

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**JUL/2021**



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

Perdões - MG

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

**MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/07/2021 A 31/07/2021 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL****RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/07/2021		RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 780,47
14/07/2021	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 40.194,14
14/07/2021	11356	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 352,00
14/07/2021	69642	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 03/30	R\$ 2.071,79
14/07/2021	469571	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 250,91
14/07/2021	474579	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 179,30
14/07/2021	477040	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.550,00
14/07/2021	644568	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 146,87
14/07/2021	644818	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 06/2021	R\$ 385,61
14/07/2021	645076	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 07/2021	R\$ 159,05
14/07/2021	862700	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE JUNHO 21	R\$ 8.685,77
14/07/2021	174930	EXTRATO	MR PRESENTES	MANUTENÇÃO	R\$ 338,50
14/07/2021	141405	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 996,88
14/07/2021	141522	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
14/07/2021	141523	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
14/07/2021	11356	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,45
14/07/2021	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 22.470,26
15/07/2021	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
16/07/2021	583525	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.007,28

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

21/07/2021	115800	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$	564,71
27/07/2021	62021	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	69,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 40.974,61
					TOTAL EXTRATO	R\$ 40.534,58
					TOTAL	R\$ 440,03



## 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: 020/2021

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

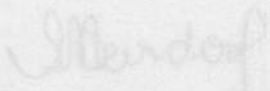
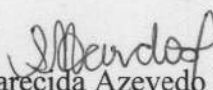
LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Julho de 2021.

Prezado Senhor:

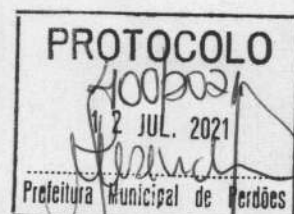
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de JULHO de 2021 da entidade.

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 JULHO DE 2021  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCCIONARIOS	SALARIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Daiva Mancini Correa	R\$ 1.115,10	R\$ 1.369,49	R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 2.396,84
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.714,00		R\$ 137,76	R\$ 137,12				R\$ -		R\$ 1.576,24
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.497,30		R\$ 118,25	R\$ 119,78	R\$ 51,27			R\$ -		R\$ 1.430,32
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20	R\$ 102,54			R\$ 3,90		R\$ 1.095,52
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.785,00		R\$ 144,15	R\$ 142,80				R\$ 3,90		R\$ 1.636,95
Hevilyn Aparecida da Silva	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.497,30		R\$ 118,25	R\$ 119,78				R\$ 3,90		R\$ 1.375,15
Jugária Roldão	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.224,00	R\$ 1.501,62	R\$ 93,66	R\$ 97,92				R\$ 3,90		R\$ 2.628,06
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.115,10		R\$ 182,59	R\$ 93,16				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.773,50		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.626,49
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.497,30		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 271,85
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 202,34
Suely Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 182,59	R\$ 93,16				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.115,10		R\$ 113,39	R\$ 117,94				R\$ -		R\$ 996,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.369,60</b>	<b>R\$ 2.871,11</b>	<b>R\$ 2.012,99</b>	<b>R\$1.902,86</b>	<b>R\$153,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.467,14</b>

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALARIOS LIQUIDO	R\$ 23.467,14
SUBVENÇÃO	R\$ 40.194,14	SEGURO DE VIDA	R\$ 175,56
		FGTS	R\$ 2.007,28
		INSS - 06/2021	R\$ 8.685,77
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.065,45
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 250,91
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.550,00
		COPASA - 06/21	R\$ 159,05
		CEMIG - 05/21	R\$ 385,61
		TELEFONE FIXO	R\$ 146,87
		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 330,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
		GÁS DE COZINHA	R\$ 352,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
		MR GAS PRESEN TES - MANUTENÇÃO	R\$ 338,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.194,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.194,14</b>

*M. Cardoso*

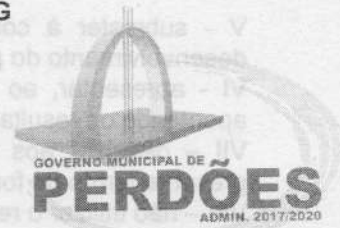
Mônica Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira  
Presidente do LATEMP

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





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 7.934/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

**Cláusula Primeira.** Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2021, referente ao mês de julho, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

**Cláusula Segunda.** O valor do presente repasse é de R\$ 40.194,14 (quarenta mil cento e noventa e quatro reais e quatorze centavos) que será liberado em parcela única.

**Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:**

I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

**Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:**

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO  
Assessoria Jurídica Municipal

- V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;
- VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;
- VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.
- VIII - não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;
- IX - empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;
- X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

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

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

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

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

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

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

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

- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos 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.

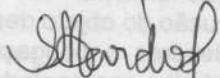
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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.

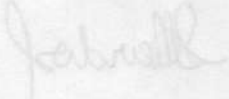
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 13 DE JULHO DE 2021.

  
**HAMILTON RESENDE FILHO**  
Prefeito Municipal de Perdões

  
**SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA**  
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira  
Assessor Jurídico Municipal

  
**PODER EXECUTIVO**  
Assessoria Jurídica Municipal



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 03/08/2021 - 11:10

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	780,47 C
14/07/2021	000001	CRED TED	40.194,14 C	40.974,61 C
14/07/2021	011356	DOC ELET E	352,00 D	40.622,61 C
14/07/2021	069642	PG ORG GOV	2.071,79 D	38.550,82 C
14/07/2021	469571	PAG DARF	250,91 D	38.299,91 C
14/07/2021	474579	PAG BOLETO	179,30 D	38.120,61 C
14/07/2021	477040	PAG BOLETO	1.550,00 D	36.570,61 C
14/07/2021	644568	PAG FONE	146,87 D	36.423,74 C
14/07/2021	644818	PG LUZ/GAS	385,61 D	36.038,13 C
14/07/2021	645076	PAG AGUA	159,05 D	35.879,08 C
14/07/2021	862700	PAG GPS	8.685,77 D	27.193,31 C
14/07/2021	174930	ENVIO TED	338,50 D	26.854,81 C
14/07/2021	141405	ENVIO TEV	996,88 D	25.857,93 C
14/07/2021	141522	ENVIO TEV	130,00 D	25.727,93 C
14/07/2021	141523	ENVIO TEV	150,00 D	25.577,93 C
14/07/2021	011356	TAR DOC IN	10,45 D	25.567,48 C
14/07/2021	222238	DB FOL PAG	22.470,26 D	3.097,22 C
15/07/2021	222238	TARIFA	16,20 D	3.081,02 C
16/07/2021	583825	DEB P FGTS	2.007,28 D	1.073,74 C
21/07/2021	115800	PAG BOLETO	564,71 D	509,03 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D	440,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 352,00		NF-e Nº 000002382 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MR GAS LTDA</b>  JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000002382 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0718 8003 9100 0194 5500 1000 0023 8210 0002 3831 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214230104482 05/07/2021 16:20:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE			CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 05/07/2021
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES	FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2382	352,00	0,00	352,00

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	156,46	352,00
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	352,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	4,0000	88,000	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 47,34 Federal e R\$ 109,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO



## 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>	2469-4   3700-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MR GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	18.800.391/0001-94
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 352,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 362,45
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:13:54

<b>Código da operação:</b>	21909465
----------------------------	----------

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>	2469-4   3700-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MR GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	18.800.391/0001-94
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 352,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 362,45
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS



  



<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:14:13

<b>Código da operação:</b>	00011356
<b>Chave de segurança:</b>	UJHEARZX5JSXNRGJ

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/07/2021
Número do Documento: <b>07.17.21194.9745160-6</b> Data limite para acolhimento: <b>30/07/2021</b> Observações:	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.189,36
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	237,87
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	644,56
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.071,79
SENDER (Versão:5.0.0) 13/07/2021 13:42:23	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85890000020 4   71790385212 7   11071721194 4   97451606153 5		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/07/2021
Número do Documento: <b>07.17.21194.9745160-6</b> Data limite para acolhimento: <b>30/07/2021</b> Observações:	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.189,36
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	237,87
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	644,56
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.071,79
SENDER (Versão:5.0.0) 13/07/2021 13:42:23	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85890000020 4   71790385212 7   11071721194 4   97451606153 5		



## Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000204 717903852127 110717211944 974516061535
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	14/07/2021
<b>Número do documento:</b>	07172119497451606
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.071,79

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELAMENTO INSS 1 03 30

<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:09:16

<b>Código da operação:</b>	21719704
----------------------------	----------

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

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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000204 717903852127 110717211944 974516061535
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	14/07/2021
<b>Número do documento:</b>	07172119497451606
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.071,79

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELAMENTO INSS 1 03 30


<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:21:41

<b>Código da operação:</b>	000069642
<b>Chave de segurança:</b>	XHJCZY81AX4ZGRHJ

**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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
	<b>DARF válido para pagamento até 23/07/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>PERDOES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	250,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,91

8568000002-3 50910064120-8 41189139880-1 00183011181-9

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
	<b>DARF válido para pagamento até 23/07/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>PERDOES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	250,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,91

8568000002-3 50910064120-8 41189139880-1 00183011181-9

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas 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 align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2021
	<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>	23/07/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 250,91
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p align="center"><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\$ 250,91
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 21429830</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:05:15

<b>Código da operação:</b> 21429830
-------------------------------------

**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 align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2021
	<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>	23/07/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 250,91
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p align="center"><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\$ 250,91
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14072021 144300300001071 00469571</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:06:10

<b>Código da operação:</b>	00469571
<b>Chave de segurança:</b>	267N90V3W02E8K00

**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 19681.900015 2 86770000017556

**Valor R\$:** 175,56

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 19681.900015 2 86770000017556</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>0196819-0</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
<b>30/06/2021</b>	<b>314557</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2021</b>		<b>175,56</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 PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 19681.900015 2 86770000017556</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2021</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>30/06/2021</b>	<b>314557</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>0196819-0</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>175,56</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 10/07/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2021 )					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> 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

<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 19681.900015 2 86770000017556
<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>	10/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	175,56
<b>Juros (R\$):</b>	0,23
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,51
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	179,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	179,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:50:14
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020591547
----------------------------	-----------

**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 19681.900015 2 86770000017556
<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>	10/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	175,56
<b>Juros (R\$):</b>	0,23
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,51
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	179,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	179,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:18:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	095474579
<b>Chave de segurança:</b>	C8KMMPWA0H9HGW94

**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

# inter

Pagamento para a conta de  
PHAP CONTABILIDADE LTDA

## Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

# inter

|077-9|

### Recibo do Pagador

Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Vencimento 30/07/2021	
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233	
Data do Documento 01/07/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/07/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069636135-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.550,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 09/08/2021. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG					CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45	
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA					CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58	

Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12036.127707 06963.613531 9 86970000155000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233	
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069636135-3	
Data do Documento 01/07/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/07/2021	(-) Valor do Documento 1.550,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 09/08/2021. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2021					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG					CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45	
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA					CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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:

Q\_266YUQD

Número:

202100000010043

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

28/06/2021 - 16:01

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

06/2021

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 05/2021 - R\$ 550,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.550,00

## 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\$)

1.550,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.550,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

31,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.550,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.550,00

## 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 12036.127707 06963.613531 9 86970000155000
<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>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.488.548/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
<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>	30/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.550,00
<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>	1.550,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.550,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:58:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021064640
----------------------------	-----------

**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 12036.127707 06963.613531 9 86970000155000
<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>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.488.548/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
<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>	30/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.550,00
<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>	1.550,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.550,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:20:24
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	095477040
<b>Chave de segurança:</b>	3JJCYZPCSUCMYM0

**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

JUNHO /2021

Telefone

( 35) 3864-1575

Vencimento

16/07/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>146,87</b>
	OI FIXO		129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 06/2021 LOCAL 9774 DV 6



FATURA: . 1700451078945  
 VENCIMENTO: 16/07/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



## 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>	846200000012    468700240103    180977403864    415750121063
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	146,87
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE
<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:52:51
<b>Código da operação:</b>	20696857

**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>	846200000012	468700240103	180977403864	415750121063
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ			
<b>Valor:</b>	146,87			
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE			
<b>Data de débito:</b>	14/07/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:53:52			
<b>Código da operação:</b>	00644568			
<b>Chave de segurança:</b>	1Z2WG6MF6EWPENAP			

**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 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>JUN/2021</b>	<b>17/07/2021</b>	<b>385,61</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº060381727 - PTA Nº45.000014006.81**

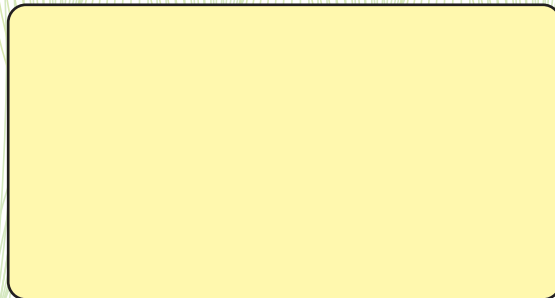
<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 17/05 ATUAL 16/06 PRÓXIMA 15/07	<b>Data de Emissão</b> <b>17/06/2021</b>
--------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	31.873	32.261	1	388

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

MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	388	0,93170093	361,47
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			24,14
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,67082467	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			10,47
Bandeira Vermelha P2			17,93



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30
ABR/21	482	15,54	31
MAR/21	427	15,25	28
FEV/21	431	14,36	30
JAN/21	433	13,12	33
DEZ/20	433	14,93	29
NOV/20	443	13,84	32
OUT/20	424	14,13	30
SET/20	381	12,70	30
AGO/20	373	11,30	33
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30

Reservado ao Fisco  
**84A6.CBB2.1762.D7A4.465F.DA2B.1BB5.A4E5**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	361,47	25,00	90,37
PASEP	271,10	0,71	1,92
COFINS	271,10	3,29	8,91

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  
**00050610773**

Instalação  
**3005061077**

Vencimento  
**17/07/2021**

Total a Pagar  
**R\$ 385,61**

JUN/2021

8365000003-6 85610138007-4 91019657411-5 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>	836500000036    856101380074    910196574115    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	385,61
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG
<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:54:19
<b>Código da operação:</b>	20822937

**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>	836500000036	856101380074	910196574115	000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	385,61			
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG			
<b>Data de débito:</b>	14/07/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:55:59			
<b>Código da operação:</b>	00644818			
<b>Chave de segurança:</b>	HSN7Y063JSM99TUQ			

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

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

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

59 03 17 020 Pag:1/1  
Fale com a  
**COPASA 115**

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

**37.260.000**  
**MG**

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.39694608-8	06/07/2021	06/07/2021	07/2021	759

**MATRÍCULA**  
**0 002 133 369 6**

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

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
**0 004 388 049 4**

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m <sup>3</sup>	Litros
Y20G 0002495	06/07/2021	07/06/2021	05/08/2021	29	18	18000
	125	107				

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2021	18.000	29	620
Jun/2021	42.000	33	1.272
Mai/2021	23.000	29	793
Abr/2021	22.000	32	687
Mar/2021	21.000	31	677
Jan/2021	6.000	28	214
Dez/2020	9.000	33	272
Nov/2020	7.000	29	241
Out/2020	10.000	30	333
Set/2020	10.000	31	322
Set/2020	13.000	29	448
Ago/2020	55.000	30	1.833

**CONSUMO MÉDIO**  
m<sup>3</sup> **17** litros

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**  
620 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 4,39	R\$ 1,10

TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA	--	1	--	--	22,49	--	--	28,12	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,86000	4,30	21,35	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	1,07700	5,38	26,92	
10 A 20	8,00000	1	8,00	8,26700	66,14	2,06600	16,53	82,67	
<b>SOMA</b>	<b>18,00000</b>		<b>18,00</b>		<b>127,22</b>		<b>31,84</b>	<b>159,06</b>	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**  
**ABASTECIMENTO DE ÁGUA** 127,21  
**ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC** 31,84

0000 00000000000 N11 005600000000199807312011071500000  
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 10,50

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

**VENCIMENTO**  
**25/07/2021**

**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$159,05**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Escherichia coli	Fluoreto (*)	Turbidez	
Mínimo	42	42	42	42	42	
Analisadas	42	42	42	42	42	
Fora Padrões	0	0	0	0	0	
Dentro Padrões	42	42	42	42	42	

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.  
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 0 002 133 369 6  
NÚMERO DA FATURA: 001.21.39694608-8  
MÊS / REF: 07/2021  
VENCIMENTO: 25/07/2021  
(Autenticar no verso) TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$159,05





## 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>	826100000015    590500191002    121396946083    831499005427
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	159,05
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA
<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:56:23
<b>Código da operação:</b>	20917833

**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>	826100000015	590500191002	121396946083	831499005427
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	159,05			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	14/07/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:57:34			
<b>Código da operação:</b>	00645076			
<b>Chave de segurança:</b>	C1X46RPT4U3CAW4L			

**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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 04/07/2021	HORA: 19:01:49	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	06/2021
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45
RUA DOS VEREADORES 164					
VISTA ALEGRE				37260-000	
PERDOES				MG	
(0035) 38641575				6 - VALOR DO INSS (+)	7.556,68
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.129,09
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	8.685,77
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 04/07/2021	HORA: 19:01:49	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	06/2021
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45
RUA DOS VEREADORES 164					
VISTA ALEGRE				37260-000	
PERDOES				MG	
(0035) 38641575				6 - VALOR DO INSS (+)	7.556,68
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.129,09
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	8.685,77
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2021
		<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP RUA DOS VEREADORES 35-38641575		<b>06- VALOR DO INSS</b>	7.556,68
		<b>07-</b>	
		<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.129,09
<b>ATENÇÃO</b>  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.		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
		<b>11- VALOR TOTAL</b>	8.685,77
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 261515</b>			

<b>Código da operação:</b> 21261515
-------------------------------------

**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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
		<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP RUA DOS VEREADORES 035-038641575		<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
		<b>06- VALOR DO INSS</b>	7.556,68
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>07-</b>	
		<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  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.		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.129,09
		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
		<b>11- VALOR TOTAL</b>	8.685,77
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 14072021 144300300001071 862700</b>			

<b>Identificação da operação:</b>	GPS INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:03:19

<b>Código da operação:</b> 00862700
<b>Chave de segurança:</b> ZR6NP44G0YRWW51C

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

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

RECEBEMOS DE MR PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 338,50		NF-e Nº 00000673 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MR PRESENTES LTDA</b> GOVERNADOR VALADARES, 292 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000673 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0786 6542 6600 0173 5500 1000 0006 7310 0000 6746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-SAIDA REFERENTE ECF MG		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214230127913 05/07/2021 16:33:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999107250099	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 86.654.266/0001-73			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE			CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 05/07/2021
ENDEREÇO DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES	FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 673	338,50	0,00	338,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 85,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 338,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MR PRESENTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 86.654.266/0001-73
ENDEREÇO GOVERNADOR VALADARES			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999107250099
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE PECAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
2414	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 1/2 (13-19) SUPREN (500740)	73261900	0500	5929	UN	2,0000	2,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27297	CONEXAO B 1/2 NPT 3/8 JACKWAL	74122000	0500	5929	UN	1,0000	14,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26719	COTOVELO LATAO 1/2 NPT INT X 3/8 SAE	74122000	0500	5929	UN	1,0000	34,500	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	PORCA DE LATAO 3/8 SAE (CERTO)	74153300	0102	5929	UN	1,0000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23066	TUBO DE COBRE 3/8 (CERTO)	74111010	0500	5929	MT	5,0000	48,000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26533	VALVULA/REGISTRO ESFERA 1/2NPT X 3/8 BM	84818099	0500	5929	UN	1,0000	38,000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3121 0786 6542 6600 0173 6500 2000 0002 8210 0000 2836) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 27,62 Federal e R\$ 57,43 Estadual Fonte: Total CST/CSOSN:   0102 -> 8,00   0500 -> 330,50	RESERVADO AO FISCO



## Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 8992-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MR PRESENTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	86.654.266/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 338,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	MR PRESENTES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data / Hora da autorização:</b>	14/07/2021 15:14:43

**Código da operação:** 21958416

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 "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 00000008992-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MR PRESENTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	86.654.266/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 338,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	MR PRESENTES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/07/2021 15:15:01

<b>Código da operação:</b>	00174930
<b>Chave de segurança:</b>	AUNKPAZU2JRRK2TK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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\$ 996,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN

<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:01:06

<b>Código da operação:</b> 17585615
-------------------------------------

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\$ 996,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN

<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 14:05:45

<b>Código da operação:</b>	56105168
<b>Chave de segurança:</b>	U3RKWF1640X33AZU

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**08.001.082/0001-09  
RUA FLOR DE LIZ, 39 - 3538649300  
NOVO JARDIM  
37260-000 - PERDÕES - MG

Recibo do Pagador

**001-9****00190.00009 03069.413007 00222.540171 4 86770000013000**

Beneficiário <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>08.001.082/0001-09</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>0364-6 / 93211-6</b>	Vencimento <b>10/07/2021</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>			Nº documento <b>3009659</b>	Nosso número <b>30694130000222540</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 130,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ( PERDOES - MG   10 MB CABO COMERCIAL ) (10/06/2021) até (09/07/2021)</b>				Autenticação mecânica

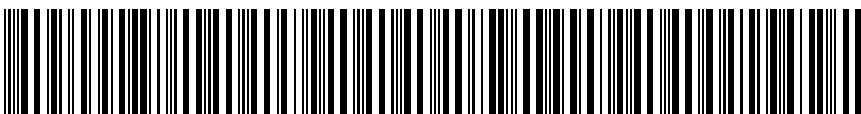
Corte na linha pontilhada

**001-9****00190.00009 03069.413007 00222.540171 4 86770000013000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/07/2021</b>
Beneficiário <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.001.082/0001-09</b>					Agência/Código beneficiário <b>0364-6 / 93211-6</b>
Data do documento <b>04/07/2021</b>	Nº documento <b>3009659</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/06/2021</b>	Nosso número <b>30694130000222540</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 130,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE 0,03%</b> <b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b> <b>PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ACEITO</b> <b>(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ( PERDOES - MG   10 MB CABO COMERCIAL ) (10/06/2021) at...</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b> <b>R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE</b> <b>37260-000 - PERDÕES - MG</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 000411484 Emissão: 05/07/2021

CFOP: 5303

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

Base do Cálculo do ICMS R\$ 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 E0C1.AF9D.A8E3.ACB7.15D2.5A44.D32A.B43A	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 ) (10/06/2021) até (09/07/2021)	R\$ 130,00	R\$ 130,00	27,00%

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: Chave IBPT 11AEAD



## 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>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:12:03
<b>Código da operação:</b> 21792919	

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>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:22:39
<b>Código da operação:</b>	56904917
<b>Chave de segurança:</b>	3SAYLV2TYC7GJ4PA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		NF-e Nº 000013113 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b> AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000013113 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3121 0700 6701 2000 0104 5500 1000 0131 1310 0013 1146		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 131214229476937 05/07/2021 10:00:25	
CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 05/07/2021	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13113	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	66,30	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	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES	MUNICÍPIO PERDOES			MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 24	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	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	23,7379	6,319	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3121 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0467 8210 0046 7837) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 19,65 Federal e R\$ 46,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO



## 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   00000687-0

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

<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:12:55

<b>Código da operação:</b> 21845709
-------------------------------------

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   00000687-0

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

<b>Data de débito:</b>	14/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2021 15:23:11

<b>Código da operação:</b>	56916233
<b>Chave de segurança:</b>	5UKCY0FPHH8MQGT8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$22.470,26
Nome da Folha:	JULHO
Mês/Ano:	07/2021
Data Débito:	14/07/2021

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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$22.470,26
Nome da Folha:	JULHO
Mês/Ano:	07/2021
Data Débito:	14/07/2021
Data da operação:	14/07/2021

**Código da operação:** 445236**Chave de Segurança:** J6M964SCE66NYRN5

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2021 - 18:23:16

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	25.091,02	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	06/2021	19/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.007,28	0,00	2.007,28

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/07/2021\*\*

858800000202 072801792107 719654053818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2021 - 18:23:16

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	25.091,02	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	06/2021	19/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.007,28	0,00	2.007,28

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/07/2021\*\*

858800000202 072801792107 719654053818 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

**Representação numérica do código de barras:**

858800000202 072801792107 719654053818 891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	19/07/2021
<b>Competência:</b>	06/2021

<b>Valor recolhido:</b>	2.007,28
-------------------------	----------

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

<b>Data / hora:</b>	16/07/2021
<b>Data de Débito:</b>	16/07/2021

<b>Código da operação:</b>	45579500
----------------------------	----------

**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

**Representação numérica do código de barras:**

858800000202 072801792107 719654053818 891398800019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	19/07/2021
<b>Competência:</b>	06/2021

<b>Valor recolhido:</b>	2.007,28
-------------------------	----------

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

<b>Data / hora:</b>	16/07/2021 16:24:28
<b>Data de Débito:</b>	16/07/2021

<b>Código da operação:</b>	00583825
<b>Chave de segurança:</b>	QL3710UT5X0XU5GG

**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 28/07/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0174-7/9238-X	
Data documento 14/07/2021	Número do documento NE -001-572585/1	Espécie Doc DM	Accepte N	Data Processamento 15/07/2021	Nosso número 17489160000287605	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 564,71	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa	

00:18:35

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 01748.916002 00287.605174 1 88950000056471

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/07/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 14/07/2021	Número do documento NE -001-572585/1	Espécie Doc DM	Accepte N	Data Processamento 15/07/2021	Nosso número 17489160000287605	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 564,71	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

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: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.	RESERVADO AO FISCO - <b>AVISO</b> A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não retornar o boleto bancário em até 2 dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso de atendimento ao cliente (35) 39976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NT-e  
 Nº 000.572.585  
 SÉRIE: 1

**SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA**




PRACA SATURNINO CARDOSO, 8  
 CENTRO  
 Santana do Jacare  
 MG  
 TEL/FAX: (035)3866-1112  
 CEP: 37278-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.572.585  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3121 0703 0473 7500 0103 5500 1000 5725 8510 0541 2134

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214244794615 - 15/07/2021 00:08:55	
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 18.913.988/000-45	DATA DA EMISSÃO 14/07/2021
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 28/07/2021 564,71			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2021
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS 219,62	VALOR ICMS 39,53	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	VLR DESON. 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 564,71
VALOR DO FRETE - 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COFINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 9,53
							VLR TOTAL DA NOTA 564,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,120	PESO LÍQUIDO 68,120

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	68,1200	3,000	8,2900	564,71	219,62	39,53	0,00	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>AVISO</b></p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 30 dias das datas antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso de atendimento ao cliente (35) 38676-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para cobrança.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</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>	00190.00009 01748.916002 00287.605174 1 86950000056471
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
<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>	28/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/07/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	564,71
<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>	564,71
<b>Valor Pago (R\$):</b>	564,71
<b>Identificação do Pagamento:</b>	FRANGO

<b>Data/hora da operação:</b>	21/07/2021 09:58:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	027618959
----------------------------	-----------

**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 Receptor:</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>	00190.00009 01748.916002 00287.605174 1 86950000056471
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
<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>	28/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	564,71
<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>	564,71
<b>Valor Pago (R\$):</b>	564,71
<b>Identificação do Pagamento:</b>	FRANGO

<b>Data/hora da operação:</b>	21/07/2021 10:00:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002115800
<b>Chave de segurança:</b>	URM1M8H51P294HHN

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