

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MAI/2020**



*“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: 01/05/2020 A 31/05/2020 – 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
01/05/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 1.045,47
12/05/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 19.288,71
14/05/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 9.264,64
15/05/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
18/05/2020	81859	EXTRATO	MINAS SUL EXTINTORES	EXTINTORES	R\$ 280,00
18/05/2020	440071	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 112,67
18/05/2020	532226	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
18/05/2020	532933	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 04/2020	R\$ 377,21
18/05/2020	533345	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 04/2020	R\$ 67,59
18/05/2020	533799	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 05/2020	R\$ 28,77
18/05/2020	534182	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 05/2020	R\$ 35,32
18/05/2020	814752	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 174,09
18/05/2020	849739	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A MAI 20	R\$ 3.655,88
18/05/2020	181554	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
18/05/2020	181555	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	HEVILLYN AP. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 261,96
18/05/2020	181556	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 261,96
18/05/2020	81859	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,00
19/05/2020	556523	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 901,57
19/05/2020	826345	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

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

25/05/2020	42020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
					TOTAL RECIBO R\$ 20.334,18
					TOTAL EXTRATO R\$ 17.299,65
					TOTAL R\$ 3.034,53

**EM TRÂNSITO**

31/05/2020	0	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS MAI-20	R\$ 1.937,00
------------	---	---------	----------	--------------------------	--------------



**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: [latemp.perdoes@gmail.com](mailto:latemp.perdoes@gmail.com)

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

OFÍCIO: 017/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 11 de Maio de 2020.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de MAIO de 2020.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira  
Presidente do LATEMP

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



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE MAIO DE 2020  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

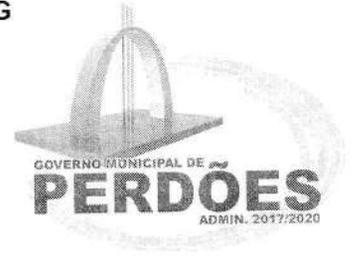
FUNCCIONARIOS	SALÁRIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 258,06
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00		R\$ 34,81	R\$ 34,81				R\$ -	22	R\$ 402,56
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00		R\$ 30,42	R\$ 30,42				R\$ -	22	R\$ 351,75
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 42,48	R\$ 42,48				R\$ 3,90	15	R\$ 584,52
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00		R\$ 36,26	R\$ 36,26				R\$ 3,90	22	R\$ 415,44
Hevilyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ -	22	R\$ 261,96
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 112,66	R\$ 114,08				R\$ 3,90		R\$ 1.309,44
Jugária Roldão	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 258,06
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00		R\$ 24,85	R\$ 24,85				R\$ 3,90	22	R\$ 283,47
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 974,30
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 258,04
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 258,04
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 261,96
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 136,33	R\$ 135,12				R\$ 7,80		R\$ 1.544,87
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 30,42	R\$ 30,42				R\$ 3,90	22	R\$ 347,85
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 258,06
Suelly Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 261,96
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 258,06
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 22,65	R\$ 22,65				R\$ 3,90	22	R\$ 261,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.270,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 842,33</b>	<b>R\$ 844,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 66,30</b>	<b>R\$ 345,00</b>	<b>R\$ 9.788,56</b>

Recitas		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALARIOS LIQUIDO	R\$ 9.788,56
SUBVENÇÃO	R\$ 19.288,71	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 901,57
		INSS - 04/2020	R\$ 3.655,88
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.937,90
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 112,67
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 05/20	R\$ 28,77
		COPASA - PADARIA 05/20	R\$ 35,32
		CEMIG - 04/20	R\$ 377,21
		CEMIG - PADARIA 04/20	R\$ 67,59
		TELEFONE FIXO	R\$ 133,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		EXTINTORES	R\$ 280,00
		COMBUSTÍVEL	R\$ -
		REAL GAS	R\$ -
		PADARIA	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.288,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.288,71</b>

*Marcos*



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 7.195/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020, PROCESSO Nº 01/2020. 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 2020, referente ao mês de maio, 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\$ 19.288,71 (dezenove mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e um 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 2020, 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;

PODER EXECUTIVO  
Assessoria Jurídica Municipal

- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;
- V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;
- 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 junho de 2020, 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 234.

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

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

- I – deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II – paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III – descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV – unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 11 DE MAIO DE 2020.**

  
**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**



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$9.264,64
Nome da Folha:	MAIO
Mês/Ano:	05/2020
Data Débito:	14/05/2020

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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$9.264,64
Nome da Folha:	MAIO
Mês/Ano:	05/2020
Data Débito:	14/05/2020
Data da operação:	14/05/2020

**Código da operação:** 060106**Chave de Segurança:** EMGF5HARX14ZZ3SS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

12799/ELETRÔNICA



Número / Série	12799 ELETRÔNICA	Emissão	05/03/2020 09:48:16	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	05/03/2020	Código de verificação	DVNG.J7KL.LJHH.VOPO	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: MINAS SUL EXTINTORES LTDA

CPF / CNPJ: 02.902.975/0001-30

Reg.: Simples

Endereço: Av. VEREADOR JOSE SANTANA, 940 - Bairro: DONA JULIETA - Cep: 37200000

Telefone:

Município: Lavras - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 020809

Cod. Mob.: 020809

Insc. Est.: 000000

Email:

Nome Fant.: .

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: Lar Trabalho e Escola do Menor Perdoense

CPF / CNPJ: 18.913.988/0001-45

Reg.:

Endereço: Rua DOS VEREADORES, 164 - Bairro: Centro - Cep: 37260000

Telefone:

Município: Perdões - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto ( exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). ( 3,95 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECARGA EXTINTOR ABC 6KG	R\$ 60,00	2,00	R\$ 120,00
RECARGA EXTINTOR BC 4KG	R\$ 35,00	1,00	R\$ 35,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L	R\$ 30,00	2,00	R\$ 60,00
RECARGA EXTINTOR BC 6KG	R\$ 40,00	1,00	R\$ 40,00
TESTE HIDROSTÁTICO	R\$ 25,00	1,00	R\$ 25,00

**Observações**BOLETO 15/03/2020  
PEDIDO 24236**Tributos Federais**

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

----

----

----

----

----

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
280,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 280,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:MINAS SUL EXTINTORES LTDA

Recebi(emos) de **MINAS SUL EXTINTORES LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 12799, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:<http://www.govdigital.com.br/documento/DVNG.J7KL.LJHH.VOPO>

Data: / /

Assinatura:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02952.397004 00002.091171 5 81950000028000			
Beneficiário <b>MINAS SUL EXTINTORES LTDA - ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002952397000002091</b>	
Endereço <b>AV. JOSE SANTANA 940 DONA JULIETA LAVRAS MG - 37200000</b>					
Nr. do documento <b>A12799</b>	Contrato <b>19.743.904</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>02.902.975/0001-30</b>	Vencimento <b>15/03/2020</b>	Valor Documento <b>280,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>280,00</b>	
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>					
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,12 A PARTIR DE:16.03.2020</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/03/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO</b>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02952.397004 00002.091171 5 81950000028000			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>15/03/2020</b>		
Beneficiário <b>MINAS SUL EXTINTORES LTDA - ME</b>			Agência/Código Beneficiário <b>364-6 / 33722-6</b>		
Data do <b>05/03/2020</b>	Nr. do documento <b>A12799</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>05/03/2020</b>	Nosso número <b>0002952397000002091</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>280,00</b>
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,12 A PARTIR DE:16.03.2020</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/03/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>280,00</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CNPJ: 18.913.988/0001-45</b> <b>RUA DOS VEREADORES, 164</b> <b>PERDOES - MG - 37260-000</b>					
Sacador/Avalista <b>MINAS SUL EXTINTORES LTDA - CNPJ: 02.902.975/0001-30</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	364-6/33722-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	04-Pagamentos de Dividendos
<b>Nome destinatário:</b>	MINAS SUL EXTINTORES LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.902.975/0001-30
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 280,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 290,00
<b>Identificação da operação:</b>	EXTINTORES

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:40:53

<b>Código da operação:</b>	46862782
----------------------------	----------

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



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	364-6/33722-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	04-Pagamentos de Dividendos
<b>Nome destinatário:</b>	MINAS SUL EXTINTORES LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.902.975/0001-30
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 280,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 290,00
<b>Identificação da operação:</b>	EXTINTORES

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:42:09

<b>Código da operação:</b>	00081859
<b>Chave de segurança:</b>	2FV1XR22PTGMFCSJ

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	07 VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2020</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.69.4997 05/05/2020 21:19:59	

85660000001-7 12670064014-0 61189139880-6 00183010121-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	07 VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2020</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.69.4997 05/05/2020 21:19:59	

85660000001-7 12670064014-0 61189139880-6 00183010121-6



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



## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/05/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 112,67
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 112,67
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 46612788</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:37:20

<b>Código da operação:</b> 46612788
-------------------------------------

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

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

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



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2020	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/05/2020	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	LATEMP / (35) 3864-1575	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 112,67
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 112,67	
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 18052020 144300300001071 00440071</b>			

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:38:20

<b>Código da operação:</b>	00440071
<b>Chave de segurança:</b>	U6X4QJ1GY5L3YMM8

**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



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

**Referência**

**ABRIL /2020**

**Telefone**

**( 35 ) 3864-1575**

**Vencimento**

**16/05/2020**

**Total a pagar**

**R\$ 132,79**

**Resumo da sua fatura**



**OI FIXO .....**

**R\$ 132,79**

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

132,79

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR  
 PERDOENSE  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1  
 CONTA 04/2020 LOCAL 9774 DV 3

84650000001-9 32790024010-9 18097740386-4 41575012004-0



FATURA N.: 1700442235371  
 VENCIMENTO: 16/05/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 132,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](http://www.cemigatende.com.br)

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

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

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3005061077**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>ABR/2020</b>	<b>17/05/2020</b>	<b>377,21</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº040383979 - PTA Nº45.000014006.81**

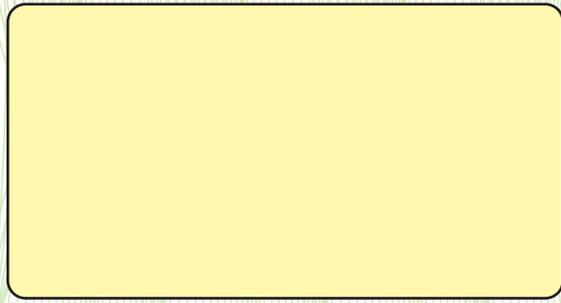
<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 18/03 ATUAL 17/04 PRÓXIMA 18/05	<b>Data de Emissão</b> <b>20/04/2020</b>
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	26.192	26.596	1	404	

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

MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	404	0,88242399	356,48
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,73
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/20	404	13,46	30
MAR/20	536	16,24	33
FEV/20	578	19,93	29
JAN/20	1.586	51,16	31
DEZ/19	556	19,85	28
NOV/19	610	18,48	33
OUT/19	551	19,00	29
SET/19	520	16,25	32
AGO/19	425	13,70	31
JUL/19	459	14,34	32
JUN/19	421	14,51	29
MAI/19	470	15,66	30
ABR/19	491	17,53	28

Reservado ao Fisco  
**0150.92CC.B057.8DC1.484E.93DC.8EEC.1919**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	356,48	25,00	89,12
PASEP	267,36	0,90	2,40
COFINS	267,36	4,16	11,12

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  
**17/05/2020**

Total a Pagar  
**R\$ 377,21**

ABR/2020

8366000003-5 77210138004-0 51151784311-2 00050610773-9





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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000035    772101380040    511517843112    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	377,21
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG LATEMP
<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:21:17
<b>Código da operação:</b>	45546927

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000035    772101380040    511517843112    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	377,21
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG LATEMP
<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:22:05
<b>Código da operação:</b>	00532933
<b>Chave de segurança:</b>	UGQ20STYHRKNVH7A

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

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



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

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](http://www.cemigatende.com.br)

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**  
RUA DOS VEREADORES 200 IN  
VISTA ALEGRE  
37260-000 PERDOES, MG  
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3006117683**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>ABR/2020</b>	<b>11/05/2020</b>	<b>67,59</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº040875647 - PTA Nº45.000014006.81**

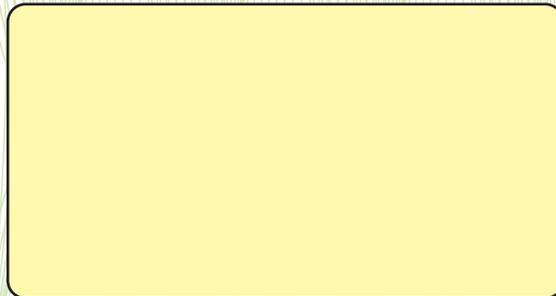
<b>Classe</b> Industrial Trifásico	<b>Subclasse</b> Industrial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 23/03 ATUAL 23/04 PRÓXIMA 21/05	<b>Data de Emissão</b> <b>24/04/2020</b>
--	--------------------------------	--	---	---

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

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

MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			66,17
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 03/2020 pg 15/04/20			0,05
Multa 2% sobre conta de 03/2020			1,33
Juros 1%am sobre conta 03/2020 pg 15/04/20			0,04
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh			0,62833000



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/20	0	0,00	31
MAR/20	0	0,00	33
FEV/20	0	0,00	29
JAN/20	0	0,00	33
DEZ/19	0	0,00	28
NOV/19	0	0,00	31
OUT/19	0	0,00	31
SET/19	0	0,00	30
AGO/19	0	0,00	33
JUL/19	0	0,00	30
JUN/19	0	0,00	29
MAI/19	0	0,00	28
ABR/19	0	0,00	32

Reservado ao Fisco  
**0F8E.5500.7F51.8EAD.1CF8.04F2.4FC0.7214**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	66,17	0,90	0,59
COFINS	66,17	4,16	2,75

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



Código de Débito Automático  
**000061176830**

Instalação  
**3006117683**

Vencimento  
**11/05/2020**

Total a Pagar  
**R\$ 67,59**

ABR/2020

8365000000-2 67590138004-7 91017471911-2 00061176830-0





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000002	675901380047	910174719112	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	67,59
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG PADARIA

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:22:17

<b>Código da operação:</b>	45612144
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000002    675901380047    910174719112    000611768300
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	67,59
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG PADARIA
<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:23:06
<b>Código da operação:</b>	00533345
<b>Chave de segurança:</b>	ZUUUVY6A8JXFU6EL

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

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

**COPASA**

**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  
VISTA ALEGRE

164 LG A

CEP: 37260-000 □

Pág.: 01/01

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

## MATRÍCULA

0 002 133 369 6

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.26779766-5	08/05/2020	08/05/2020	05/2020

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A13Z 0100603	3420 06/05/2020	3420 03/04/2020	0	000	05/06/2020	Água						1
			Dias de consumo: 33			Esgoto						1

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

## CALCULO PUBLICO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
MAI/2020	0	28	1.928			1	--	--	21,84	--	6,93	28,77
ABR/2020	54.000	31	1.548									
MAR/2020	48.000	28	1.928									
FEV/2020	54.000	33	1.181									
JAN/2020	39.000	30	2.000									
DEZ/2019	60.000	29	1.724									
NOV/2019	50.000	33	2.151									
OUT/2019	71.000	30	1.766									
SET/2019	53.000	32	2.218									
AGO/2019	71.000	30	2.400									
JUL/2019	72.000	29	2.206									
JUN/2019	64.000											
									21,84		6,93	28,77
									VOLUME RATEADO			m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
43	43.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	21,84
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	6,93

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

## LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
0,66	0,21

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,90

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Port. n° 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período: 03/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : [www.copasa.com.br](http://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

25/05/2020

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\* R\$28,77

## INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - IMOVEL DESABITADO/VAZIO

**IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2019, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR**

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

2ª via emitida em: 08/05/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.20.26779766-5	05/2020	25/05/2020	*****R\$28,77

8262000000-6 28770019100-3 12026779766-6 53149900542-3

(AUTENTICAR NO VERSO)

**COPASA**

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826200000006	287700191003	120267797666	531499005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	28,77
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA LATEMP

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:23:24

<b>Código da operação:</b>	45731696
----------------------------	----------

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

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

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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826200000006    287700191003    120267797666    531499005423
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	28,77
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA LATEMP
<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:24:56
<b>Código da operação:</b>	00533799
<b>Chave de segurança:</b>	GMW3XJWPWK5C1AZL

**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

## 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  
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

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
001.20.26779767-3	08/05/2020	08/05/2020	05/2020

## 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	17 06/05/2020	17 03/04/2020	0	000	05/06/2020	Água					1			
			Dias de consumo: 33			Esgoto					1			

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

## CALCULO INDUSTRIAL

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\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
								26,22	--	8,33	34,55
MAI/2020	0 28	35	FIXA	--	1	--	--	26,22	--	8,33	34,55
ABR/2020	1.000 31	32									
MAR/2020	1.000 28	35									
FEV/2020	1.000										
JAN/2020	0 30	66									
DEZ/2019	2.000 29	34									
NOV/2019	1.000										
OUT/2019	0 30	33									
SET/2019	1.000 32	31	SOMA	0,00000		0,00		26,22		8,33	34,55
AGO/2019	1.000										
JUL/2019	0										
JUN/2019	0										
										VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
1	1.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	26,22
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	8,33
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2020 FAT: 00120207034258	0,77

## LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
0,79	0,25

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,28

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA  
(Port. n° 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período:	Número de Amostras					
03/2020	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analísadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

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

25/05/2020

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\* R\$35,32

## AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112026779767-3

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2020	38,94	25/04/2020			

ATE 30/04/2020 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).  
EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA  
TENHA SIDO PAGO.

## INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - IMOVEL DESABITADO/VAZIO

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA  
QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE  
2019, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO  
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 08/05/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.20.26779767-3	05/2020	25/05/2020	*****R\$35,32

8261000000-7 35320019100-8 12026779767-4 33149900542-8

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000007	353200191008	120267797674	331499005428
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	35,32
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA PADARIA

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:25:13

<b>Código da operação:</b>	45788820
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000007    353200191008    120267797674    331499005428
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	35,32
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA PADARIA
<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:25:49
<b>Código da operação:</b>	00534182
<b>Chave de segurança:</b>	8RVAFA190F36HU6H

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

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

**Instruções de impressão**

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

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 04459.570018 4 82510000017024

**Valor R\$:** 170,24

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 04459.570018 4 82510000017024</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0044595-7</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
<b>29/04/2020</b>	<b>144922</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2020</b>		<b>170,24</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÕES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 04459.570018 4 82510000017024</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2020</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>29/04/2020</b>	<b>144922</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>29/04/2020</b>	<b>0044595-7</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>170,24</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2020 )					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÕES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 04459.570018 4 82510000017024
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/05/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/05/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	170,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,45
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,40
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	174,09
<b>Valor Pago (R\$):</b>	174,09
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:14:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	045191523
----------------------------	-----------

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

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 04459.570018 4 82510000017024
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

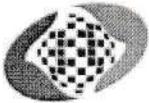
<b>Data do Vencimento:</b>	10/05/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/05/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	170,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,45
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,40
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	174,09
<b>Valor Pago (R\$):</b>	174,09
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:50:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039814752
<b>Chave de segurança:</b>	2ZMSM40ACZ18Q57P

**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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 18.913.988/0001-45</b> LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164  PERDOES MG CEP 37260-000	6 - VALOR DO INSS	3.233,25	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	422,63
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.655,88	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 18.913.988/0001-45</b> LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164  PERDOES MG CEP 37260-000	6 - VALOR DO INSS	3.233,25	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	422,63
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.655,88	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	04/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATMEP R DOS VEREADORES 164 35-38641575	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	3.233,25
	<b>07-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>08-</b>	
	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	422,63
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	3.655,88
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 144300300001071 501933</b>

<b>Código da operação:</b> 46501933
-------------------------------------

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

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



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

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	04/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATMEP R DOS VEREADORES 164 035-038641575	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	3.233,25
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	422,63
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	3.655,88
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 18052020 144300300001071 849739</b>

<b>Identificação da operação:</b>	GPS INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:36:38

<b>Código da operação:</b> 00849739
<b>Chave de segurança:</b> ZZX781K06PUGA74Q

**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



001-9

Dados do Beneficiário

Nome <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA 08.001.082/0001-09</b>		Vencimento <b>11/05/2020</b>	
R FLOR DE LIZ, 39 - Novo Jardim			
Espécie Doc.: <b>DM</b>	Carteira: <b>17</b>	Espécie: <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>130,00</b>
Data da Emissão <b>14/04/2020</b>	Agência / Código Cedente <b>03646/3095730-</b>	Nosso Número: <b>0033021397-6</b>	

Dados do Pagador

Nome <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>		CPF / CPNJ <b>18.913.988/0001-45</b>	Código Cliente <b>0213977</b>
Endereço: <b>R DOS VEREADORES 164</b>		Bairro <b>VISTA ALEGRE</b>	
Município <b>PERDOES</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>37260-000</b>	Login <b>latemp</b>

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO + JUROS DE 0,33%

REF. MENSALIDADE SCM 04/2020 65,00  
REF. MENSALIDADE SVA 04/2020 65,00

\*=\*-\* Há Débito em Aberto: 32021397 03/2020 \*=-\*=-\*

Representação Numérica: 00190.00009 03095.730002 33021.397170 4 82520000013000

Incluso no valor, as tarifas de SCM e do provedor de acesso, todos os impostos referente a tarifas do serviço SCM e suas contribuições para o FUST(1,0%) e o FUNTEL(0,5%).

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**



001-9

00190.00009 03095.730002 33021.397170 4 82520000013000

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO</b>					Vencimento <b>11/05/2020</b>
Beneficiário <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA 08.001.082/0001-09</b> R FLOR DE LIZ, 39 - Novo Jardim					Agência/Código Cedente <b>03646/3095730-</b>
Data do Documento <b>14/04/2020</b>	Número do Documento <b>33021397-04-02</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/04/2020</b>	Nosso Número <b>0033021397-6</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>130,00</b>
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento
*=-*=-* Há Débito em Aberto: 32021397 03/2020 *=-*=-*					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 18.913.988/0001-45  
R DOS VEREADORES 164  
37260-000 VISTA ALEGRE PERDOES MG

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

<b>EMITENTE:</b> MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA R FLOR DE LIZ, 39 Novo Jardim Perdões MG 37260-000 <b>SITE:</b> <b>CNPJ:</b> 08.001.082/0001-09 <b>IE:</b> 001063016.00-90		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO</b> <b>Nº</b> 000202322 <b>Série</b> U <b>Modelo</b> 21 <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Prestação de serviços de comunicação a não contrib <b>CFOP</b> 5307 <b>EMISSION</b> 05/05/2020	
<b>USUÁRIO:</b> LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERD <b>ENDEREÇO:</b> R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE <b>MUNICÍPIO:</b> Perdões <b>UF:</b> MG <b>CEP:</b> 37.260-000 <b>CNPJ:</b> 18913988000145 <b>IE:</b> 4991730280008			
<b>DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			<b>VALOR</b>
Serviço Comunicacao Multimidia			130,00
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 130,00	<b>ALÍQUOTA</b> 27,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 35,10	<b>DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO</b> 04/2020
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Login: latemp Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave D26078.			

Reservado ao Fisco

**CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5):** 4CDB.001C.8B08.0D3B.AF13.E6DB.DAF5.CCB6

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

**IMPRESSOR:** MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ:**08.001.082/0001-09 **IE:**001063016.00-90

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 003 / 00000020-1

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:26:26

<b>Código da operação:</b> 45841520
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 003 / 00000020-1

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:54:05

<b>Código da operação:</b>	24688988
<b>Chave de segurança:</b>	PJ6SZRLZYL7FMVJ9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 013 / 00015350-1

<b>Nome destinatário:</b>	HEVILLYN AP SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 261,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO HEVILLYN

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:45:52

<b>Código da operação:</b> 47168195
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 013 / 00015350-1

<b>Nome destinatário:</b>	HEVILLYN AP SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 261,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO HEVILLYN

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:55:48

<b>Código da operação:</b>	24694284
<b>Chave de segurança:</b>	AJF9591WKS0L0XTT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 261,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:47:14

<b>Código da operação:</b> 47237503
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 261,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN

<b>Data de débito:</b>	18/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2020 15:56:19

<b>Código da operação:</b>	24695920
<b>Chave de segurança:</b>	JSA1GH0L3EHRE8JA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/05/2020 - 09:34:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.269,74	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 901,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 901,57
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/05/2020\*\*

858500000096 015701792009 522640054814 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/05/2020 - 09:34:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.269,74	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 901,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 901,57
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/05/2020\*\*

858500000096 015701792009 522640054814 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500000096    015701792009    522640054814    891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	22/05/2020
<b>Competência:</b>	04/2020

<b>Valor recolhido:</b>	901,57
-------------------------	--------

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

<b>Data / hora:</b>	19/05/2020
<b>Data de Débito:</b>	19/05/2020

<b>Código da operação:</b> 20683321
-------------------------------------

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

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

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500000096    015701792009    522640054814    891398800019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	22/05/2020
<b>Competência:</b>	04/2020

<b>Valor recolhido:</b>	901,57
-------------------------	--------

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

<b>Data / hora:</b>	19/05/2020 20:43:37
<b>Data de Débito:</b>	19/05/2020

<b>Código da operação:</b>	00556523
<b>Chave de segurança:</b>	EKAFLVYRMTL4GYNQ

**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 <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Vencimento <b>29/05/2020</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/00000027</b>
Data Documento <b>13/05/2020</b>	Nº Documento <b>58386941</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>13/05/2020</b>	Nosso Número <b>00019/112/0043714665-9</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>1.520,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> <b>Ouidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** **CNPJ/CPF: 442.008.896-68**  
**RUA FLORIANO PEIXOTO 366**  
**CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG**  
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** **CNPJ/CPF: 442.008.896-68**

Autenticação Mecânica

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/00000027</b>	Vencimento <b>29/05/2020</b>
Data Documento <b>13/05/2020</b>	Nº Documento <b>58386941</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>13/05/2020</b>	Nosso Número <b>00019/112/0043714665-9</b>	
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>1.520,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> <b>Ouidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**  
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>29/05/2020</b>
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/00000027</b>
Data Documento <b>13/05/2020</b>	Nº Documento <b>58386941</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>13/05/2020</b>	Nosso Número <b>00019/112/0043714665-9</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>1.520,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> <b>Ouidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** **CNPJ/CPF: 442.008.896-68**  
**RUA FLORIANO PEIXOTO 366**  
**CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG**  
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** **CNPJ/CPF: 442.008.896-68**

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**





Código de Verificação:

2H-2BNZZ3

Número:

20200000010019

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972

Emissão (Horário de Brasília)

30/04/2020 - 16:48

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

04/2020

ISSQN Isento?

Não

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LEOCORDERIO G. MOREIRA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simplex nacional

Incentivador Cultural

Não

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 03/2020 - 520,00

PARCELAMENTO - 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

## 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\$)

1.520,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.520,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

30,40

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.520,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.520,00

## OBSERVAÇÕES



## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.000500 04371.466592 1 82700000152000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.416.968/0001-01</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	000.442.008-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	29/05/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/05/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.520,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.520,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.520,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2020 20:41:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020627400
----------------------------	-----------

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

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.000500 04371.466592 1 82700000152000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.416.968/0001-01</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	000.442.008-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	29/05/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/05/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.520,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.520,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.520,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2020 20:44:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	040826345
<b>Chave de segurança:</b>	8FY436R9PRCCV7SS

**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