

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABR/2022



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/04/2022 A 05/05/2022 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
11/04/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ -
12/04/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 43.197,27
13/04/2022	443183	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 261,90
13/04/2022	774251	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE MARÇO 2022	R\$ 8.483,97
13/04/2022	22022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$ 50,17
13/04/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 26.258,76
13/04/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
14/04/2022	4373	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 432,00
18/04/2022	393699	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 12/30	R\$ 2.184,27
18/04/2022	393945	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 04/2022	R\$ 685,99
18/04/2022	394236	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 03/2022	R\$ 590,72
18/04/2022	548066	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 190,41
18/04/2022	4373	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,45
18/04/2022	165370	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
19/04/2022	168147	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,64
19/04/2022	511866	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.211,54
19/04/2022	772010	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 82,63
26/04/2022	32022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$ 9,62

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

05/05/2022	51009	RECIBO	TRANSF. CONTA DOAÇÃO 472-0	REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS MARÇO 22	R\$	215,00
05/05/2022	51045	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$	77,11
05/05/2022	51045	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 03/2022	R\$	50,95
05/05/2022	51046	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 07/2021	R\$	50,98
05/05/2022	51046	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 02/2022	R\$	34,45
TOTAL RECIBO					R\$	43.412,27
TOTAL EXTRATO					R\$	43.410,76
TOTAL					R\$	1,51



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: 011/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 07 de Abril de 2022

Prezado Senhor:

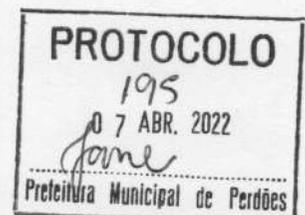
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de ABRIL de 2022.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



FUNCIONARIOS	SALARIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.106,30
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.864,00		R\$ 149,58	R\$ 149,12				R\$ -		R\$ 1.714,42
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.628,00		R\$ 92,71	R\$ 130,24	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 1.556,13
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.232,20	R\$ 1.513,25	R\$ 156,44	R\$ 98,57	R\$ 112,94			R\$ 3,90		R\$ 2.761,78
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 155,22				R\$ 3,90		R\$ 1.779,96
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.232,20		R\$ 58,52	R\$ 110,62	R\$ 56,47			R\$ 3,90		R\$ 474,25
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.232,20		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ -		R\$ 1.495,76
Jugána Roldão	R\$ 1.335,00		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.928,00		R\$ 181,23	R\$ 197,07				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.628,00		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.106,30
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90	R\$ 1.232,20	R\$ -
Suely Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ 2.652,74
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.232,20	R\$ 1.513,25	R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 54,60	R\$ 1.232,20	R\$ 25.954,83
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.232,20	R\$ 1.513,25	R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 54,60	R\$ 1.232,20	R\$ 25.954,83
TOTAL	R\$ 26.737,70	R\$ 3.026,50	R\$ 1.924,23	R\$ 2.095,25	R\$ 225,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ 1.232,20	R\$ 25.954,83

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 43.197,27	SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 25.954,83
SUBVENÇÃO		SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 2.095,33
		INSS - 012/2022	R\$ 8.483,99
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.184,27
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 261,92
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 04/22	R\$ 685,99
		CEMIG - 03/22	R\$ 590,72
		TELEFONE	R\$ 159,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ -
		GÁS DE COZINHA	R\$ 432,00
		COPASA - Padaria	R\$ 136,38
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
TOTAL	R\$ 43.197,27	TOTAL	R\$ 43.197,27

Atenciosamente,

Handof

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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

PROTOCOLO
195
7 ABR 2022
Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 05/05/2022 - 13:45

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000001	CRED TED	43.197,27 C	43.197,27 C
13/04/2022	443183	PAG DARF	261,90 D	42.935,37 C
13/04/2022	774251	PG ORG GOV	8.483,97 D	34.451,40 C
13/04/2022	022022	DB CEST PJ	50,17 D	34.401,23 C
13/04/2022	222238	DB FOL PAG	26.258,76 D	8.142,47 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		8.142,47 C
14/04/2022	222238	TARIFA	16,20 D	8.126,27 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		8.126,27 C
18/04/2022	004373	DOC ELET E	432,00 D	7.694,27 C
18/04/2022	393699	PG ORG GOV	2.184,27 D	5.510,00 C
18/04/2022	393945	PAG AGUA	685,99 D	4.824,01 C
18/04/2022	394236	PG LUZ/GAS	590,72 D	4.233,29 C
18/04/2022	548066	PAG BOLETO	190,41 D	4.042,88 C
18/04/2022	004373	TAR DOC IN	10,45 D	4.032,43 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		4.032,43 C
19/04/2022	165370	PAG BOLETO	1.606,00 D	2.426,43 C
19/04/2022	168147	PAG BOLETO	122,64 D	2.303,79 C
19/04/2022	511866	DEB P FGTS	2.211,54 D	92,25 C
19/04/2022	772010	PAG FONE	82,63 D	9,62 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		9,62 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		9,62 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		9,62 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		9,62 C
26/04/2022	032022	DB CEST PJ	9,62 D	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2022	051009	CRED TEV	215,00 C	215,00 C
05/05/2022	051045	PAG FONE	77,11 D	137,89 C
05/05/2022	051045	PAG AGUA	50,95 D	86,94 C
05/05/2022	051046	PAG AGUA	50,98 D	35,96 C
05/05/2022	051046	PAG AGUA	34,45 D	1,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
31/03/2022

Data de Vencimento
25/04/2022

Número do Documento
07.01.22098.2007657-1

Pagar este documento até

25/04/2022

Observações

PIS

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Valor Total do Documento

261,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	261,90			261,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
	Totais	261,90	0,00	0,00	261,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 61900385221 0 15070122098 0 20076571288 4



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.22098.2007657-1
Pagar até: 25/04/2022
Valor: 261,90

Pague com o PIX





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	31/03/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 261,90
<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\$ 261,90
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 88017870

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	13/04/2022
Data/hora da operação:	13/04/2022 15:45:10

Código da operação:	88017870
----------------------------	----------

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
 Alô CAIXA: 0800 104 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	31/03/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 261,90
<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\$ 261,90
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13042022 144300300001071 00443183		

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	13/04/2022
Data/hora da operação:	13/04/2022 15:47:14

Código da operação:	00443183
Chave de segurança:	95LAYGJYS33R0TRM

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
50	CREUZA MARIA DA SILVA PINTO	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
5	DALVA MANCINI CORREA	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
52	ELEONORA ALVARENGA	1.864,00	0,00	0,00	0,00	8,02	149,58
53	ELIANE DOS SANTOS MANCINI FREIRE	1.628,00	0,00	0,00	56,47	7,88	128,34
36	FERNANDA ALVES FERNANDES SOUSA	1.232,20	0,00	0,00	112,94	7,52	92,71
1	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	1.940,30	0,00	0,00	0,00	8,06	156,44
59	HEVILLYN APARECIDA DA SILVA	1.382,80	0,00	0,00	56,47	7,89	106,27
37	JHONNY SILVA DE ANDRADE	1.628,00	0,00	0,00	0,00	7,88	128,34
38	JUGARIA ROLDÃO	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
13	LUCIMAR DOS REIS SANTOS	1.335,00	0,00	0,00	0,00	7,64	101,97
6	MARIA JOSE FERREIRA CARVALHO	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
24	MARINALVA MANCINI DA GAMA	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
43	MONIA MARIA DRUMOND FERNANDES	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
10	PAULO SERGIO RIBEIRO	2.463,56	0,00	0,00	0,00	8,46	204,62
3	ROSELY MARIA PEREIRA	1.628,00	0,00	0,00	0,00	7,88	128,34
26	SEBASTIANA MARANHA	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
47	SUELY OLIVEIRA	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
57	VIVIAN SILVA PEREIRA	1.232,20	0,00	0,00	0,00	7,52	92,71
Empregados:	18	Total:	26.191,66	0,00	0,00	225,88	2.031,00
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	18	Total:	26.191,66	0,00	0,00	225,88	2.031,00

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	26.191,66	0,00	2.031,00	0,00	261,90	5.238,33	225,88	1.178,64	8.483,99



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858800000849 839703852210 100716220985 158975772030

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.483,97
Data de vencimento:	13/04/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	13/04/2022
Data/hora da operação:	13/04/2022 15:42:08

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

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858800000849 839703852210 100716220985 158975772030

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.483,97
Data de vencimento:	13/04/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	13/04/2022
Data/hora da operação:	13/04/2022 15:42:54

Código da operação:	00774251
Chave de segurança:	KGWYQQXWXEJSR20W

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

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/04/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 432,00		NF-e Nº 000002719 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002719 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3122 0418 8003 9100 0194 5500 1000 0027 1910 0002 7208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224660384231 06/04/2022 13:04:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE			CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 06/04/2022
ENDEREÇO 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	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 2719	432,00	0,00	432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 192,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,00
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 432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MR GAS LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94
ENDEREÇO JULIO GERALDO SANTOS			MUNICÍPIO PERDOES	UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE BOTIJO DE GAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	4,0000	108,000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 58,10 Federal e R\$ 133,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	2469-4 3700-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 432,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 442,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 10:46:39

Código da operação: 61908319

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	2469-4 3700-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 432,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 442,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 10:46:54

Código da operação:	00004373
Chave de segurança:	A5E5UZHSZ9H6LKNT

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/04/2022
Número do Documento: 07.17.22095.7120432-7 Data limite para acolhimento: 29/04/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.253,93
	08 VALOR DA MULTA →	250,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	679,56
	10 VALOR TOTAL →	2.184,27
SENDER (Versão:5.0.9) 05/04/2022 15:59:07	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85820000021 0 84270385221 0 19071722095 0 71204327652 9		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/04/2022
Número do Documento: 07.17.22095.7120432-7 Data limite para acolhimento: 29/04/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.253,93
	08 VALOR DA MULTA →	250,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	679,56
	10 VALOR TOTAL →	2.184,27
SENDER (Versão:5.0.9) 05/04/2022 15:59:07	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85820000021 0 84270385221 0 19071722095 0 71204327652 9		
		

**Autorização de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200000210 842703852210 190717220950 712043276529

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.184,27
Data de vencimento:	18/04/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 10:25:50

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

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200000210 842703852210 190717220950 712043276529

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.184,27
Data de vencimento:	18/04/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 10:27:10

Código da operação:	00393699
Chave de segurança:	PP679MEMRZ77QJZ5

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO - FERDOES De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00
 UNCL/GRUV 755 314990054 59.03 17.020 Pag:1/1
 Fale com a **COPASA 115**

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

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
001.22.20780586-2	04/04/2022	04/04/2022	04//202	759	0 002 133 369 6	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água						0 004 388 049 4
Esgoto						

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior		Dias	m³ Litros
Y20G 0002495	04/04/2022	07/03/2022	04/05/2022	28	45 45000
	344	299			

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2022	45.000	29	1.607
Mar/2022	30.000	33	909
Fev/2022	23.000	28	821
Jan/2022	25.000	33	757
Dez/2021	20.000	29	689
Nov/2021	19.000	31	612
Out/2021	19.000	32	593
Set/2021	17.000	28	607
Ago/2021	21.000	30	700
Jul/2021	18.000	29	620
Jun/2021	42.000	33	1.272
Mai/2021	23.000	29	793

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
24	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1807 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 14,08	R\$ 10,42

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
20 A 40	20,00000	1	20,00	9,50800	190,16	7,03600	140,72	330,88
40 A 200	5,00000	1	5,00	11,52500	57,63	9,52900	42,64	100,27
SOMA	45,00000		45,00		394,24		291,74	685,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	394,24
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	291,75

0000 000000000000 N11 005600000000193807312011071500000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 45,28

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
23/04/2022	*****R\$685,99

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

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA
 USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo:	18	18	10	18	0	18
Analisadas	48	48	48	48	0	48
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	48	48	48	48	0	48

Observações: *Nbo obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.22.20780586-2	04//202	23/04/2022	*****R\$685,99



**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:	826700000068	859900191007	122207805864	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	685,99
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 10:37:20

Código da operação:	61314541
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826700000068 859900191007 122207805864 231499005420
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	685,99
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 10:38:24
Código da operação:	00393945
Chave de segurança:	PM4EPF9GPASR8UAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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\$)
MAR/2022	17/04/2022	590,72

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº075173609 - PTA Nº45.000014006.81

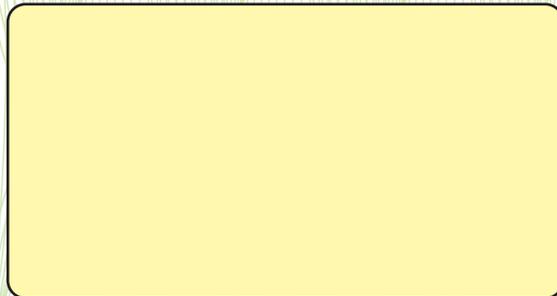
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 15/02 ATUAL 17/03 PRÓXIMA 18/04	Data de Emissão 17/03/2022
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	35.526	36.062	1	536	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento

FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	536	1,04820025	561,81
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			28,91
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			104,95



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/22	536	17,86	30
FEV/22	353	12,17	29
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32
SET/21	433	13,96	31
AGO/21	396	12,00	33
JUL/21	340	11,72	29
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30
ABR/21	482	15,54	31
MAR/21	427	15,25	28

Reservado ao Fisco
DFB9.67C3.B945.C412.DA58.CB11.1423.DE1F

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	561,81	25,00	140,45
PASEP	421,36	0,59	2,48
COFINS	421,36	2,73	11,50

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

CEMIG
Distribuição S.A.
Pague pelo PIX

Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/04/2022

Total a Pagar
R\$ 590,72

MAR/2022

8361000005-5 90720138006-6 71095543911-6 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:	836100000055 907201380066 710955439116 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	590,72
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 10:38:35
Código da operação:	61394325

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836100000055 907201380066 710955439116 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	590,72
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 10:39:32
Código da operação:	00394236
Chave de segurança:	TWUT8CV198ZE4J4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 31569.570018 1 89510000018620

Valor R\$: 186,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 31569.570018 1 89510000018620		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0315695-7
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
29/03/2022	433439		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022		186,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 31569.570018 1 89510000018620		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/03/2022	433439	DM	NAO	29/03/2022	0315695-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			186,20
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2022)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 31569.570018 1 89510000018620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/04/2022
Valor Nominal do Boletto:	186,20
Juros (R\$):	0,49
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,41
Valor Pago (R\$):	190,41

Data/hora da operação:	18/04/2022 10:39:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 061545575

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 31569.570018 1 89510000018620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	186,20
Juros (R\$):	0,49
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,41
Valor Pago (R\$):	190,41

Data/hora da operação:	18/04/2022 10:49:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 008548066
Chave de segurança: KGZR52A0YRH2HJG5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Perdões - MG

Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

NR1YPA810

Número:

202200000010029

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

29/03/2022 - 12:55

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

03/2022

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 9940-4664

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71 - MONTE VERDE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 02/2022 - R\$ 606,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

1.606,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.606,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

32,12

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.606,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.606,00

OBSERVAÇÕES

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						Vencimento 29/04/2022
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 02/04/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 02/04/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0080244682-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.606,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% EM 06/05/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 06/05/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2022 Data Limite para pagamento: 29/05/2022						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG				CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA				CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12036.127707 08024.468251 3 89700000160600

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 29/04/2022
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0080244682-5
Data do Documento 02/04/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 02/04/2022	(-) Valor do Documento 1.606,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% EM 06/05/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 06/05/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2022 Data Limite para pagamento: 29/05/2022						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG				CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA				CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 08024.468251 3 89700000160600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	29/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação: 19/04/2022 10:51:06

Código da operação: 019322547

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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 08024.468251 3 89700000160600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	29/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação: 19/04/2022 10:52:52

Código da operação: 009165370

Chave de segurança: YCJPMKZRAYM16AAN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.31274 01008.321604 68216.950011 7 89510000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/04/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 5594331	Noosso número 0682169-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/03/2022) até (09/04/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/03/2022) até (09/04/2022) (+) EMAIL (10/03/2022) até (09/04/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/03/2022) até (09/04/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/03/2022) até (09/04/2022) (+) MUMO (10/03/2022) até (09/04/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.31274 01008.321604 68216.950011 7 89510000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG					Agência/Código beneficiário 3127 / 83216
Data do documento 31/03/2022	Nº documento 5594331	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/03/2022	Noosso número 0682169-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/03/2022) até (09/04/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/03/2022) até (09/04/2022) (+) EMAIL (10/03/2022) até (09/04/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/03/2022) até (09/04/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Autorização de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 68216.950011 7 89510000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2022
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,35
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,64
Valor Pago (R\$):	122,64

Data/hora da operação:	19/04/2022 10:53:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 019498267

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 68216.950011 7 89510000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,35
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,64
Valor Pago (R\$):	122,64

Data/hora da operação:	19/04/2022 10:56:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 009168147 Chave de segurança: A1G5LXTZ5JATM8EY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/04/2022 - 16:59:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.191,66	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 29/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.095,33	14-ENCARGOS 116,21	15-TOTAL A RECOLHER 2.211,54
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/04/2022

85810000226 115401792204 429663054811 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/04/2022 - 16:59:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.191,66	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 29/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.095,33	14-ENCARGOS 116,21	15-TOTAL A RECOLHER 2.211,54
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/04/2022

85810000226 115401792204 429663054811 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:
858100000226 115401792204 429663054811 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	29/04/2022
Competência:	03/2022

Valor recolhido:	2.211,54
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	19/04/2022
Data de Débito:	19/04/2022

Código da operação: 18993614

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:

858100000226 115401792204 429663054811 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	29/04/2022
Competência:	03/2022

Valor recolhido:	2.211,54
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	19/04/2022 10:46:34
Data de Débito:	19/04/2022

Código da operação:	00511866
Chave de segurança:	XZJ460C929GP4KMY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



OI SEU NEGÓCIO



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



AD: 30601063

7213512820 68415 00000001063 30 010422

Referência

MARCO /2022

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/04/2022

Total a pagar

R\$ 82,63

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,87
	OI FIXO		65,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,24
	OUTROS VALORES		-0,24

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 03/2022 LOCAL 9774 DV 8

8461000000-5 82630024010-6 18097740386-4 41575012203-8



FATURA.: 1700454750108
 VENCIMENTO: 16/04/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 82,63

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:	846100000005	826300240106	180977403864	415750122038
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	82,63
Identificação da operação:	TELFIX

Data de débito:	19/04/2022
Data/hora da operação:	19/04/2022 10:59:31

Código da operação:	19842191
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846100000005 826300240106 180977403864 415750122038
Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	82,63
Identificação da operação:	TELFIX
Data de débito:	19/04/2022
Data/hora da operação:	19/04/2022 11:00:14
Código da operação:	00772010
Chave de segurança:	S53PX324HS22E4NN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2022

VENCIMENTO
10/04/2022

PAGAR (R\$)
77,11

Emissão em 15/03/2022
Período de 13/02/2022 a 13/03/2022



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



AD: 18914517

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via
de conta, pedir reparos,
comprar serviços, mudar
de plano e muito mais.



BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS

77,11

OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

77,11

TOTAL DA SUA FATURA

77,11

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ: 18.913.988/0001-45

NÚMERO DO CLIENTE: 2010990419

NÚMERO DA FATURA: 924283843

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40212872679-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2022	77,11
Fev 2022	79,01
Jan 2022	77,11
Dez 2021	78,97
Nov 2021	77,11
Out 2021	80,34

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

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

CLIENTE

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

FATURA DE

MAR/2022

VENCIMENTO

10/04/2022

VALOR

77,11

DÉBITO AUTOMÁTICO

40212872679-

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Inscrição Estadual: 77685022

Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Po Milen Campos 16 Andar 8 - Parte - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30100040

CNPJ: 78.535.794/0001-38

Inscrição Estadual: 06.226.897.809-26

Inscrição Municipal: 184.074/001-06

84600000000-6 77110113201-3 09904190924-5 28384300100-1



TF-11-V01-46-13-2203.OI.MOVEL.GAD.MODE.RD.00006.ADR89-CLASSE.C-MODELO:E-REGRA-5-05J-4657-FOLHA:30258



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:	846000000006	771101132013	099041909245	283843001001
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	77,11
Identificação da operação:	TELEFONE 3

Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 10:40:45

Código da operação:	88755186
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846000000006 771101132013 099041909245 283843001001
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	77,11
Identificação da operação:	TELEFONE 3
Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 10:41:36
Código da operação:	00726631
Chave de segurança:	2Z1TET5GRJH2ZY4U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 040

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO - PERDOES
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00Fale com a
COPASA **115**

LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN

R LELIO MAIA
VISTA ALEGRE

PERDOES

164

MG

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.22.14311290-0	04/04/2022	04/04/2022	03/2022

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

MATRÍCULA

0 000 526 552 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y17N 0363296	27 07/03/2022	27 02/02/2022	0	000	04/04/2022	Água					1			
			Dias de consumo: 33			Esgoto					1			

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor		Sub Total R\$	
									Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto		
MAR/2022	0	30	33	FIXA	--	1	--	--	28,52	--	49,63	
FEV/2022	0											
JAN/2022	0											
DEZ/2021	0	29	34									
NOV/2021	0											
OUT/2021	0											
SET/2021	0											
AGO/2021	1.000											
JUL/2021	0											
JUN/2021	0											
MAI/2021	1.000											
ABR/2021	0											
				SOMA	0,00000		0,00		28,52		49,63	
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
1	1.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
0,86	0,63

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	28,52
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	21,11
MULTA P/ATRASSO /MES 02/2022 FAT: 00122076079128	0,99
JUROS DE MORA	0,33

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,28

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
01/2022						
Totais						
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Analisadas	50	50	50	50	0	50
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	50	50	50	50	0	50

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

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

VENCIMENTO

26/03/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$50,95

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
02/2022	50,98	21/02/2022			
07/2021	34,45	25/07/2021			

ATE 02/03/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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

2ª via emitida em: 04/04/2022

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.22.14311290-0	03/2022	26/03/2022	*****R\$50,95

(AUTENTICAR NO VERSO)

8261000000-7 50950019100-2 12214311290-4 03149900542-4

COPASA



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

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

Representação numérica do código de barras:	826100000007	509500191002	122143112904	031499005424
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	50,95
Identificação da operação:	PADARIA 1

Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 10:42:18

Código da operação:	88856462
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826100000007 509500191002 122143112904 031499005424
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	50,95
Identificação da operação:	PADARIA 1
Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 10:42:59
Código da operação:	00727054
Chave de segurança:	F57H0KMYM83N5T2V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 040

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

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

164

CEP: 37260-000

MG

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.22.07607912-8	04/04/2022	04/04/2022	02/2022

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

MATRÍCULA

0 000 526 552 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y17N 0363296	27 02/02/2022	27 05/01/2022	0	000	07/03/2022	Água					1			
			Dias de consumo: 28			Esgoto					1			

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto	Sub Total		
									R\$	R\$	R\$	R\$		
FEV/2022	0	30	33	FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63		
JAN/2022	0													
DEZ/2021	0													
NOV/2021	0	29	34											
OUT/2021	0													
SET/2021	0	31	32											
AGO/2021	1.000													
JUL/2021	0													
JUN/2021	0													
MAI/2021	1.000													
ABR/2021	0													
MAR/2021	1.000													
SOMA									0,00000		0,00	28,52	21,11	49,63
									VOLUME RATEADO			m ³		

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
1	1.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	28,52
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	21,11
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2022 FAT: 00122008853620	0,99
JUROS DE MORA	0,36

LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
1,01	0,75

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,28

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período:	Número de Amostras					
12/2021	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Analisadas	41	41	41	41	0	41
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	41	41	0	41

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

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

VENCIMENTO

21/02/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$50,98

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112207607912-8

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
07/2021	34,45	25/07/2021			

ATE 28/01/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
PAGANDO ATE 04/03/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95,
ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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

2ª via emitida em: 04/04/2022

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.22.07607912-8	02/2022	21/02/2022	*****R\$50,98

(AUTENTICAR NO VERSO)

82690000000-9 50980019100-9 12207607912-0 83149900542-7

COPASA



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

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

Representação numérica do código de barras:	826900000009	509800191009	122076079120	831499005427
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	50,98
Identificação da operação:	PADARIA 2

Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 10:43:22

Código da operação:	88900266
----------------------------	----------

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	826900000009	509800191009	122076079120	831499005427
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	50,98
Identificação da operação:	PADARIA 2

Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 10:43:36

Código da operação:	00727352
Chave de segurança:	K5HNCR2W932FCQVM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 040

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

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

164

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

PERDOES

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.21.39694609-6	04/04/2022	04/04/2022	07/2021

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

MATRÍCULA

0 000 526 552 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y17N 0363296	26 06/07/2021	26 07/06/2021	0	000	05/08/2021	Água					1			
			Dias de consumo: 29			Esgoto					1			

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor	R\$/Mil	Valor	Sub
									Água R\$	Litros Esgoto	Esgoto R\$	Total R\$
JUL/2021	0	29	34	FIXA	--	1	--	--	27,00	--	6,75	33,75
JUN/2021	0											
MAI/2021	1.000	31	32									
ABR/2021	0											
MAR/2021	1.000	33	30									
FEV/2021	0	29	34									
JAN/2021	1.000	30	33									
DEZ/2020	1.000											
NOV/2020	1.000	29	34	SOMA	0,00000		0,00		27,00		6,75	33,75
OUT/2020	0	30	33									
SET/2020	1.000											
AGO/2020	1.000											
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
1	1.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
0,93	0,23

ABASTECIMENTO DE AGUA	27,00
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	6,75
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2021 FAT: 00121332328715	0,67
JUROS DE MORA	0,03

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,23

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

VENCIMENTO

25/ 07/ 2021

TOTAL A PAGAR

***** R\$34,45

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 05/2021	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	42	42	42	42	0	42
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	42	42	42	42	0	42

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

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

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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

2ª via emitida em: 04/04/2022

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.21.39694609-6	07/2021	25/07/2021	*****R\$34,45

(AUTENTICAR NO VERSO)

82670000000-1 34450019100-4 12139694609-1 63149900542-1

COPASA



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

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

Representação numérica do código de barras:	826700000001	344500191004	121396946091	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	34,45
Identificação da operação:	PADARIA 3

Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 10:43:53

Código da operação:	88946990
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826700000001 344500191004 121396946091 631499005421
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	34,45
Identificação da operação:	PADARIA 3
Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 10:44:14
Código da operação:	00727596
Chave de segurança:	GNUQ5CFHGKHXPKG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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