

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOV/2019



*“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: 01/11/2019 A 30/11/2019 – 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 |
|------------|------------------------------------|------------------------|---|---|---------------|
| 01/11/2019 | 0 | RECIBO | SALDO | ANTERIOR | R\$ 727,86 |
| 06/11/2019 | 110321 | EXTRATO | SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA. | FRANGO | R\$ 310,08 |
| 11/11/2019 | 1 | RECIBO | SUBVENÇÃO | SUBVENÇÃO SOCIAL | R\$ 36.517,82 |
| 11/11/2019 | 243115 | EXTRATO | PHAP | SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ 1.500,00 |
| 11/11/2019 | 245104 | EXTRATO | TRIBUTOS | SEGURO | R\$ 164,54 |
| 11/11/2019 | 490073 | EXTRATO | TRIBUTOS | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 227,88 |
| 11/11/2019 | 649895 | EXTRATO | CEMIG | CONTA DE LUZ 10/2019 | R\$ 754,56 |
| 11/11/2019 | 651063 | EXTRATO | CEMIG | CONTA DE LUZ - PADARIA 10/2019 | R\$ 68,55 |
| 11/11/2019 | 652104 | EXTRATO | COPASA | CONTA DE ÁGUA 11/2019 | R\$ 575,87 |
| 11/11/2019 | 653051 | EXTRATO | COPASA | CONTA DE ÁGUA PADARIA 11/2019 | R\$ 38,94 |
| 11/11/2019 | 653903 | EXTRATO | OI TELEMAR | TELEFONE FIXO | R\$ 132,79 |
| 11/11/2019 | 894290 | EXTRATO | TRIBUTOS | INSS - REFERENTE A NOV 19 | R\$ 7.586,93 |
| 11/11/2019 | 111530 | EXTRATO | TEV DB. FOLHA PAG. | VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO | R\$ 947,60 |
| 11/11/2019 | 222238 | EXTRATO | DB. FOLHA PAG. | SALÁRIOS | R\$ 20.006,42 |
| 12/11/2019 | 121342 | EXTRATO | TEV MESM T | TRANSFERÊNCIA P/ 472-0 | R\$ 30,00 |
| 12/11/2019 | 121349 | EXTRATO | MINAS NET | INTERNET | R\$ 130,00 |
| 12/11/2019 | 121350 | EXTRATO | AUTOFAMA | COMBUSTÍVEL | R\$ 200,00 |
| 12/11/2019 | 121351 | EXTRATO | PANIFICADORA HUAY | PÃES | R\$ 85,50 |
| 12/11/2019 | 222238 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 16,20 |

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

| | | | | | |
|---------------|--------|---------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 13/11/2019 | 522025 | EXTRATO | TRIBUTOS | FGTS | R\$ 1.923,34 |
| 18/11/2019 | 170245 | EXTRATO | REAL GÁS | GÁS DE COZINHA | R\$ 195,00 |
| 18/11/2019 | 170245 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 9,50 |
| 18/11/2019 | 20 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 36,50 |
| 25/11/2019 | 102019 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 49,00 |
| 25/11/2019 | 0 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 42,00 |
| 29/11/2019 | 610600 | EXTRATO | TRIBUTOS | PARCELAMENTO INSS NOV - 19 | R\$ 1.946,09 |
| TOTAL RECIBO | | | | | R\$ 37.245,68 |
| TOTAL EXTRATO | | | | | R\$ 36.977,29 |
| TOTAL | | | | | R\$ 268,39 |



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: 063/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 06 de novembro de 2019.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de NOVEMBR de 2019.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

PROTOCOLO

533

06 NOV. 2019

LUCIANA BARBOSA
Prefeitura Municipal de Perdões

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

SALÁRIOS PAGOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

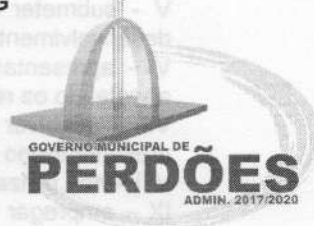
| FUNCIONARIOS | SALARIO | FERIAS | INSS | FGTS | SAL.FAM. | ImpRenda | SINDICAL | SEG. VIDA | Faltas | LIQUIDO |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| Creuza Maria da Silva Pinto | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| Dalva Mancini Correa | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 943,70 |
| Eleonora Alvarenga | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| Eliane dos Santos Mancini Freire | R\$ 1.382,78 | | R\$ 110,62 | R\$ 110,62 | | | | R\$ - | | R\$ 1.272,16 |
| Fernanda A. Fernandes Souza | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | R\$ 65,60 | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.009,30 |
| Francisca Aparecida de Souza | R\$ 1.648,51 | | R\$ 131,88 | R\$ 131,88 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.512,73 |
| Jhonny Silva de Andrade | R\$ 1.382,78 | R\$ 460,93 | R\$ 165,93 | R\$ 165,93 | | | | R\$ - | | R\$ 1.677,78 |
| Jugária Roldão | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ 3,90 | R\$ - | R\$ 943,70 |
| Lucimar dos Reis Santos | R\$ 1.129,40 | | R\$ 90,35 | R\$ 90,35 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.035,15 |
| Maria José Ferreira Carvalho | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 943,70 |
| Marinaiva M. da Gama | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| Mônia M. D. Fernandes | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| Nicael Natalino da Silva | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.503,27 |
| Paulo Sérgio Ribeiro | R\$ 1.638,22 | | R\$ 131,05 | R\$ 131,05 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.272,16 |
| Rosely Mana Pereira | R\$ 1.382,78 | | R\$ 110,62 | R\$ 110,62 | | | | R\$ - | | R\$ 1.263,47 |
| Sebastiana Maranhã | R\$ 1.030,00 | R\$ 343,33 | R\$ 109,86 | R\$ 109,86 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| Suely Oliveira | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| Vera Lucia Chagas de Oliveira | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| Vivian Silva Pereira | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| TOTAL | R\$21.954,47 | R\$ 804,26 | R\$ 1.839,11 | R\$1.839,11 | R\$ 65,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 31,20 | R\$ - | R\$ 20.954,02 |

| Receita | | Despesas | |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| RECURSO PRÓPRIO | | SALARIOS LIQUIDO | R\$ 20.954,02 |
| SUBVENÇÃO | R\$ 36.517,82 | SEGURO DE VIDA | R\$ 164,54 |
| | | FGTS | R\$ 1.823,07 |
| | | INSS - 09/2019 | R\$ 7.586,93 |
| | | PARCELA DO INSS | R\$ 1.937,90 |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 227,88 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP | R\$ 1.500,00 |
| | | COPASA - 10/19 | R\$ 575,87 |
| | | COPASA - PADARIA 10/19 | R\$ 38,94 |
| | | CEMIG - 11/19 | R\$ 754,56 |
| | | CEMIG - PADARIA 11/19 | R\$ 68,55 |
| | | TELEFONE FIXO | R\$ 125,06 |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 150,00 |
| | | MINAS NET | R\$ 130,00 |
| | | COMBUSTIVEL | R\$ 200,00 |
| | | REAL GÁS | R\$ 195,00 |
| | | PADARIA | R\$ 85,50 |
| TOTAL | R\$ 36.517,82 | TOTAL | R\$ 36.517,82 |

Mardof



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



TERMO DE FOMENTO N.º 6.935/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019
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: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2019, referente ao mês de novembro, 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\$ 36.517,82 (trinta e seis mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e dois 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 2019, 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;

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de dezembro de 2019, 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 217.

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

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

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

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

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

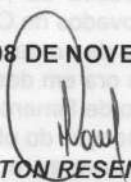
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

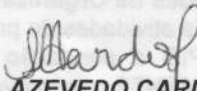
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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


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

PERDÕES, 08 DE NOVEMBRO DE 2019.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito de Perdões-MG


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;


Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal


Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 02/12/2019 - 10:43

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.665,76 C |
| 31/10/2019 | 610600 | DEB INSS | 1.937,90 D | 727,86 C |
| 06/11/2019 | 110321 | PAG BOLETO | 310,08 D | 417,78 C |
| 11/11/2019 | 000001 | CRED TED | 36.517,82 C | 36.935,60 C |
| 11/11/2019 | 243115 | PAG BOLETO | 1.500,00 D | 35.435,60 C |
| 11/11/2019 | 245104 | PAG BOLETO | 164,54 D | 35.271,06 C |
| 11/11/2019 | 490073 | PAG DARF | 227,88 D | 35.043,18 C |
| 11/11/2019 | 649895 | PG LUZ/GAS | 754,56 D | 34.288,62 C |
| 11/11/2019 | 651063 | PG LUZ/GAS | 68,55 D | 34.220,07 C |
| 11/11/2019 | 652104 | PAG AGUA | 575,87 D | 33.644,20 C |
| 11/11/2019 | 653051 | PAG AGUA | 38,94 D | 33.605,26 C |
| 11/11/2019 | 653903 | PAG FONE | 132,79 D | 33.472,47 C |
| 11/11/2019 | 894290 | PAG GPS | 7.586,93 D | 25.885,54 C |
| 11/11/2019 | 111530 | ENVIO TEV | 947,60 D | 24.937,94 C |
| 11/11/2019 | 222238 | DB FOL PAG | 20.006,42 D | 4.931,52 C |
| 12/11/2019 | 121342 | TEV MESM T | 30,00 D | 4.901,52 C |
| 12/11/2019 | 121349 | ENVIO TEV | 130,00 D | 4.771,52 C |
| 12/11/2019 | 121350 | ENVIO TEV | 200,00 D | 4.571,52 C |
| 12/11/2019 | 121351 | ENVIO TEV | 85,50 D | 4.486,02 C |
| 12/11/2019 | 222238 | TARIFA | 16,20 D | 4.469,82 C |
| 13/11/2019 | 522025 | DEB P FGTS | 1.923,34 D | 2.546,48 C |
| 18/11/2019 | 170245 | ENVIO TED | 195,00 D | 2.351,48 C |
| 18/11/2019 | 170245 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 2.341,98 C |
| 18/11/2019 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 2.305,48 C |
| 25/11/2019 | 102019 | DB CEST PJ | 49,00 D | 2.256,48 C |
| 25/11/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 2.214,48 C |
| 29/11/2019 | 610600 | DEB INSS | 1.946,09 D | 268,39 C |

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

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | DATA DE EMISSÃO: 23/09/2019 | VALOR TOTAL: 281,88 | NF-e Nº 000.489.256 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | |

| | | |
|--|---|---|
| SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA  PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.489.256 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3119 0903 0473 7500 0103 5500 1000 4892 5610 0318 2326 |
| | 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 131193428831378 - 24/09/2019 00:38:23 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03 |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE | | 18.913.988/0001-45 | 23/09/2019 |
| ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 37260-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2019 |
| MUNICÍPIO PERDOES | FONE/FAX (035)3864-1575 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00 |

| | | | |
|--------|-----|------------|--------|
| FATURA | 001 | 07/10/2019 | 281,88 |
|--------|-----|------------|--------|

| 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 |
| 109,62 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,88 |
| 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 | 19,73 |
| | | | | | | | VLR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | 281,88 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----|--------------------------------|
| 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 2 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 56,200 | PESO LIQUIDO 52,200 | | |

| 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 IPI |
| 10021-0 | CRF - COXA RESF. SACO | 02071300 | 020 | 5101 | KG | 52,2000 | 2,000 | 5,4000 | 281,88 | 109,62 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 18,00 0,00 |

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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: 93035 ADRIANO DA SILVA CIRILO. | AVISO RESERVADO AO FISCO 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. |
|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 07/10/2019 | |
| 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 23/09/2019 | Número do documento NE -001-489256/1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 24/09/2019 | Nosso número 17489160000229008 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 281,88 | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO. 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 PERDOES Sacador/Avalista | | | | CENTRO | MG | Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa |

00:50:38

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 07/10/2019 | |
| 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 23/09/2019 | Número do documento NE -001-489256/1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 24/09/2019 | Nosso número 17489160000229008 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 281,88 | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO. 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 PERDOES Sacador/Avalista | | | | CENTRO | MG | Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa |

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: | 00190.00009 01748.916002 00229.008172 3 80350000028188 |
| 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 |
| Beneficiário Final | |
| 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: | 07/10/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 06/11/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 281,88 |
| Juros (R\$): | 28,20 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 310,08 |
| Valor Pago (R\$): | 310,08 |
| Identificação do Pagamento: | FRANGO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 06/11/2019 09:05:07 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 46172861 |
|----------------------------|----------|

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 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 00229.008172 3 80350000028188 |
| 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 |
| Beneficiário Final | |
| 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: | 07/10/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 06/11/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 281,88 |
| Juros (R\$): | 28,20 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 310,08 |
| Valor Pago (R\$): | 310,08 |
| Identificação do Pagamento: | FRANGO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 06/11/2019 09:09:01 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 010110321 |
| Chave de segurança: | 67T9U8EJ7GXPT4NN |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|--|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Vencimento 29/11/2019 | |
| Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | |
| Data Documento 31/10/2019 | Nº Documento 26316475 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 31/10/2019 | Nosso Número 00019/112/0026167089-9 | |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.500,00 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 | |
| Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 | |

Autenticação Mecânica

Latemp

Ref. ao honorário de outubro

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | | Vencimento 29/11/2019 | |
| Data Documento 31/10/2019 | Nº Documento 26316475 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 31/10/2019 | Nosso Número 00019/112/0026167089-9 | | | |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.500,00 | | | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 | | | |
| Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 29/11/2019 | | | |
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | | | |
| Data Documento 31/10/2019 | Nº Documento 26316475 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 31/10/2019 | Nosso Número 00019/112/0026167089-9 | | | |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.500,00 | | | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 | | | |
| Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Recebedor: | 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 12000.000500 02616.708992 5 80880000150000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO INTER S/A |
| Código do Banco: | 077 |
| Código do ISPB: | 00416968 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA |
| CPF/CNPJ: | 000.442.008-89 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA |
| CPF/CNPJ: | 442.008.896-68 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|-------------|
| Data do Vencimento: | 29/11/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/11/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.500,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.500,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.500,00 |
| Identificação do Pagamento: | PHAP NOV 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:16:08 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 92374572 |
|----------------------------|----------|

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Recebedor: | 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 12000.000500 02616.708992 5 80880000150000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO INTER S/A |
| Código do Banco: | 077 |
| Código do ISPB: | 00416968 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA |
| CPF/CNPJ: | 000.442.008-89 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA |
| CPF/CNPJ: | 442.008.896-68 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|-------------|
| Data do Vencimento: | 29/11/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/11/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.500,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.500,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.500,00 |
| Identificação do Pagamento: | PHAP NOV 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:35:11 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 015243115 |
| Chave de segurança: | RWANGPUZRWE9CG2Q |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Instruções de impressão

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


Linha digitável: 13695.50106 00009.856600 01903.948204 1 80690000016454

Valor R\$: 164,54

Recibo do pagador

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------|--|---------------|
|  | | 136-8 | | 13695.50106 00009.856600 01903.948204 1 80690000016454 | |
| Local do pagamento | | | | Agência / Código beneficiário | |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO. | | | | 5501/000009856-6 | |
| Beneficiário: FENATIBREF | | | CNPJ: 06941957000119 | | Noosso número |
| Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120 | | | | 019039482-0 | |
| Data do documento | | Nr. do documento | | Vencimento | |
| 30/10/2019 | | 90294 | | 10/11/2019 | |
| | | | | (=)Valor do documento | |
| | | | | 164,54 | |
| (-)Descontos | | (-)Outras Deduções/Abatimentos | | (+)Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=)Valor cobrado | |
| | | | | | |
| Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | | | |
| Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000 | | | | | |
| Demonstrativo | | | | Autenticação mecânica | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|--|--------------------------------|
|  | | 136-8 | | 13695.50106 00009.856600 01903.948204 1 80690000016454 | |
| Local do pagamento | | | | Vencimento | |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO | | | | 10/11/2019 | |
| Beneficiário: FENATIBREF | | | CNPJ: 06941957000119 | | Agência / Código beneficiário |
| Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120 | | | | 5501/000009856-6 | |
| Data do documento | Nr. do documento | Espécie DOC | Aceite | Data processam. | Noosso número |
| 30/10/2019 | 90294 | DM | NAO | 30/10/2019 | 019039482-0 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde. moeda | xValor | (=)Valor do documento |
| | 21 | R\$ | | | 164,54 |
| <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 10/11/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2019) | | | | | (=)Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | | | |
| Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000 | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Recebedor: | 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: | 13695.50106 00009.856600 01903.948204 1 80690000016454 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | UNICRED DO BRASIL |
| Código do Banco: | 136 |
| Código do ISPB: | 00315557 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | FEDERA__O NACIONAL DOS EMP |
| Nome/Razão Social: | FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES |
| CPF/CNPJ: | 06.941.957/0001-19 |
| 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: | 10/11/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/11/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 164,54 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 164,54 |
| Valor Pago (R\$): | 164,54 |
| Identificação do Pagamento: | SEGURO NOV 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:17:49 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 92529667 |
|----------------------------|----------|

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Recebedor: | 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: | 13695.50106 00009.856600 01903.948204 1 80690000016454 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | UNICRED DO BRASIL |
| Código do Banco: | 136 |
| Código do ISPB: | 00315557 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | FEDERA__O NACIONAL DOS EMP |
| Nome/Razão Social: | FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES |
| CPF/CNPJ: | 06.941.957/0001-19 |
| 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: | 10/11/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/11/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 164,54 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 164,54 |
| Valor Pago (R\$): | 164,54 |
| Identificação do Pagamento: | SEGURO NOV 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:35:49 |
|-------------------------------|---------------------|


| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 015245104 |
| Chave de segurança: | 2F6L9MSX17HY1UC7 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 227,88 |
| <p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 227,88 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/11/2019 14:02:08 | |

85660000002-5 27880064932-1 91189139880-0 00183019304-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 227,88 |
| <p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 227,88 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/11/2019 14:02:08 | |

85660000002-5 27880064932-1 91189139880-0 00183019304-9




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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2019 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2019 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 227,88 |
| LATEMP / (35) 3864-1570 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 227,88 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 92733912 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF NOV 19 |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:20:42 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 92733912 |
|-------------------------------------|

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

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


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2019 | |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 | |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 | |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2019 | |
| 01- NOME / TELEFONE | LATEMP / (35) 3864-1570 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 227,88 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 | |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 | |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 227,88 | |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEFIC 11112019 144300300001071 00490073 | | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF NOV 19 |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:22:17 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00490073 |
| Chave de segurança: | Y6UHAANR1HJG5NX3 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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\$) |
| OUT/2019 | 17/11/2019 | 754,56 |

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº031785163 - PTA Nº45.000014006.81

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Classe Comercial Trifásico | Subclasse Outros serviços e outras atividades | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura ANTERIOR 17/09 ATUAL 16/10 PRÓXIMA 18/11 | Data de Emissão 16/10/2019 |
|--------------------------------------|---|--|---|---|

| Informações Técnicas | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|--|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh | |
| Energia kWh | ARC172001913 | 21.775 | 22.326 | 1 | 551 | |

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento

SET/2019 Band. Verm. P1 - OUT/2019 Band. Amarela

| Valores Faturados | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 551 | 0,91855159 | 506,09 |
| Encargos / Cobranças | | | |
| Contrib Ilum Publica Municipal Parcela 0004 / 0006 | | | 21,63 |
| | | | 226,84 |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,65453690 | |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar | | | |
| Bandeira Amarela | | | 6,38 |
| Bandeira Vermelha | | | 13,85 |



| Histórico do Consumo | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| OUT/19 | 551 | 19,00 | 29 |
| SET/19 | 520 | 16,25 | 32 |
| AGO/19 | 425 | 13,70 | 31 |
| JUL/19 | 459 | 14,34 | 32 |
| JUN/19 | 421 | 14,51 | 29 |
| MAI/19 | 470 | 15,66 | 30 |
| ABR/19 | 491 | 17,53 | 28 |
| MAR/19 | 521 | 16,28 | 32 |
| FEV/19 | 569 | 18,96 | 30 |
| JAN/19 | 495 | 15,46 | 32 |
| DEZ/18 | 0 | 0,00 | 29 |
| NOV/18 | 1.636 | 54,53 | 30 |
| OUT/18 | 528 | 16,50 | 32 |

Reservado ao Fisco
BEA4.C4E9.FF40.2560.D431.B13D.9B87.833D

| | Base de cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| ICMS | 506,09 | 25,00 | 126,52 |
| PASEP | 379,57 | 0,89 | 3,37 |
| COFINS | 379,57 | 4,10 | 15,56 |

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



Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/11/2019

Total a Pagar
R\$ 754,56

OUT/2019

8361000007-1 54560138005-2 90989050811-4 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: | 836100000071 | 545601380052 | 909890508114 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 754,56 |
| Identificação da operação: | CEMIG LATEMP NOV |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:05:39 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 91509626 |
|----------------------------|----------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

| | |
|--|--|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 836100000071 545601380052 909890508114 000506107739 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 754,56 |
| Identificação da operação: | CEMIG LATEMP NOV |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:06:32 |
| Código da operação: | 00649895 |
| Chave de segurança: | 6RRX4AYCHCEKPX1F |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
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 DOS VEREADORES 200 IN
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3006117683

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| Referente a | Vencimento | Valor a pagar (R\$) |
| OUT/2019 | 11/11/2019 | 68,55 |

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº031950944 - PTA Nº45.000014006.81

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Classe Industrial Trifásico | Subclasse Industrial | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura ANTERIOR 20/09 ATUAL 21/10 PRÓXIMA 21/11 | Data de Emissão 21/10/2019 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|

| Informações Técnicas | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|--|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh | |
| Energia kWh | AHD001005876 | 30.309 | 30.309 | 1 | 0 | |

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

SET/2019 Band. Verm. P1 - OUT/2019 Band. Amarela

| Valores Faturados | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Custo de Disponibilidade | | | 68,55 |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,65139452 | |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar | | | |
| Bandeira Amarela | | | 1,05 |
| Bandeira Vermelha | | | 1,35 |



| Histórico do Consumo | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| OUT/19 | 0 | 0,00 | 31 |
| SET/19 | 0 | 0,00 | 30 |
| AGO/19 | 0 | 0,00 | 33 |
| JUL/19 | 0 | 0,00 | 30 |
| JUN/19 | 0 | 0,00 | 29 |
| MAI/19 | 0 | 0,00 | 28 |
| ABR/19 | 0 | 0,00 | 32 |
| MAR/19 | 0 | 0,00 | 30 |
| FEV/19 | 0 | 0,00 | 30 |
| JAN/19 | 0 | 0,00 | 33 |
| DEZ/18 | 0 | 0,00 | 28 |
| NOV/18 | 0 | 0,00 | 30 |
| OUT/18 | 0 | 0,00 | 33 |

Reservado ao Fisco
E4C4.A754.1471.3EBD.0927.D2FB.0D52.C185

| | Base de cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| PASEP | 68,55 | 0,89 | 0,61 |
| COFINS | 68,55 | 4,10 | 2,81 |

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



Código de Débito Automático
000061176830

Instalação
3006117683

Vencimento
11/11/2019

Total a Pagar
R\$ 68,55

OUT/2019

8361000000-6 68550138009-9 31230425811-3 00061176830-0





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: | 836100000006 685501380099 312304258113 000611768300 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 68,55 |
| Identificação da operação: | CEMIG PADARIA NOV 19 |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:09:31 |
| Código da operação: | 91828324 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

| | |
|--|--|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 836100000006 685501380099 312304258113 000611768300 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 68,55 |
| Identificação da operação: | CEMIG PADARIA NOV 19 |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:10:33 |
| Código da operação: | 00651063 |
| Chave de segurança: | 77ZQTLZVSVKAZZ5C |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSÁRIO 351 ROSÁRIO De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00

Fale com a COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
R LELIO MAIA, 164LG A
VISTA ALEGRE
PERDOES

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.19.63369056-0 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 11/2019 | 759 |

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| | Atual | Anterior | |
| A13Z 0100603 | 05/11/2019 3165 | 07/10/2019 3115 | 05/12/2019 |

CONSUMO FATURADO

| Dias | m³ | Litros |
|------|----|--------|
| 29 | 50 | 50000 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Nov/2019 | 50.000 | 29 | 1.724 |
| Out/2019 | 71.000 | 33 | 2.151 |
| Set/2019 | 53.000 | 30 | 1.766 |
| Ago/2019 | 71.000 | 32 | 2.218 |
| Jul/2019 | 72.000 | 30 | 2.400 |
| Jun/2019 | 64.000 | 29 | 2.208 |
| Mai/2019 | 62.000 | 33 | 1.878 |
| Abr/2019 | 57.000 | 28 | 2.035 |
| Mar/2019 | 65.000 | 33 | 1.969 |
| Fev/2019 | 70.000 | 28 | 2.500 |
| Jan/2019 | 53.000 | 31 | 1.709 |
| Dez/2018 | 61.000 | 33 | 1.848 |

CONSUMO MÉDIO

| m³ | litros |
|----|--------|
| 59 | |

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1724 litros de água

| Água | Esgoto |
|-----------|----------|
| R\$ 15,10 | R\$ 4,76 |

TARIFA

CALCULO PUBLICO

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$/ Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$/ Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| FIXA | -- | 1 | -- | -- | 21,84 | -- | 6,93 | 28,77 |
| 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3,18000 | 15,90 | 0,09800 | 4,90 | 20,80 |
| 5 A 10 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 4,00200 | 20,01 | 0,12200 | 6,10 | 26,11 |
| 10 A 20 | 10,00000 | 1 | 10,00 | 8,43600 | 84,36 | 0,26680 | 26,68 | 111,04 |
| 20 A 40 | 20,00000 | 1 | 20,00 | 9,42500 | 188,50 | 0,29760 | 59,52 | 248,02 |
| 40 A 200 | 10,00000 | 1 | 10,00 | 10,72600 | 107,26 | 0,33870 | 33,87 | 141,13 |
| SOMA | 50,00000 | | 50,00 | | 437,87 | | 138,00 | 575,87 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 437,87
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC 138,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 38,01

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

24/11/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$575,87

INFORMAÇÕES GERAIS

BATIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

| Período: | Coleta | Coliformes Totais | Coliformes Fecais | Escherichia coli | Fluoreto (*) | Turbidez |
|----------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|
| 09/2019 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 |

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO
0 002 133 369 6

NÚMERO DA FATURA
001.19.63369056-0

MÊS / REF.
11/2019

VENCIMENTO
24/11/2019

TOTAL A PAGAR
*****R\$575,87

8264000005-3 75870019100-3 11963369056-3 03149900542-4



**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: | 826400000053 | 758700191003 | 119633690563 | 031499005424 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 575,87 |
| Identificação da operação: | COPASA LATEMP NOV 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:10:48 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 91941606 |
|----------------------------|----------|

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

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



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

| | |
|--|--|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 826400000053 758700191003 119633690563 031499005424 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 575,87 |
| Identificação da operação: | COPASA LATEMP NOV 19 |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:12:03 |
| Código da operação: | 00652104 |
| Chave de segurança: | J3P17Q1U6C2ZGMUF |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

53 03 17 040 Pag:1/1 Fale com a COPASA **115**

LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN
R LELIO MAIA, 164
VISTA ALEGRE
PERDOES

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.19.63369057-8 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 11/2019 | 759 |

MATRÍCULA

0 000 526 552 5

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

HIDRÔMETRO

PERÍODO CONSUMO/LEITURA

PRÓXIMA LEITURA

CONSUMO FATURADO

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|----------------|
| Y17N 0363296 | Atual 05/11/2019 12 | Anterior 07/10/2019 11 | 05/12/2019 | Dias 29 | m ³ 1 | Litros 1000 |
|--------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|----------------|

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Nov/2019 | 1.000 | 29 | 34 |
| Out/2019 | | | 33 |
| Set/2019 | 1.000 | 30 | 31 |
| Ago/2019 | 1.000 | 32 | |
| Jul/2019 | | | |
| Jun/2019 | | | |
| Mai/2019 | | | |
| Abr/2019 | | | |
| Mar/2019 | 1.000 | 33 | 30 |
| Fev/2019 | | | |
| Jan/2019 | | | |
| Dez/2018 | | | |

CONSUMO MÉDIO

m³ | litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

34 litros de água

Água | Esgoto

R\$ 1,02 | R\$ 0,32

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

| Faixa de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$ / Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$ / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| FIXA | -- | 1 | -- | -- | 26,22 | -- | 8,33 | 34,55 |
| 0 A 5 | 1,00000 | 1 | 1,00 | 3,36000 | 3,38 | 0,10100 | 1,01 | 4,39 |
| SOMA | 1,00000 | | 1,00 | | 29,60 | | 9,34 | 38,94 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 29,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC 9,34

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,57

VENCIMENTO

24/11/2019

TOTAL A PAGAR

*******R\$38,94**

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

| Período: | Coleto | Coliformes Totais | CP | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
|----------------|--------|-------------------|----|------------------|-------------|----------|
| 09/2019 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| Mínimo | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| Analisadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fora Padrões | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| Dentro Padrões | | | | | | |

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO
 0 000 526 552 5

NÚMERO DA FATURA
 001.19.63369057-8

MES / REF
 11 / 2019

VENCIMENTO
 24/11/2019

TOTAL A PAGAR
 *****R\$38,94

8268000000-0 38940019100-0 11963369057-1 83149900542-7





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: | 826800000000 | 389400191000 | 119633690571 | 831499005427 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 38,94 |
| Identificação da operação: | COPASA PADARIA NOV 1 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:12:18 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 92040689 |
|----------------------------|----------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

| | |
|--|--|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 826800000000 389400191000 119633690571 831499005427 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 38,94 |
| Identificação da operação: | COPASA PADARIA NOV 1 |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:13:19 |
| Código da operação: | 00653051 |
| Chave de segurança: | 3ZP24KRQGGKZJWHM |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência

OUTUBRO /2019

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/11/2019

Total a pagar

R\$ 132,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

132,79

132,79



Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE

TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1
 CONTA 10/2019 LOCAL 9774 DV -

8464000001-0 32790024010-9 18097740386-4 41575011910-9



FATURA N.: 1700437367139
 VENCIMENTO: 16/11/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 132,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

**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: | 846400000010 327900240109 180977403864 415750119109 |
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 132,79 |
| Identificação da operação: | TELEFONE NOV 19 |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:13:33 |
| Código da operação: | 92168690 |

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

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

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

| | |
|--|--|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 846400000010 327900240109 180977403864 415750119109 |
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 132,79 |
| Identificação da operação: | TELEFONE NOV 19 |
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:14:58 |
| Código da operação: | 00653903 |
| Chave de segurança: | UMNLWKGPG233VE7U |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/11/2019 HORA: 10:13:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.561,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.025,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.586,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/11/2019 HORA: 10:13:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.561,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.025,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.586,93


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

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

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 10/2019 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38643335 | 05- IDENTIFICADOR | 18913988000145 |
| | 06- VALOR DO INSS | 6.561,45 |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07- | |
| | 08- | |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.025,48 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 7.586,93 |
| | | 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 146898 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 93146898 |
|-------------------------------------|

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


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



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

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

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

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|----------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 | |
| | 04- COMPETÊNCIA | 10/2019 | |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038643335 | 05- IDENTIFICADOR | 18913988000145 | |
| | 06- VALOR DO INSS | 6.561,45 | |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07- | | |
| | 08- | | |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.025,48 | |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11- VALOR TOTAL | 7.586,93 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11112019 144300300001071 894290 | | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | INSS NOV 19 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:27:36 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00894290 |
| Chave de segurança: | GWEVHW6CMKEA6RAL |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Conta destino: | 0129 / 013 / 00136772-6 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nome destinatário: | VIVIAN SILVA PEREIRA |
| Valor: | R\$ 947,60 |
| Identificação da operação: | SALARIO NOVEMBRO 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:03:16 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 91327131 |
|-------------------------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Conta destino: | 0129 / 013 / 00136772-6 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nome destinatário: | VIVIAN SILVA PEREIRA |
| Valor: | R\$ 947,60 |
| Identificação da operação: | SALARIO NOVEMBRO 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 11/11/2019 15:30:29 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 06083377 |
| Chave de segurança: | K2W6N12GRJY07XHN |

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Número do Convênio: | 222238 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 18 |
| Valor Total Folha: | R\$20.006,42 |
| Nome da Folha: | NOVEMBRO |
| Mês/Ano: | 11/2019 |
| Data Débito: | 11/11/2019 |

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Número do Convênio: | 222238 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 18 |
| Valor Total Folha: | R\$20.006,42 |
| Nome da Folha: | NOVEMBRO |
| Mês/Ano: | 11/2019 |
| Data Débito: | 11/11/2019 |
| Data da operação: | 11/11/2019 |

Código da operação: 866451**Chave de Segurança:** 6WG2QV3WVZ12K31W

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

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Nome destinatário: | LATEMP |
| Valor: | R\$ 30,00 |
| Identificação da operação: | TAXAS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 12/11/2019 13:39:23 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 46594076 |
|-------------------------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Nome destinatário: | LATEMP |
| Valor: | R\$ 30,00 |
| Identificação da operação: | TAXAS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 12/11/2019 13:42:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 08144205 |
| Chave de segurança: | 4F323QSWV86C9GTV |

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| EMITENTE: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 SITE: CNPJ: 08.001.082/0001-09 IE: 001063016.00-90 | | NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000147005 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços de comunicação a não contrib CFOP 5307 EMISSÃO 04/11/2019 | |
| USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERD ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: Perdões UF: MG CEP: 37.260-000 CNPJ: 18913988000145 IE: 4991730280008 | | | |
| DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | VALOR |
| Serviço Comunicacao Multimidia | | | 130,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,00 | ALÍQUOTA 27,00 | VALOR DO ICMS 35,10 | DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/2019 |
| OBSERVAÇÃO: Login: latemp I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 5A16F8. | | | |

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): 5116.8A94.4001.1817.BE0C.EB2A.4541.310A

DADOS DA AIDF: Dispensa de AIDF/Regime Especial. PTA 45.000004304-98

IMPRESSOR: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda **CNPJ:** 08.001.082/0001-09 **IE:** 001063016.00-90

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Conta destino: | 1443 / 003 / 00000020-1 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE |
| Valor: | R\$ 130,00 |
| Identificação da operação: | MINAS NET INTERNET |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 12/11/2019 13:45:02 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 46849012 |
|-------------------------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Conta destino: | 1443 / 003 / 00000020-1 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE |
| Valor: | R\$ 130,00 |
| Identificação da operação: | MINAS NET INTERNET |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 12/11/2019 13:49:52 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 08163830 |
| Chave de segurança: | 1MAQVAF4J8PLXCHE |

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/11/2019 - DEST / REM: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e
 Nº 000012379
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTOFAMA COMERCIO LTDA

AV GUAJAJARAS, 055 - SAO FRANCISCO -
 CEP: 37260-000 - PERDOES - MG
 TEL: (35)3864-2316
 postoautofama@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000012379 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3119 1100 6701 2000 0104 5500 1000 0123 7910 0012 3807

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131193474520785 05/11/2019 08:42:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4999340400057

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

00.670.120/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ / CPF

18.913.988/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/11/2019

ENDEREÇO

RUA DOS VEREADORES, 164

BAIRRO / DISTRITO

VISTA ALEGRE

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE / FAX

(35)3864-1575

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

88,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERI 1 - DESTINATARI

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

18.913.988/0001-45

ENDEREÇO

RUA DOS VEREADORES

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

MG

ISENTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | GASOLINA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 40,0080 | 4,999 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 000: 726024)
 Forma de Pagamento: A VISTA
 Valor Aprox. Tributos R\$ 26,90 Federal e R\$ 62,00 Estadual Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 901EC4
 Venda com emissão cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | AUTOFAMA COM E REPR LTDA |
| Valor: | R\$ 200,00 |
| Identificação da operação: | AUTOFAMA COMBUSTIVEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 12/11/2019 13:45:49 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 46929013 |
|-------------------------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | AUTOFAMA COM E REPR LTDA |
| Valor: | R\$ 200,00 |
| Identificação da operação: | AUTOFAMA COMBUSTIVEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 12/11/2019 13:50:45 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 08166167 |
| Chave de segurança: | 4W4PQYM3AJUTNMM4 |

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de PANIFICADORA HUAY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.002.078 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  PANIFICADORA HUAY LTDA RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 3119 1121 5026 3800 0109 5500 1000 0020 7810 0226 5028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |
| | 1 | | N° 000.002.078 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC,EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.502.638/0001-09 | |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193473821527 04/11/2019 16:15:05 | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | 18.913.988/0001-45 | | 04/11/2019 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | DATA DA SAÍDA | |
| RUA DOS VEREADORES, 164 | | VISTA ALEGRE | | 04/11/2019 | |
| MUNICÍPIO | | TELEFONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| PERDOES | | MG (35)3864-1575 | | | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 85,50 |
| 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 | | 85,50 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | DANFE | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
| 7 | PAO DE SAL | 19059090 | 0400 | 5929 | KG | 7,773 | 11,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 004 COO: 497082) MDS:13BFCD84D42CEB94674CB41EC00DF995 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Nota fiscal emitida conforme cupons 497082 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Usuario: MASTER | RESERVADO AO FISCO |

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Conta destino: | 1443 / 003 / 00000193-3 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | PANIFICADORA HUAY LTDA |
| Valor: | R\$ 85,50 |
| Identificação da operação: | PADARIA HUAY |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 12/11/2019 13:47:20 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 46984771 |
|-------------------------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Conta destino: | 1443 / 003 / 00000193-3 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | PANIFICADORA HUAY LTDA |
| Valor: | R\$ 85,50 |
| Identificação da operação: | PADARIA HUAY |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 12/11/2019 13:51:16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 08167475 |
| Chave de segurança: | 8Q1LUG9JVZAAQWZC |

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Real Gás e Água
Real Gás Distribuidora Ltda.



Fones: 3864-2473 / 9955-8078

CNPJ.: 04.097.222/0001-25

I.E.: 499.102616.00-84

Rua: Lélío Maia, 230 - Bom Retiro

CEP: 37.260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

Nº 001695

FLUXO DAS VIAS

1ª Via Consumidor

2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal

3ª Via Contabilidade

1 VIA

Data da Emissão 31/10/2019

Nome: Lar trabalho Escola do Menor Perdõense

End. R. Vereadores 164

Cid. Perdões

Est. MG

CNPJ/CPF 18913988/0001-45 I.E.

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--------------------------------|-------|----------------|----------|---------------|
| 3 | Bj | 60l GLP 13 Kg. | 65,00 | 195,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ | | | | 195,00 |

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. da Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões MG CNPJ: 26.346.007/0001-53 / I.E. 499.359935.0020
10 Blocos - 50x03 de 001251 A 001750 Série D - Aut. 00210007/2007 - de 12/09/2007 - AF/3º NÍVEL - PERDÕES - MINAS GERAIS

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3100 / 7453-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 04.097.222/0001-25 |
| Valor: | R\$ 195,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 9,50 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | REAL GAS GAS DE COZINHA |
| Histórico: | GAS NOV 19 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da autorização: | 18/11/2019 10:01:28 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 46924034 |
|----------------------------|----------|

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3100 / 00000007453-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 04.097.222/0001-25 |
| Valor: | R\$ 195,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 9,50 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | REAL GAS GAS DE COZINHA |
| Histórico: | GAS NOV 19 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 18/11/2019 10:01:58 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00170245 |
| Chave de segurança: | AZZ01EGYGMNKYE5P |

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0015623

AVISO DE COBRANÇA

Nome ou Razão Social ... : LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CGC/CEI : 18.913.988/0001-45

RFB : 11.031.040

PARCELAMENTO : 62.116.168-3

PARCELA : 0027

DATA DE VENCIMENTO : 29/11/2019

A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, comunica:

1 - Visando melhor comodidade ao contribuinte, foi implementado o débito automático em conta para quitação das prestações de parcelamento.

2 - Caso opte por esta modalidade de pagamento deverá o interessado comparecer à Agência da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição para maiores informações.

3 - Caso já tenha optado pelo débito automático em conta corrente, desconsiderar os itens 1 e 2.

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.946,09

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NÃO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

| | | |
|---|------------------------------|------------------|
| Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 4308 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 11/2019 |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE CGC/CEI : 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 PERDOES MG 37260-000 | 5. IDENTIFICADOR | 099515629-0027/7 |
| | 6. VALOR DO INSS | 1.946,09 |
| | 7. | |
| | 8. | |
| 2. VENCIMENTO | 29/11/2019 | |
| Atenção Sr. Contribuinte ! Esta guia é para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0027 **GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERÁ DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO ** Valores em REAL. RFB : 11.031-040 | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11. TOTAL | |
| | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

O BANCO NÃO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS