

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOV/2021



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/11/2021 A 30/11/2021 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/11/2021		RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 3.089,10
11/11/2021	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 40.126,82
12/11/2021	3699	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 294,00
12/11/2021	42768	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 05/30	R\$ 2.106,97
12/11/2021	218535	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 179,18
12/11/2021	218902	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.550,00
12/11/2021	219206	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,36
12/11/2021	233914	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 602,67
12/11/2021	234195	EXTRATO	EMBALAGENS VITÓRIA	MARMITEX	R\$ 349,90
12/11/2021	380344	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 09/2021	R\$ 512,81
12/11/2021	380468	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 10/2021	R\$ 241,71
12/11/2021	412821	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 243,70
12/11/2021	3699	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,45
12/11/2021	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 25.847,27
16/11/2021	553297	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.056,79
16/11/2021	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 17,10
16/11/2021	20	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 36,50
17/11/2021	712777	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE OUTUBRO 21	R\$ 7.521,74
23/11/2021	547171	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$ 30,28

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

23/11/2021	547315	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$	80,34
25/11/2021	102021	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$	69,00
29/11/2021	291537	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$	200,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 43.215,92
					TOTAL EXTRATO	R\$ 42.072,77
					TOTAL	R\$ 1.143,15



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



TERMO DE FOMENTO Nº 8.259/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 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 2021, 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\$ 40.126,82 (quarenta mil cento e vinte e seis 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 2021, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

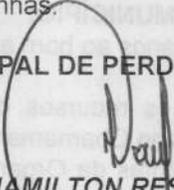
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta) dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 01/12/2021 - 10:06

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.089,10 C
11/11/2021	000001	CRED TED	40.126,82 C	43.215,92 C
12/11/2021	003699	DOC ELET E	294,00 D	42.921,92 C
12/11/2021	042768	PG ORG GOV	2.106,97 D	40.814,95 C
12/11/2021	218535	PAG BOLETO	179,18 D	40.635,77 C
12/11/2021	218902	PAG BOLETO	1.550,00 D	39.085,77 C
12/11/2021	219206	PAG BOLETO	122,36 D	38.963,41 C
12/11/2021	233914	PAG BOLETO	602,67 D	38.360,74 C
12/11/2021	234195	PAG BOLETO	349,90 D	38.010,84 C
12/11/2021	380344	PG LUZ/GAS	512,81 D	37.498,03 C
12/11/2021	380468	PAG AGUA	241,71 D	37.256,32 C
12/11/2021	412821	PAG DARF	243,70 D	37.012,62 C
12/11/2021	003699	TAR DOC IN	10,45 D	37.002,17 C
12/11/2021	222238	DB FOL PAG	25.847,27 D	11.154,90 C
16/11/2021	553297	DEB P FGTS	2.056,79 D	9.098,11 C
16/11/2021	222238	TARIFA	17,10 D	9.081,01 C
16/11/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.044,51 C
17/11/2021	712777	PG ORG GOV	7.521,74 D	1.522,77 C
23/11/2021	547171	PAG FONE	30,28 D	1.492,49 C
23/11/2021	547315	PAG FONE	80,34 D	1.412,15 C
25/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	1.343,15 C
29/11/2021	291537	ENVIO TEV	200,00 D	1.143,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 294,00		NF-e Nº 000002524 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 000002524 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 1118 8003 9100 0194 5500 1000 0025 2410 0002 5255 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 131214418760366 05/11/2021 10:52:52		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 05/11/2021	
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
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	2524	294,00	0,00 294,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	294,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MR GAS LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94
ENDEREÇO JULIO GERALDO SANTOS	MUNICÍPIO PERDOES			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049
QUANTIDADE 3	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	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	3,0000	98,000	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 39,54 Federal e R\$ 91,14 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\$ 294,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 304,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	12/11/2021
Data/hora da operação:	12/11/2021 12:26:52

Código da operação:	90088296
----------------------------	----------

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 294,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 304,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	12/11/2021
Data/hora da operação:	12/11/2021 12:27:08

Código da operação:	00003699
Chave de segurança:	WXZA2VYR7T8QYZK3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	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 →	30/11/2021
Número do Documento: 07.17.21315.5238498-6 Data limite para acolhimento: 30/11/2021 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.209,55
	08 VALOR DA MULTA →	241,91
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	655,51
	10 VALOR TOTAL →	2.106,97
SENDER (Versão:5.0.5) 11/11/2021 09:25:26	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000021 6 06970385213 0 34071721315 1 52384986563 9		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	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 →	30/11/2021
Número do Documento: 07.17.21315.5238498-6 Data limite para acolhimento: 30/11/2021 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.209,55
	08 VALOR DA MULTA →	241,91
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	655,51
	10 VALOR TOTAL →	2.106,97
SENDER (Versão:5.0.5) 11/11/2021 09:25:26	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000021 6 06970385213 0 34071721315 1 52384986563 9		

**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000216 069703852130 340717213151 523849865639
DATA DO PAGAMENTO:	12/11/2021
Número do documento:	07172131552384986
VALOR TOTAL:	2.106,97

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PARCELAMENTO 7

Data de débito:	12/11/2021
Data/hora da operação:	12/11/2021 12:03:52

Código da operação:	88451178
----------------------------	----------

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

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



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000216 069703852130 340717213151 523849865639
DATA DO PAGAMENTO:	12/11/2021
Número do documento:	07172131552384986
VALOR TOTAL:	2.106,97

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PARCELAMENTO 7

Data de débito:	12/11/2021
Data/hora da operação:	12/11/2021 12:24:27

Código da operação:	000042768
Chave de segurança:	17SFVUWW82YW1MFJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura Municipal de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos
Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Emissão (Horário de Brasília) 03/11/2021 - 10:03	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 11/2021	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) 3864-4664

Tipo da Empresa

Simplex nacional

Icentivador 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 10/2021 - R\$ 550,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.550,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
31,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00

OBSERVAÇÕES

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Vencimento 30/11/2021
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 04/11/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/11/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0074441005-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.550,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 06/12/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 07/12/2021. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2021 Data Limite para pagamento 30/12/2021					(-) 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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/11/2021
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 00019/112/0074441005-3
Data do Documento 04/11/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/11/2021	(=) Valor do Documento 1.550,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 06/12/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 07/12/2021. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2021 Data Limite para pagamento 30/12/2021					(-) 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 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 12036.127707 07444.100536 6 88200000155000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.550,00
Valor Pago (R\$):	1.550,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	12/11/2021 11:46:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087150509
----------------------------	-----------

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 12036.127707 07444.100536 6 88200000155000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.550,00
Valor Pago (R\$):	1.550,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	12/11/2021 11:59:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016218902
Chave de segurança:	9NQTPYJAQ8ZVSFJP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
AV GOVERNADOR VALADARES, 737 EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135
CENTRO, Betim/MG
IE: 002744177.00-50 - CNPJ: 24.605.227/0001-29

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000455325 Emissão: 26/10/2021
CFOP: 5303

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES, 164 37260-000 VISTA ALEGRE, Perdões/MG	Nº de Referência: 129821 CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45 Inscrição Estadual: 499173028.00-08
---	---

Base do Cálculo do ICMS R\$ 45,40	ICMS R\$ 12,26	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 45,40
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital 4839.3A9A.F155.BFA8.E42A.019C.6DF9.7859	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/10/2021) até (09/11/2021)	R\$ 45,40	R\$ 45,40	27,00%

Fonte IBPT Chave BA21D5

**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 48867.560012 6 88000000011990**

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/11/2021
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 4921260	Nosso número 0488675-6
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) EMAIL (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) PARAMOUNT+ (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) MUMO (10/10/2021) até (09/11/2021)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**756-0****75691.31274 01008.321604 48867.560012 6 88000000011990**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29					Agência/Código beneficiário 3127 / 83216
Data do documento 31/10/2021	Nº documento 4921260	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/10/2021	Nosso número 0488675-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) EMAIL (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) PARAMOUNT+ (10/10/2021) até (09/11/2021) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/10/2021) até (09/11/2021)					(-) 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 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:	75691.31274 01008.321604 48867.560012 6 88000000011990
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:	10/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,07
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,36
Valor Pago (R\$):	122,36
Identificação do Pagamento:	SEMPRE INTERNET

Data/hora da operação:	12/11/2021 11:48:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087281645
----------------------------	-----------

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:	75691.31274 01008.321604 48867.560012 6 88000000011990
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:	10/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,07
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,36
Valor Pago (R\$):	122,36
Identificação do Pagamento:	SEMPRE INTERNET

Data/hora da operação:	12/11/2021 11:59:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016219206
Chave de segurança:	WSAPRQ8YYCLEJCSZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021	VALOR TOTAL: 602,67	NF-e Nº 000.588.795 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

FRANGO SANTANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.588.795
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 1103 0473 7500 0103 5500 1006 5887 9510 0737 9745

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 131214416094752 - 04/11/2021 01:21:40
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	03/11/2021
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2021
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	17/11/2021	602,67
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
234,38	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	602,67

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, 37278C		MUNICÍPIO Santana do Jacare		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,300	PESO LÍQUIDO 66,300		

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 ICMS*	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	66,3000	3,000	9,0900	602,67	234,38	42,19	0,00	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336</p> <p>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>A falta de boleto bancário não implica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não receberemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39476-4520 para toda a informação de pagamento e para quaisquer despesas bancárias e postais devido para o car. bnf.</p>
------------------	--	--



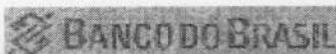
|001-9| 00190.00009 01748.916002 00298.966177 1 88070000060267

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/11/2021	
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 03/11/2021	Número do documento NE -001-588795/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso número 17489160000298966	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 602,67	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista				CENTRO	MG	Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa

01:30:57

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado



|001-9| 00190.00009 01748.916002 00298.966177 1 88070000060267

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/11/2021	
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 03/11/2021	Número do documento NE -001-588795/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso número 17489160000298966	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 602,67	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista				CENTRO	MG	Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa

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:	00190.00009 01748.916002 00298.966177 1 88070000060267
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	17/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	602,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	602,67
Valor Pago (R\$):	602,67
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	12/11/2021 12:00:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088192956
----------------------------	-----------

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 00298.966177 1 88070000060267
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	17/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	602,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	602,67
Valor Pago (R\$):	602,67
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	12/11/2021 12:21:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016233914
Chave de segurança:	EPRKKMHA715C1EGM

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 MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO -044.001.406-95 -ME GOVERNADOR VALADARES 227 CENTRO PERDÕES - MG	10.974.758/0001-84 37260-000	Vencimento 24/11/2021	Valor do Documento 349,90
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/11/2021 Juros 0,07%/dia A partir 25/11/2021 multa de 0,33% Não conceder desconto.	Data de Emissão 09/11/2021	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/270229		
	Nosso Número 49-3		

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	Número do Documento 598	
Endereço RUA DOS VEREADORES		
Bairro / Distrito VISTA ALEGRE		
Município PERDÕES	UF MG	CEP 37260-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

756

75691.31001 01027.022902 00004.930012 7 88140000034990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/11/2021
Beneficiário MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO -044.001.406-95 -ME 10.974.758/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/270229
Data do documento 09/11/2021	N. documento 598	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 09/11/2021	Nosso número 49-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 349,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/11/2021 Juros 0,07%/dia A partir 25/11/2021 multa de 0,33% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES VISTA ALEGRE PERDÕES - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final 18.913.988/0001-45 37260-000					(=) Valor cobrado

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:	75691.31001 01027.022902 00004.930012 7 88140000034990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO -044.001.406-95 -ME
Nome/Razão Social:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO -044.001.406-95 -ME
CPF/CNPJ:	10.974.758/0001-84
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:	24/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	349,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	349,90
Valor Pago (R\$):	349,90
Identificação do Pagamento:	MARMITA

Data/hora da operação:	12/11/2021 12:01:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088300897
----------------------------	-----------

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:	75691.31001 01027.022902 00004.930012 7 88140000034990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO -044.001.406-95 -ME
Nome/Razão Social:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO -044.001.406-95 -ME
CPF/CNPJ:	10.974.758/0001-84
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:	24/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	349,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	349,90
Valor Pago (R\$):	349,90
Identificação do Pagamento:	MARMITA

Data/hora da operação:	12/11/2021 12:21:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016234195
Chave de segurança:	PFSCQ1LMT1LPFQAW

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/2021	17/11/2021	512,81

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº066603970 - PTA Nº45.000014006.81

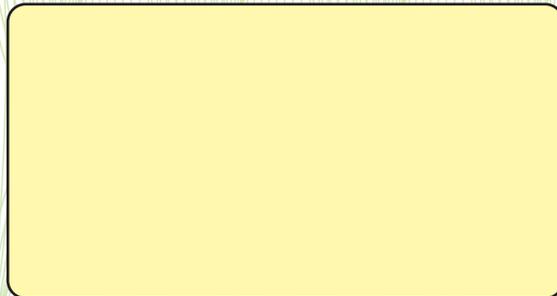
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/09 ATUAL 19/10 PRÓXIMA 18/11	Data de Emissão 21/10/2021
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	33.430	33.890	1	460

Informações Gerais
Meta de Redução Mensal: 41,67 kWh
Redução Mensal Apurada - parcial: 0,00 kWh
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

SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	460	1,05200872	483,90
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			90,40



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
FEV/21	431	14,36	30
JAN/21	433	13,12	33
DEZ/20	433	14,93	29
NOV/20	443	13,84	32
OUT/20	424	14,13	30

Reservado ao Fisco
5950.B38B.23CF.8FEC.4E60.376C.A644.7063

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	483,90	25,00	120,97
PASEP	362,93	0,65	2,35
COFINS	362,93	3,02	10,96

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
17/11/2021

Total a Pagar
R\$ 512,81

OUT/2021

8367000005-9 12810138000-3 84111851011-1 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:	836700000059 128101380003 841118510111 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	512,81
Identificação da operação:	CEMIG NOV 21
Data de débito:	12/11/2021
Data/hora da operação:	12/11/2021 11:41:24
Código da operação:	86783904

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:	836700000059	128101380003	841118510111 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	512,81		
Identificação da operação:	CEMIG NOV 21		
Data de débito:	12/11/2021		
Data/hora da operação:	12/11/2021 11:42:24		
Código da operação:	00380344		
Chave de segurança:	XRE2J5KSEGO1LT84		

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

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
001.21.66034671-0	04/11/2021	04/11/2021	11//202	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		PROXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y20G 0002495	04/11/2021 201	04/10/2021 182	03/12/2021

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
31	19	19000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
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
Abr/2021	22.000	32	687
Mar/2021	21.000	31	677
Fev/2021	6.000	28	214
Jan/2021	9.000	33	272
Dez/2020	7.000	29	241

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
17	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

612	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 4.40	R\$ 3.32

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

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	--	--	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	5,00000	1	9,00	7,54600	67,91	5,58400	50,26	118,17
SOMA	19,00000		19,00		138,90		102,80	241,70

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	138,91
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	102,80

0000 0000000000 N11 005600000000193807312011071500000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 15,95

VENCIMENTO

23/11/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$241,71

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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					
09/2021	Clog	Coliformes Totais	Cq ₀	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	48	48	48	48	0	48
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	48	48	48	48	0	48

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 001.21.66034671-0	MÊS / REF 11//202	VENCIMENTO 23/11/2021	TOTAL A PAGAR *****R\$241,71
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

82640000002-0 41710019100-2 12166034671-3 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:	826400000020	417100191002	121660346713	031499005424
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	241,71			
Identificação da operação:	COPASA NOV 21			
Data de débito:	12/11/2021			
Data/hora da operação:	12/11/2021 11:42:36			
Código da operação:	86893024			

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:	826400000020	417100191002	121660346713	031499005424
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	241,71			
Identificação da operação:	COPASA NOV 21			
Data de débito:	12/11/2021			
Data/hora da operação:	12/11/2021 11:43:51			
Código da operação:	00380468			
Chave de segurança:	N50E950JX90LLMPV			

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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	243,70
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	243,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Data limite para acolhimento: **25/11/2021**
 Observações:
 Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

SENDA (Versão:5.0.5) 05/11/2021 07:46:33

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	243,70
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	243,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Data limite para acolhimento: **25/11/2021**
 Observações:
 Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

SENDA (Versão:5.0.5) 05/11/2021 07:46:33



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 243,70
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p align="center">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\$ 243,70
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 88598679	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	12/11/2021
Data/hora da operação:	12/11/2021 12:06:01

Código da operação: 88598679

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 align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 243,70
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p align="center">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\$ 243,70
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 12112021 144300300001071 00412821	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	12/11/2021
Data/hora da operação:	12/11/2021 12:06:56

Código da operação:	00412821
Chave de segurança:	UAAQP0UL82MZKFPT

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$25.847,27
Nome da Folha:	NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	12/11/2021

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$25.847,27
Nome da Folha:	NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	12/11/2021
Data da operação:	12/11/2021

Código da operação: 394595**Chave de Segurança:** 242R2AALM5CKF83L

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/11/2021 - 17:00:48

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 24.369,60	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 30/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.949,56	14-ENCARGOS 107,23	15-TOTAL A RECOLHER 2.056,79
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/11/2021

858800000202 567901792112 130658053815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/11/2021 - 17:00:48

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 24.369,60	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 30/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.949,56	14-ENCARGOS 107,23	15-TOTAL A RECOLHER 2.056,79
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/11/2021

858800000202 567901792112 130658053815 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:

858800000202 567901792112 130658053815 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	30/11/2021
Competência:	10/2021

Valor recolhido:	2.056,79
-------------------------	----------

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

Data / hora:	16/11/2021
Data de Débito:	16/11/2021

Código da operação:	54605305
----------------------------	----------

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:

858800000202 567901792112 130658053815 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	30/11/2021
Competência:	10/2021

Valor recolhido:	2.056,79
-------------------------	----------

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

Data / hora:	16/11/2021 12:46:11
Data de Débito:	16/11/2021

Código da operação:	00553297
Chave de segurança:	JAJYKR8Z2PAYJSJX

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

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
Outubro/2021

Data de Vencimento
19/11/2021

Número do Documento
07.16.21321.2954749-8

Pagar este documento até

19/11/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000010696790

Valor Total do Documento

7.521,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.005,49			1.005,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.740,10			4.740,10
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	592,51			592,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	47,40			47,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC	355,50			355,50
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	71,10			71,10
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	709,64			709,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	Totais	7.521,74			7.521,74

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000075 0 21740385213 4 23071621321 9 29547498815 4



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.21321.2954749-8
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 7.521,74

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858300000750	217403852134	230716213219	295474988154

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.521,74
Data de vencimento:	17/11/2021
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/11/2021
Data/hora da operação:	17/11/2021 20:43:41

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 com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP		
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1		
Representação numérica do código de barras:			
858300000750	217403852134	230716213219	295474988154
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	7.521,74		
Data de vencimento:	17/11/2021		
Identificação da operação:	INSS		
Data de débito:	17/11/2021		
Data/hora da operação:	17/11/2021 20:44:15		
Código da operação:	00712777		
Chave de segurança:	854U9SAMJP0N5KZ8		

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



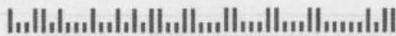
EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2021

VENCIMENTO
10/11/2021

PAGAR (R\$)
30,28

Emissão em 15/10/2021
Período de 23/09/2021 a 13/10/2021



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
R VEREADORES 164
CENTRO
37260-000 - PERDOES - MG



AD: 23600390

7213512820 29273 00005017440 30 181021

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	30,28
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	30,28
TOTAL DA SUA FATURA	30,28

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ: 18.913.988/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2028169242
NÚMERO DA FATURA: 814791660
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402137857309
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

Out 2021 30,28

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

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	OUT/2021	10/11/2021	30,28

DÉBITO AUTOMÁTICO
402137857309

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.258.00-23

84660000000-0 30280113202-8 81692420814-2 79166000100-3



← Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás

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 no item "Transações", opção "Pendentes - Aguardando validação."

Código de barras: 846600000000 302801132028
816924208142 791660001003

Conta de débito: 1443 / 003 / 00001071-1

Empresa: OI MOVEL-TELEMAR - T

Valor: 30,28

Identificação da operação: TELEFONE 1

Data de débito: 23/11/2021

Data/hora da operação: 23/11/2021
14:39:02

Código da operação: 41712822

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR



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:	846600000000 302801132028 816924208142 791660001003
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	30,28
Identificação da operação:	TELEFONE 1
Data de débito:	23/11/2021
Data/hora da operação:	23/11/2021 14:40:22
Código da operação:	00547171
Chave de segurança:	SL9GK4FGENZYG05

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



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2021

VENCIMENTO
10/11/2021

PAGAR (R\$)
80,34

Emissão em 15/10/2021
Período de 13/09/2021 a 13/10/2021



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



AD: 23600389

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	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	77,11
Multa e Juros	3,23
TOTAL DA SUA FATURA	80,34

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CNPJ: 18.913.988/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2010990419
NÚMERO DA FATURA: 814890603
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

Out 2021	80,34
Ago 2021	77,11
Jul 2021	46,58

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

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	OUT/2021	10/11/2021	80,34

DÉBITO AUTOMÁTICO
40212872679-

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass
Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.266.00-23

84630000000-3 80340113201-1 09904190814-8 89060300100-3



← Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás

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 no item "Transações", opção "Pendentes - Aguardando validação."

Código de barras: 846300000003 803401132011 099041908148 890603001003

Conta de débito: 1443 / 003 / 00001071-1

Empresa: OI MOVEL-TELEMAR - T

Valor: 80,34

Identificação da operação: TELEGONE 2

Data de débito: 23/11/2021

Data/hora da operação: 23/11/2021 14:41:01

Código da operação: 41823347

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR



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:	846300000003	803401132011	099041908148	890603001003
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T			
Valor:	80,34			
Identificação da operação:	TELEGONE 2			
Data de débito:	23/11/2021			
Data/hora da operação:	23/11/2021 14:42:10			
Código da operação:	00547315			
Chave de segurança:	UX672N2ZUWHLGGLT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2021 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000013258 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013258 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214412666187 01/11/2021 15:27:28		CHAVE DE ACESSO 3121 1100 6701 2000 0104 5500 1000 0132 5810 0013 2590	
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 01/11/2021
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000
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	13258	200,00	0,00
			200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	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	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	22,1926	6,759	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	6,9454	7,199	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (3121 1000 6701 2000 0104 6500 2000 0571 4110 0057 1425), (3121 1000 6701 2000 0104 6500 2000 0589 1310 0058 9140) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,20 Federal e R\$ 62,20 Estadual Fonte: 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:	12/11/2021
Data/hora da operação:	12/11/2021 12:27:46

Código da operação: 090149851

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:	1443 003 00000687-0

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

Data de débito:	29/11/2021
Data/hora da operação:	29/11/2021 15:35:18

Código da operação: 046508306

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104