

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT/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: 01/10/2020 A 31/10/2020 – 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
13/10/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 18,85
13/10/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 34.055,83
13/10/2020	30109	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 09/2020	R\$ 350,92
13/10/2020	30880	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 10/2020	R\$ 34,55
13/10/2020	31638	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 137,14
13/10/2020	118111	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 364,25
13/10/2020	118141	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 200,00
13/10/2020	488974	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 235,83
13/10/2020	497515	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 170,24
13/10/2020	503581	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00
13/10/2020	888902	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A OUTUBRO 20	R\$ 8.208,02
13/10/2020	131525	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP.	R\$ 982,10
13/10/2020	131525	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 982,10
13/10/2020	131549	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
13/10/2020	131549	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
13/10/2020	118111	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00
13/10/2020	118141	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00
14/10/2020	590026	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.990,43
14/10/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 18.462,89

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

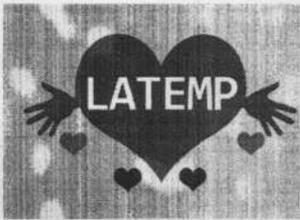
CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

15/10/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30
26/10/2020	92020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
TOTAL RECIBO					R\$ 34.074,68
TOTAL EXTRATO					R\$ 34.022,77
TOTAL					R\$ 51,91



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

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

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

OFÍCIO: 032/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 06 de outubro de 2020.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONARIOS	SALARIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.062,00		R\$ 22,30	R\$ 82,97				R\$ -		R\$ 982,10
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 22,39	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00		R\$ 134,04	R\$ 162,46				R\$ -		R\$ 1.101,25
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00		R\$ 28,52	R\$ 141,96				R\$ -		R\$ 963,19
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 45,13	R\$ 97,22				R\$ 3,90		R\$ 1.075,44
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00		R\$ 106,72	R\$ 145,06				R\$ 3,90		R\$ 1.558,78
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 86,99	R\$ 121,68				R\$ 3,90		R\$ 1.309,44
Jugária Roldão	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 96,1				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00		R\$ 23,30	R\$ 115,97				R\$ 3,90		R\$ 785,05
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00		R\$ 23,30	R\$ 82,97				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 136,33	R\$ 135,12				R\$ 3,90		R\$ 1.548,70
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 86,99	R\$ 121,68				R\$ 3,90		R\$ 1.309,44
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
TOTAL	R\$23.208,00	R\$ -	R\$ 1.274,31	R\$1.924,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ 20.427,09

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LÍQUIDO	R\$ 20.427,09
SUBVENÇÃO	R\$ 34.055,83	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 1.886,66
		INSS - 09/2020	R\$ 8.208,02
		PARCELA DO INSS	R\$ -
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 235,83
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 07/20	R\$ 75,68
		CEMIG - 08/20	R\$ 350,92
		TELEFONE FIXO	R\$ 137,14
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 200,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
		MR GAS	R\$ 200,00
		FRANGO	R\$ 364,25
TOTAL	R\$ 34.055,83	TOTAL	R\$ 34.055,83

Silvia

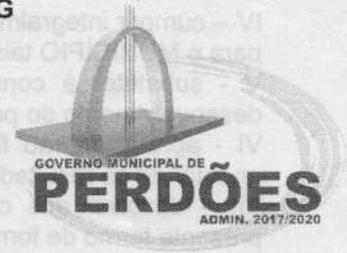
Suzanne Aparecida Aguiar Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

Excmo. Senhor
Sr. HAMILTON RESENDE FILHO
Dir. Prefeitura Municipal





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 7.422/2020, 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 outubro, 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\$ 34.055,83 (trinta e quatro mil cinquenta e cinco reais e oitenta e três 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 novembro 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.

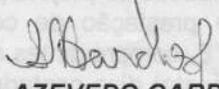
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 09 DE OUTUBRO 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



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 05/11/2020 - 09:41

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,85 C
13/10/2020	000001	CRED TED	34.055,83 C	34.074,68 C
13/10/2020	030109	PG LUZ/GAS	350,92 D	33.723,76 C
13/10/2020	030880	PAG AGUA	34,55 D	33.689,21 C
13/10/2020	031638	PAG FONE	137,14 D	33.552,07 C
13/10/2020	118111	DOC ELET E	364,25 D	33.187,82 C
13/10/2020	118141	DOC ELET E	200,00 D	32.987,82 C
13/10/2020	488974	PAG DARF	235,83 D	32.751,99 C
13/10/2020	497515	PAG BOLETO	170,24 D	32.581,75 C
13/10/2020	503581	PAG BOLETO	1.520,00 D	31.061,75 C
13/10/2020	888902	PAG GPS	8.208,02 D	22.853,73 C
13/10/2020	131525	ENVIO TEV	982,10 D	21.871,63 C
13/10/2020	131525	ENVIO TEV	982,10 D	20.889,53 C
13/10/2020	131549	ENVIO TEV	130,00 D	20.759,53 C
13/10/2020	131549	ENVIO TEV	150,00 D	20.609,53 C
13/10/2020	118111	TAR DOC IN	10,00 D	20.599,53 C
13/10/2020	118141	TAR DOC IN	10,00 D	20.589,53 C
14/10/2020	590026	DEB P FGTS	1.990,43 D	18.599,10 C
14/10/2020	222238	DB FOL PAG	18.462,89 D	136,21 C
15/10/2020	222238	TARIFA	15,30 D	120,91 C
26/10/2020	092020	DB CEST PJ	69,00 D	51,91 C

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\$)
SET/2020	17/10/2020	350,92

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº047678887 - PTA Nº45.000014006.81

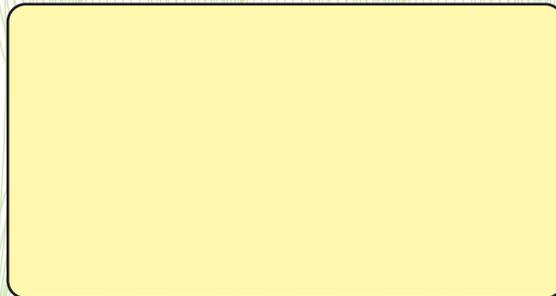
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/08 ATUAL 16/09 PRÓXIMA 16/10	Data de Emissão 17/09/2020
---	--	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	27.998	28.379	1	381	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
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

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	381	0,86758984	330,53
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,39
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61900366	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
SET/20	381	12,70	30
AGO/20	373	11,30	33
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
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

Reservado ao Fisco
1036.0FCD.EE70.1750.C95B.E330.6070.66C6

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	330,53	25,00	82,63
PASEP	247,90	0,87	2,15
COFINS	247,90	4,00	9,91

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
17/10/2020

Total a Pagar
R\$ 350,92

SET/2020

8360000003-1 50920138005-2 21377430211-0 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:	836000000031	509201380052	213774302110	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	350,92
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:36:14

Código da operação:	81073723
----------------------------	----------

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:	836000000031 509201380052 213774302110 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	350,92
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP
Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:37:06
Código da operação:	00030109
Chave de segurança:	SRK5UAZERL9QL22L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Fale com a **COPASA 115**

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

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.58181422-4	05/10/2020	05/10/2020	10/2020	759

MATRÍCULA
 0 000 526 552 5

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 001 174 415 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior		Dias	m³ Litros
Y17N 0363296	05/10/2020 21	04/09/2020 21	04/11/2020	31	

CONSUMO MÉDIO
 m³ | litros
 1 |

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2020	0	31	0
Set/2020	1.000	29	34
Ago/2020	1.000	30	33
Jul/2020	1.000	32	31
Jun/2020	1.000	30	33
Mai/2020			35
Abr/2020	1.000	28	32
Mar/2020	1.000	31	35
Fev/2020	1.000	28	
Jan/2020			66
Dez/2019	2.000	30	34
Nov/2019	1.000	29	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 0 litros de água
 Água | Esgoto
 R\$ 0,85 | R\$ 0,27

TARIFA									
CÁLCULO INDUSTRIAL									
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	--	--	26,22	--	8,33	34,55	
SOMA				0,00000	0,00	26,22	8,33	34,55	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		26,22
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		8,33

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

FOUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 25/10/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$34,55

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Grupo	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Escherichia coli	Fluoretos(*)	Turbidez
08/2020	40	40	40	40	0	40
Mínimo	40	40	40	40	0	40
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	40	40	40	40	0	40
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 Cód. Débito Automático: 0 000 526 552 5
 Número da Fatura: 001.20.58181422-4
 Mês / Ref.: 10/2020
 Vencimento: 25/10/2020
 Total a pagar: *****R\$34,55





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

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

Representação numérica do código de barras:	826900000009	345500191001	120581814221	431499005426
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	34,55
Identificação da operação:	COPASA LATEMP

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:37:45

Código da operação:	81184029
----------------------------	----------

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:	826900000009	345500191001	120581814221	431499005426
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	34,55
Identificação da operação:	COPASA LATEMP

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:38:33

Código da operação:	00030880
Chave de segurança:	104RUCUW6QCNWEE5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



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

Referência

SETEMBRO /2020

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/10/2020

Total a pagar

R\$ 137,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

137,14

137,14



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)9xxx-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 09/2020 LOCAL 9774 DV 4

8467000001-7 37140024010-2 18097740386-4 41575012009-9



FATURA N.: 1700445820146
 VENCIMENTO: 16/10/2020
 VALOR A PAGAR RS 137,14

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

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

Representação numérica do código de barras:	846700000017	371400240102	180977403864	415750120099
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	137,14
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:40:10

Código da operação:	81365541
----------------------------	----------

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:	846700000017 371400240102 180977403864 415750120099
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	137,14
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:40:57
Código da operação:	00031638
Chave de segurança:	8JJFWGGMVMGCHAT

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 19/10/2020
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 05/10/2020	Número do documento NE -001-533619/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2020	Nosso número 17489160000261252
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 364,25
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 TEF Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

02:08:58

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 19/10/2020
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 05/10/2020	Número do documento NE -001-533619/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2020	Nosso número 17489160000261252
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 364,25
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 TEF Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.533.619
SÉRIE : 1**SANTANA DO JACARE IND. E COM.
DE CARNES LTDA**

FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO
CARDOSO, 8CENTRO
Santana do Jacare
MG
TEL/FAX: (035)3866-1112
CEP: 37278-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº 000.533.619
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3120 1003 0473 7500 0103 5500 1000 5336 1910 0054 9285

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203849258017 - 06/10/2020 01:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5880232590054

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

ENDEREÇO

RUA DOS VEREADORES, 164

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/10/2020

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE/FAX

(035)3864-1575

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

001 19/10/2020 364,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
141,66	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,25	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	364,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR

FRETE POR CONTA

0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

03.047.375/0001-03

ENDEREÇO

PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780

MUNICÍPIO

Santana do Jacare

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5880232590054

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

55,740

PESO LÍQUIDO

51,740

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	51,7400	2,000	7,0400	364,25	141,66	25,50	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336
LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93051 ORDALI FLORENTINO.

RESERVADO AO FISCO

AVISO

A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 36976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	176-7/9238-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES
CPF/CNPJ destinatário:	03.047.375/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 364,25
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 374,25
Identificação da operação:	FRANGO SANTANA

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:43:06

Código da operação:	81548935
----------------------------	----------

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:	176-7/9238-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES
CPF/CNPJ destinatário:	03.047.375/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 364,25
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 374,25
Identificação da operação:	FRANGO SANTANA

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:43:23

Código da operação:	00118111
Chave de segurança:	RMZUL53U36UTXN4H

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

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002060 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/10/2020 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002060 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 1018 8003 9100 0194 5500 1000 0020 6010 0002 0613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		131203850189560 06/10/2020 14:44:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4993212580049		18.800.391/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	06/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2060	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	88,89	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MR GAS LTDA EPP		0 - REMETENTE				18.800.391/0001-94
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JULIO GERALDO SANTOS		PERDOES		MG	4993212580049	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	BOTIJAO DE GAS					

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	2,0000	65,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	1,0000	70,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,89 Federal e R\$ 62,00 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\$ 200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 210,00
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:43:49

Código da operação:	81597472
----------------------------	----------

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\$ 200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 210,00
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:44:02

Código da operação:	00118141
Chave de segurança:	LGM1NSCGE7SANC16

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	235,83
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	235,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>SicalcWeb versão 1.7.71.4997 03/10/2020 17:03:25</p>		

85620000002-9 35830064029-1 71189139880-4 00183010274-3



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	235,83
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	235,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>SicalcWeb versão 1.7.71.4997 03/10/2020 17:03:25</p>		

85620000002-9 35830064029-1 71189139880-4 00183010274-3



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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 235,83
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 235,83
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 80818409	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:32:23

Código da operação: 80818409

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

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 235,83
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 235,83	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 13102020 144300300001071 00488974			

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:33:44

Código da operação:	00488974
Chave de segurança:	WSK1QE2E3CZFR92T

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

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 09157.340010 8 84040000017024

Valor R\$: 170,24

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 09157.340010 8 84040000017024		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0091573-4
Data do documento 29/09/2020		Nr. do documento 191913		Vencimento 10/10/2020	(=)Valor do documento 170,24
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 09157.340010 8 84040000017024		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/10/2020	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/09/2020	Nr. do documento 191913	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/09/2020	Nosso número 0091573-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 170,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2020)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
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:	75691.40309 01064.397100 09157.340010 8 84040000017024
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	170,24
Valor Pago (R\$):	170,24
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	13/10/2020 15:28:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080477532
----------------------------	-----------

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:	75691.40309 01064.397100 09157.340010 8 84040000017024
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	170,24
Valor Pago (R\$):	170,24
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	13/10/2020 15:45:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087497515
Chave de segurança:	GZU5JJ3GM32UVZNN

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

H9CXJ5RWJ

Número:

202000000010052

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

25/09/2020 - 09:34

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

09/2020

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 08/2020 520,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

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

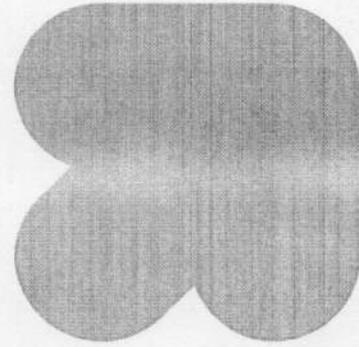
VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
30,40	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00

OBSERVAÇÕES

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG	
Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA	Vencimento 30/10/2020
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10087160614
Autenticação Mecânica (=) Valor Cobrado 1520,00	

inter

| 077-9 | 07790.00116 44000.000511 00871.606141 4 84240000152000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/10/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 02/10/2020	Nº do Documento 80972228	Espécie Documento OU
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Aceite NAO
Espécie Moeda REAL		Data de Processamento 02/10/2020
Quantidade Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10087160614
Valor Moeda		(=) Valor do Documento 1520,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.		(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99		(-) Outras Deduções 0,00
<i>batamp</i> <i>02.09/2020</i>		(+) Mora / Multa 0,00
		(+) Outros Acréscimos 0,00
		(=) Valor Cobrado 1520,00

Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA RUA FLORIANO PEIXOTO CARIDADE 37260000 PERDOES/MG	CNPJ/CPF: 44200889668
Beneficiário Final LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA	CNPJ/CPF: 44200889668

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 44000.000511 00871.606141 4 84240000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	13/10/2020 15:34:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080926851
----------------------------	-----------

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 44000.000511 00871.606141 4 84240000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	13/10/2020 15:46:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087503581
Chave de segurança:	5S7Q63NAJ7XGGHEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

VENCIMENTO: 20/10/2020

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41.0 DATA: 05/10/2020 HORA: 10:07:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.146,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.061,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.208,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41.0 DATA: 05/10/2020 HORA: 10:07:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.146,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.061,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.208,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	04- COMPETÊNCIA	09/2020	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145	
	06- VALOR DO INSS	7.146,77	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-		
	08-		
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.061,25	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	8.208,02
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 674633			

Código da operação: 80674633

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

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



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

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	04- COMPETÊNCIA	09/2020	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145	
	06- VALOR DO INSS	7.146,77	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-		
	08-		
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.061,25	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	8.208,02
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13102020 144300300001071 888902			

Identificação da operação:	GPS INSS
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:31:49

Código da operação: 00888902
Chave de segurança: JRXQC2GZT0N99S6T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO HEVILLYN

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:21:25

Código da operação: 79965248

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO HEVILLYN

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:25:29

Código da operação:	57238052
Chave de segurança:	V1Q26RN9HEW5VEV4

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

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:22:45

Código da operação: 80034799

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:25:54

Código da operação:	57252452
Chave de segurança:	580CKCAJ4E7H74Y5

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



MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA
RUA FLOR DE LIZ, 39 - 37260-000
NOVO JARDIM, Perdões/MG
IE: 001063016.00-90 - CNPJ: 08.001.082/0001-09

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000273843 Emissão: 05/10/2020

CFOP: 5303

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES, 164 37260-000 VISTA ALEGRE, Perdões/MG	Nº de Referência: 22423 CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45 Inscrição Estadual: 499173028.00-08
---	--

Base do Cálculo do ICMS R\$ 130,00	ICMS R\$ 35,10	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 130,00
---------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------

Chave de Autenticação Digital 8A31.A8F8.406B.4334.4F32.860C.E4B2.A9E9	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) Serviço de Comunicação e Multimídia (PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/09/2020) até (09/10/2020)	R\$ 130,00	R\$ 130,00	27,00%

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
- Fonte IBPT Chave 02C353

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:41:37

Código da operação: 81429026

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000020-1
Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET
Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:49:11
Código da operação:	57442295
Chave de segurança:	TJUX8WWMKCWM9RAC

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/10/2020 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		NF-e Nº 000012717 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 000012717 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3120 1000 6701 2000 0104 5500 1000 0127 1710 0012 7184		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203844879836 02/10/2020 11:08:52	
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 02/10/2020
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	12717	150,00	0,00
			150,00

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	66,67	150,00
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	150,00

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 31	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	31,2565	4,799	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3120 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0233 7410 0023 3750) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 20,17 Federal e R\$ 46,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 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\$ 150,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:42:27

Código da operação: 81491141

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 150,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 15:49:39

Código da operação:	57464072
Chave de segurança:	KXKJC36W5UFJQE1F

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 14/10/2020 - 12:28:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035)38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.583,37	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	18.913.988/0001-45	09/2020	16/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.886,66	103,77	1.990,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/10/2020

858500000193 904301792011 016645053810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/10/2020 - 12:28:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035)38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.583,37	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	18.913.988/0001-45	09/2020	16/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.886,66	103,77	1.990,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/10/2020

858500000193 904301792011 016645053810 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:
858500000193 904301792011 016645053810 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/10/2020
Competência:	09/2020

Valor recolhido:	1.990,43
-------------------------	----------

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

Data / hora:	14/10/2020
Data de Débito:	14/10/2020

Código da operação: 32607572

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:
858500000193 904301792011 016645053810 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/10/2020
Competência:	09/2020

Valor recolhido:	1.990,43
-------------------------	----------

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

Data / hora:	14/10/2020 13:22:26
Data de Débito:	14/10/2020

Código da operação:	00590026
Chave de segurança:	WRSOQJYA3LFJ5SLC

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