800 104 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:

E5NFSB8BT

Número:

202200000010064

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

26/08/2022 - 09:38

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

08/2022

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 9940-4664

Tipo de Empresa

Simplex nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71 - MONTE VERDE - 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 07/2022 - R\$ 606,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

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\$)

1.606,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.606,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

32,12

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.606,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.606,00

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

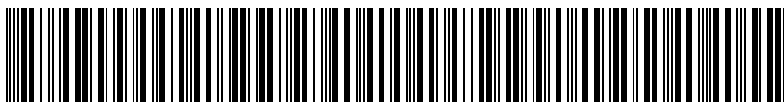
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Vencimento 30/09/2022
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 06/09/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0086566004-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.606,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 01/10/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/10/2022. REF. SERVIÇOS PRETADOS EM AGOSTO DE 2022 Data Limite para pagamento: 07/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG			CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA			CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica

| 077-9 | 07790.00116 12036.127707 08656.600494 5 91240000160600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0086566004-9
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 06/09/2022	(=) Valor do Documento 1.606,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 01/10/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/10/2022. REF. SERVIÇOS PRETADOS EM AGOSTO DE 2022 Data Limite para pagamento: 07/10/2022					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG			CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA			CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 08656.600494 5 91240000160600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.606,00
Valor Pago (R\$):	1.606,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 16/09/2022 15:21:01

Código da operação: 083015204

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 08656.600494 5 91240000160600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.606,00
Valor Pago (R\$):	1.606,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 16/09/2022 15:25:03

Código da operação: 059339214

Chave de segurança: 4N3Z4PCPAQ3PKG0P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

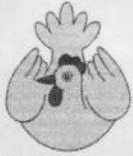
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 31/08/2022	VALOR TOTAL: 587,84	NF-e Nº 000.631.392 SÉRIE: 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MENOR PERDOENSE		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

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

Nº 000.631.392
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0803 0473 7500 0103 5500 1000 6313 9210 0387 5636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224911249272 - 01/09/2022 00:20:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.047.375/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdoes		FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

001	14/09/2022	587,84
-----	------------	--------

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
228,61	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,84
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	41,15
							VLR TOTAL DA NOTA
							587,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO Santana do Jacare		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,800	PESO LÍQUIDO 66,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	66,8000	3,000	8,8000	587,84	228,61	41,15	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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: 93021 PAULO EDSON DONISETI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</p>
---	---

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/09/2022
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 31/08/2022	Número do documento NE -001-631392/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso número 17489160000331519
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 587,84
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

00:24:52

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/09/2022
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 31/08/2022	Número do documento NE -001-631392/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso número 17489160000331519
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 587,84
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00331.519173 7 9108000058784
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	14/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	587,84
Juros (R\$):	3,92
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	591,76
Valor Pago (R\$):	591,76
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 16/09/2022 15:55:40

Código da operação: 085220665

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00331.519173 7 9108000058784
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	14/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	587,84
Juros (R\$):	3,92
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	591,76
Valor Pago (R\$):	591,76
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 16/09/2022 15:57:25

Código da operação: 059362976

Chave de segurança: 01RXFC1FHP9RGF4X

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013890 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 246,83		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013890 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0900 6701 2000 0104 5500 1000 0138 9010 0013 8910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		131224912046853 01/09/2022 11:13:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999340400057		00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	01/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13890	246,83	0,00
			246,83

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	44,43	246,83
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	246,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS	1 - DESTINATARIO			MG	18.913.988/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOS VEREADORES	PERDOES	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41					

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	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	40,5303	6,090	0,00	246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3122 0800 6701 2000 0104 6500 2000 0848 3310 0084 8348) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 44,43 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 003 00000687-0

Nome destinatário:	AUToFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 246,83
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:36:33

Código da operação:	83956770
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 003 00000687-0

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 246,83
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 15:38:03

Código da operação:	68002312
Chave de segurança:	CTXGKQL5PKJTPRQW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/09/2022 - 16:08:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.500,32	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.120,02	14-ENCARGOS 119,15	15-TOTAL A RECOLHER 2.239,17
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858900000220 391701792208 923668054812 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/09/2022 - 16:08:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.500,32	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.120,02	14-ENCARGOS 119,15	15-TOTAL A RECOLHER 2.239,17
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858900000220 391701792208 923668054812 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Autorização de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: LATEMP
Conta de débito: 1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:
858900000220 391701792208 923668054812 891398800019

CNPJ/CEI empresa: 18.913.988/0001-45
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 23/09/2022
Competência: 08/2022

Valor recolhido: 2.239,17

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 19/09/2022
Data de Débito: 19/09/2022

Código da operação: 03344997

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome: LATEMP
Conta de débito: 1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:
858900000220 391701792208 923668054812 891398800019

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 23/09/2022
Competência: 08/2022

Valor recolhido: 2.239,17

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 19/09/2022 14:35:50
Data de Débito: 19/09/2022

Código da operação: 00514221
Chave de segurança: WU79TFYMQ5TV18Q8

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R ROSARIO 351
ROSARIO - PERDOES
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

Fale com a
COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE □
R LELIO MAIA
VISTA ALEGRE

164 LG A

CEP: 37260-000 □

Pág.: 01/01

PERDOES

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.22.55015419-9	09/09/2022	09/09/2022	09/2022

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y20G 0002495	579 02/09/2022	528 03/08/2022	51	51.000	04/10/2022	Água						1
			Dias de consumo: 30			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor		Sub Total R\$
									Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	
SET/2022	51.000	30	1.700	FIXA	--	1	--	--	24,24	--	42,18
AGO/2022	54.000	30	1.800	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	32,55
JUL/2022	45.000	32	1.406	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	48,80
JUN/2022	43.000	29	1.482	10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	131,30
MAI/2022	42.000	30	1.400	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,50800	190,16	7,03600	330,88
ABR/2022	45.000	28	1.607	40 A 200	11,00000	1	11,00	11,52500	126,78	8,52900	220,60
MAR/2022	30.000	33	909								
FEV/2022	23.000	28	821								
JAN/2022	25.000	33	757	SOMA	51,00000		51,00		463,39		806,31
DEZ/2021	20.000	29	689								
NOV/2021	19.000	31	612								
OUT/2021	19.000	32	593								
VOLUME RATEADO											m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
47	47.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	463,39
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	342,92

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.700 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
15,44	11,43

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 53,22

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

24/09/2022

TOTAL A PAGAR

***** R\$806,31

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 07/2022	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Analisadas	41	41	41	41	0	41
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	41	41	0	41

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO -

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO

PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA

PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 09/09/2022

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.22.55015419-9	09/2022	24/09/2022	*****R\$806,31

(AUTENTICAR NO VERSO)

8269000008-2 06310019100-4 12255015419-1 93149900542-5

COPASA





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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	826900000082	063100191004	122550154191	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	806,31
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	19/09/2022
Data/hora da operação:	19/09/2022 14:36:27

Código da operação:	03405396
----------------------------	----------

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	826900000082	063100191004	122550154191	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	806,31
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	19/09/2022
Data/hora da operação:	19/09/2022 14:36:49

Código da operação:	00861933
Chave de segurança:	56CRSQNMVFGVY7H7

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

12

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS GERAIS a importância de R\$ 309,72 (trezentos e nove reais e setenta e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 084.629.636-56
Identidade	
Número: 10781540	UF: MG
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
JOAQUIM TEODORO , 217 JD ALVORADA	
Localidade	Data
PERDOES/MG	19/09/2022
Nome completo	
ROSILENE ALVES DA COSTA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	348,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	348,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	38,28
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	38,28
VALOR LÍQUIDO	309,72

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00003860-5

Nome destinatário:	ROSILENE ALVES LINDORIO
Valor:	R\$ 309,72
Identificação da operação:	RPA ROSILENE

Data de débito:	19/09/2022
Data/hora da operação:	19/09/2022 14:37:15

Código da operação:	03513840
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00003860-5

Nome destinatário:	ROSILENE ALVES LINDORIO
Valor:	R\$ 309,72
Identificação da operação:	RPA ROSILENE

Data de débito:	19/09/2022
Data/hora da operação:	19/09/2022 14:40:59

Código da operação:	31216870
Chave de segurança:	YJAY1EYNRM5FP9L3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 29/09/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ...	Nosso Número 0000009232832	N. do documento 0000009232832	Data Documento 28/09/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 5839,63

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |****03399.07362 81300.000098 23283.201012 1 91230000583963**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 29/09/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 28/09/2022	N. do documento 0000009232832	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 28/09/2022	Nosso Número 0000009232832
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 5839,63
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CPF/CNPJ: 18913988000145
RUA DOS VEREADORES, 164
Vista Alegre - PERDÕES - MG - 37260000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2209-08.584.116/0004-70-55-003-001.605.199-195.173.121-5	1605199	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	1605199	29/09/2022 06:02:00-03:00	29/09/2022 06:02:00-03:00	4.086,57

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.584.116/0004-70	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	083004840	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.913.988/0001-45	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	1 - Seida		7+RZJBH9JCr5j9BbR0bSLcjoNU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332220074529791	29/09/2022 às 06:06:33-03:00	29/09/2022 às 06:07:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891224986083943	29/09/2022 às 11:27:21-03:00	29/09/2022 às 11:27:21

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	INFOAR COM. E S
CNPJ	Endereço
08.584.116/0004-70	RUA IDALINO CARVALHO, SN GALPAO 1
Bairro / Distrito	CEP
PARQUE INDUSTRIAL	29136-519
Município	Telefone
3205101 - VIANA	(51)3025-1440
UF	País
ES	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

083004840	0030456460047
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205101
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
CNPJ	Endereço	
18.913.988/0001-45	RUA DOS VEREADORES, 164 LATEMP	
Bairro / Distrito	CEP	
VISTA ALEGRE	37260-000	
Município	Telefone	
3149903 - PERDOES	(35)3864-1575	
UF	País	
MG	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	REFRIGERADOR ELECTROLUX TF56 TOP FREEZER 474L 127V 2 PORTA BRANCO FROST FREE (02465FBA106) 02465FBA106	1,0000	UN	3.916,58

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
760020200522050505	84181000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	169,99	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896584097870	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896584097870	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3.916.5800000000	3.916.5800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI 1.075,99

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
4.086,57	12,0000	490,39
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
4.086,57	4.086,57	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	245,19	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.596,18	1,6500	59,34

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.596,18	7,6000	273,31

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
4.086,57	490,39	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	245,19	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	3.916,58
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
169,99	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	59,34	273,31
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	4.086,57	1.075,99	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
40.261.035/0005-22	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
ISENTO	RUAS DAS PEROBAS 132	CARIACICA
UF		
ES		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	DIVERSOS	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	73,000	75,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
3001605199	4.086,57	0,00
Valor Líquido		
4.086,57		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	28/10/2022	4.086,57

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		4.086,57

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
08.584.116/0001-27	INFOAR

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
MD-594DBB831B0F3C87A412EAC4010EC561F NAO RECOLHIMENTO ICMS-MG EC-87/2015 - ANTECIPACAO DE TUTELA - Mandado de Seguranca Cível, Processo: 5140062-95.2020.8.13.0024 - MG

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nome Destinatario: # Telefones Cliente: (99) 3541575 / (35) 38641575 # PEDIDO REALIZADO EM 28-09-2022 AS 121231 Pedido de Venda: ABDK96 Local: 02 Condição de Pagamento: 999-NEGOCIADO Forma de Pagamento: MKP - Pedido Site: BLU0011173870373274632 Operação realizada no âmbito do comércio eletrônico, ou do telemarketing- venda não presencial # ANTES DA ENTREGA, POR FAVOR AGENDAR COM O CLIENTE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR TELEFONE 051- 4007 1174 # ###1.08### ####349.36#### Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1075.99 (26.33%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 245.19. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
08584116000127	INFOAR

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2209-07.335.996/0006-40-55-003-000.003.007-114.656.504-4	3007	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	3007	29/09/2022 00:00:00-03:00	29/09/2022 10:27:43-03:00	1.753,06

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.335.996/0006-40	(ES)-CHEFSTOCK COM.EQUIP.P/GASTRON.EIRELLI	083600825	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.913.988/0001-45	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		mC/kqqt29IKouPBouW2/7yygs4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332220074624872	29/09/2022 às 10:28:09-03:00	29/09/2022 às 10:29:20

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
(ES)-CHEFSTOCK COM.EQUIP.P/GASTRON.EIRELLI	
CNPJ	Endereço
07.335.996/0006-40	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS S/N KM 281, 0 GALPAO 001/MODULO 10
Bairro / Distrito	CEP
PADRE MATIAS	29158-900
Município	Telefone
3201308 - CARIACICA	(19)3272-2607
UF	País
ES	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
083600825	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3201308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
CNPJ	Endereço	
18.913.988/0001-45	RUA DOS VEREADORES, 164 LATEMP	
Bairro / Distrito	CEP	
VISTA ALEGRE	37260-000	
Município	Telefone	
3149903 - PERDOES	(35)3884-1575	
UF	País	
MG	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	(COMPONENTE) FORNO AVULSO 55L ECONOMY TAMPADA DE VIDRO	1,0000	UN	472,46

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
5068	84199040	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,01	53,45	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
472,4600000000	472,4600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
94073150	1	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
525,90	12,0000	63,11
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
525,90	0,00	0,0000
Aliquota Interna UF Destino	Aliquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	31,55	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	

Imposto de Importação

Base de Cálculo	Despesas Aduaneiras	Imposto de Importação
0,00	0,00	0,00
IOF		
0,00		

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
462,79	0,6500	3,01

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
462,79	3,0000	13,88

CRISTALACO

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
88	84198190	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	124,74	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.102,4200000000	1.102,4200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
94073150	2	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
899,88	12,0000	107,99
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
26,6700		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
0,00	0,00	0,0000
Aliquota Interna UF Destino	Aliquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas

Qtde Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	

Imposto de Importação

Base de Cálculo	Despesas Aduaneiras	Imposto de Importação
0,00	0,00	0,00
IOF		
0,00		

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
1.119,17	0,6500	7,27

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
1.119,17	3,0000	33,58

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.425,78	171,10	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	31,55		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.574,88
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
178,19	0,00	0,01	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	10,28	47,46
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.753,06		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome

09.499.893/0001-36	L.M.RAMOS CIA LTDA EPP GENEROSO	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
ISENTO	RUA JOSE ACACIO FERREIRA	VIANA/ES
UF		
ES		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2	VOLS	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	48,000	48,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
3007	1.753,06	0,00
Valor Líquido		
1.753,06		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		1.753,06

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/0001-21	MALU

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
3 - DANFE Simplificado

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PEDIDO DO CLIENTE= 94073150--VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 88.63-FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012)--REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONF.CONVENIO ICMS 52/91.PRODUTO CONSTANTE NO ITEM 15.16 DO ANEXO I.

Observações do Contribuinte

--

Campo	Texto
SiglaERP	BSELLER

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
47960950000121	MALU

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.07362 81300.000098 23283.201012 1 91230000583963
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.948.578/0001-77
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDIC
CPF/CNPJ:	08.584.116/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	29/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	5.839,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	5.839,63
Valor Pago (R\$):	5.839,63
Identificação do Pagamento:	GELADEIRAFOGAO

Data/hora da operação: 28/09/2022 15:14:20

Código da operação: 047674701

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.07362 81300.000098 23283.201012 1 91230000583963
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.948.578/0001-77
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDIC
CPF/CNPJ:	08.584.116/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	29/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	5.839,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	5.839,63
Valor Pago (R\$):	5.839,63
Identificação do Pagamento:	GELADEIRAFOGAO

Data/hora da operação: 28/09/2022 15:16:04

Código da operação: 071308925
Chave de segurança: 8AV4P9A6AT52FMHF

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA VEREADORES 164
BELA VISTA
37260-000 - PERDOES - MG

AD: 66112061



0074286706 25866 00005012061 3 1 190922

PAGUE SUA CONTA COM PIX



Use seu celular ou tablet pra escanear o QR Code que está no final desta fatura, ao lado do código de barras.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	71,12
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	71,12
Multa e Juros	1,93
TOTAL DA SUA FATURA	73,05

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ: 18.913.986/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2010990419
NÚMERO DA FATURA: 55718501
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40212872679-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2022	73,05
Ago 2022	79,27
Jul 2022	79,25
Jun 2022	78,71
Mai 2022	77,73
Abr 2022	77,11

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	SET/2022	10/10/2022	73,05

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pc Milton Campos 16 Andar 6 - Parte - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 76.535.764/0007-39
Inscrição Estadual: 06.226.967.900-26
Inscrição Municipal: 184.074/001-06

DÉBITO AUTOMÁTICO
40212872679-

PAGUE COM PIX



84690000000-7 73050113201-5 09904190055-8 71850100200-7





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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	846900000007	730501132015	099041900558	718501002007
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI SA MOVEL
Valor:	73,05
Identificação da operação:	OI C

Data de débito:	28/09/2022
Data/hora da operação:	28/09/2022 10:41:12

Código da operação:	30783246
----------------------------	----------

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	846900000007	730501132015	099041900558	718501002007
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI SA MOVEL
Valor:	73,05
Identificação da operação:	OI C

Data de débito:	28/09/2022
Data/hora da operação:	28/09/2022 10:42:57

Código da operação:	00521275
Chave de segurança:	XZS4Z3C1JEVZ03G

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00000472-0
Conta destino:	1443 003 00001071-1

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 317,75
Identificação da operação:	JUROS

Data de débito:	29/09/2022
Data/hora da operação:	29/09/2022 13:59:45

Código da operação:	97491607
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 30/09/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ...	Nosso Número 0000009244877	N. do documento 0000009244877	Data Documento 29/09/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 540,00

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |****03399.07362 81300.000098 24487.701013 7 91240000054000**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 29/09/2022	N. do documento 0000009244877	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 29/09/2022	Nosso Número 0000009244877
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 540,00
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CPF/CNPJ: 18913988000145
RUA DOS VEREADORES, 164
Vista Alegre - PERDÕES - MG - 37260000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2209-40.036.892/0001-03-55-001-000.000.304-133.111.905-4	304	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	304	30/09/2022 09:29:43-03:00	30/09/2022 09:29:43-03:00	540,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.036.892/0001-03	Dk Shop	657499287112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.913.988/0001-45	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	1 - Saída		oAM0LIdSevzPi8cKq6Zn5LL8NI0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221334904570	30/09/2022 às 09:29:44-03:00	30/09/2022 às 09:29:51

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Dk Shop	Dk Shop
CNPJ	Endereço
40.036.892/0001-03	Av Ulisses Guimarães, 780
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Rio Branco	11347-000
Município	Telefone
3551009 - Sao Vicente	(13)98880-3187
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
657499287112	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3551009
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	
CNPJ	Endereço
18.913.988/0001-45	RUA DOS VEREADORES, 164 LATEMP
Bairro / Distrito	CEP
Vista Alegre	37260-000
Município	Telefone
3149903 - Perdoes	
UF	País
MG	1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	E-mail
	LU-1174170373455439@alias.integracommerce.com.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Box Smart Aparelho para assistir you tube na TV, pega na TV analógica, digital	3,0000	UN	540,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
CFOP6102	84752990			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	6102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
180,0000000000	180,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	169,83
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Salda não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	540,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	540,00	169,83	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000304	540,00	0,00
Valor Líquido		
540,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2022	540,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		540,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/0001-21	dkshopapi

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 169,83 (31,45%) Federais R\$ 72,63 (13,45%) Estaduais R\$ 97,20 (18,00%) . Fonte IBPT.

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
47960950000121	dkshopapi

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.07362 81300.000098 24487.701013 7 91240000054000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.948.578/0001-77
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Wandre Santos De Santana
CPF/CNPJ:	40.036.892/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	540,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	540,00
Valor Pago (R\$):	540,00
Identificação do Pagamento:	TV BOX 3UNID

Data/hora da operação: 29/09/2022 14:30:51

Código da operação: 099340809

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.07362 81300.000098 24487.701013 7 91240000054000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.948.578/0001-77
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Wandre Santos De Santana
CPF/CNPJ:	40.036.892/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	540,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	540,00
Valor Pago (R\$):	540,00
Identificação do Pagamento:	TV BOX 3UNID

Data/hora da operação: 29/09/2022 14:35:33

Código da operação: 072268551

Chave de segurança: YFQ3W360PZYG4648

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104