

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEV/2022



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/02/2022 A 28/02/2022 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/02/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 131,15
14/02/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 41.471,90
14/02/2022	4749	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 392,00
14/02/2022	85663	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 01/2022	R\$ 464,41
14/02/2022	85883	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 02/2022	R\$ 304,47
14/02/2022	86178	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 10/30	R\$ 2.149,71
14/02/2022	347551	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 190,16
14/02/2022	348980	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
14/02/2022	349613	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 173,51
14/02/2022	350148	EXTRATO	EMBALAGENS VITÓRIA	MARMITEX	R\$ 510,00
14/02/2022	350901	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 478,34
14/02/2022	494811	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 275,84
14/02/2022	599865	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.328,48
14/02/2022	141126	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
14/02/2022	4749	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,45
14/02/2022	22238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 24.328,84
15/02/2022	176890	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE JANEIRO 2022	R\$ 7.304,36
15/02/2022	178357	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$ 80,83
15/02/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 17,10

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

18/02/2022	181420	EXTRATO	TRANSF. CONTA DOAÇÃO 472-0	REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS JAN 22	R\$	650,00
22/02/2022	817853	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$	71,30
					TOTAL RECIBO	R\$ 41.603,05
					TOTAL EXTRATO	R\$ 41.535,80
					TOTAL	R\$ 67,25



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: 007/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

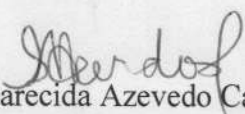
LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Fevereiro de 2022

Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIÓNARIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.115,10		R\$ 113,39	R\$ 130,33				R\$ -		R\$ 176,94
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.714,00		R\$ 149,58	R\$ 149,12				R\$ -		R\$ 1.714,00
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.497,30		R\$ 128,34	R\$ 130,24	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 1.556,13
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71	R\$ 112,94			R\$ 3,90		R\$ 1.248,53
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.785,00		R\$ 156,44	R\$ 155,22				R\$ 3,90		R\$ 1.779,96
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.115,10	R\$ 1.513,25	R\$ 98,57	R\$ 92,71	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 2.709,21
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.497,30		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Jugária Roldão	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.224,00		R\$ 101,97	R\$ 106,80				R\$ 3,90		R\$ 1.229,13
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.115,10		R\$ 81,65	R\$ 102,94				R\$ 3,90		R\$ 1.002,83
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.773,50		R\$ 155,34	R\$ 154,24				R\$ 3,90		R\$ 1.768,76
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.497,30		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Suely Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 14,40	R\$ 130,33				R\$ -		R\$ 176,94
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 70,85	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.157,45
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ -		R\$ 1.139,49
TOTAL	R\$ 24.369,60	R\$ 1.513,25	R\$ 2.017,20	R\$ 2.159,95	R\$ 225,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ 24.328,84

Receta		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 24.328,84
SUBVENÇÃO	R\$ 41.471,90	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 2.206,92
		INSS - 01/2022	R\$ 7.304,38
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.149,71
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 275,84
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 02/02	R\$ 304,47
		CEMIG - 01/17	R\$ 464,41
		TELEFONE	R\$ 152,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 169,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
		GÁS DE COZINHA	R\$ 392,00
		MARMITEX (EMBALAGENS VITÓRIA)	R\$ 510,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 470,49
		REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS JAN 22	R\$ 650,00
TOTAL	R\$ 41.471,90	TOTAL	R\$ 41.471,90

Mendes

Sinise Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Procuradora do LATEMP

Edna Senhor
DE HAMILTON RESENDE FILHO
DD. Prefeito Municipal
Nota





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

PERDÕES

TERMO DE FOMENTO Nº 8.438/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022, PROCESSO Nº 12/2022. 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 2022, referente ao mês de fevereiro, 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\$ 41.471,90 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa 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 2022, 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
Gabinete do Prefeito

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 março de 2022, 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 235.

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.

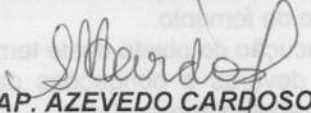
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.


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
Gabinete do Prefeito



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 03/03/2022 - 09:47

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131,15 C
14/02/2022	000001	CRED TED	41.471,90 C	41.603,05 C
14/02/2022	004749	DOC ELET E	392,00 D	41.211,05 C
14/02/2022	085663	PG LUZ/GAS	464,41 D	40.746,64 C
14/02/2022	085883	PAG AGUA	304,47 D	40.442,17 C
14/02/2022	086178	PG ORG GOV	2.149,71 D	38.292,46 C
14/02/2022	347851	PAG BOLETO	190,16 D	38.102,30 C
14/02/2022	348980	PAG BOLETO	1.606,00 D	36.496,30 C
14/02/2022	349613	PAG BOLETO	173,51 D	36.322,79 C
14/02/2022	350148	PAG BOLETO	510,00 D	35.812,79 C
14/02/2022	350901	PAG BOLETO	478,34 D	35.334,45 C
14/02/2022	494811	PAG DARF	275,84 D	35.058,61 C
14/02/2022	599865	DEB P FGTS	2.328,48 D	32.730,13 C
14/02/2022	141126	ENVIO TEV	200,00 D	32.530,13 C
14/02/2022	004749	TAR DOC IN	10,45 D	32.519,68 C
14/02/2022	222238	DB FOL PAG	24.328,84 D	8.190,84 C
15/02/2022	176890	PG ORG GOV	7.304,36 D	886,48 C
15/02/2022	178357	PAG FONE	80,83 D	805,65 C
15/02/2022	222238	TARIFA	17,10 D	788,55 C
18/02/2022	181420	TEV MESM T	650,00 D	138,55 C
22/02/2022	817853	PAG FONE	71,30 D	67,25 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002639 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/02/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 392,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002639 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0218 8003 9100 0194 5500 1000 0026 3910 0002 6406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		131224559649295 02/02/2022 14:49:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4993212580049		18.800.391/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	02/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	2639	392,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			392,00

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	174,24	392,00
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	392,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	4,0000	98,000	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 52,72 Federal e R\$ 121,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 392,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 402,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 11:15:14

Código da operação: 01509050

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 392,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 402,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 11:15:43

Código da operação:	00004749
Chave de segurança:	Y251REHSU5P9ZM09

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

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

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3005061077

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
JAN/2022	17/02/2022	464,41

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº071489548 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/12 ATUAL 17/01 PRÓXIMA 15/02	Data de Emissão 17/01/2022
---	--	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	34.757	35.173	1	416	

Informações Gerais
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5004850268), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
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.
DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica - JAN/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	416	1,04690083	435,50
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			28,91
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			81,35



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32
SET/21	433	13,96	31
AGO/21	396	12,00	33
JUL/21	340	11,72	29
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30
ABR/21	482	15,54	31
MAR/21	427	15,25	28
FEV/21	431	14,36	30
JAN/21	433	13,12	33

Reservado ao Fisco
A3C4.85A2.FD79.3079.2D45.7E29.744F.8D54

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	435,50	25,00	108,87
PASEP	326,63	0,57	1,86
COFINS	326,63	2,63	8,59

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



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
00050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/02/2022

Total a Pagar
R\$ 464,41

JAN/2022

8368000004-1 64410138005-8 51197575611-1 00050610773-9



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

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

Representação numérica do código de barras:	836800000041	644101380058	511975756111	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	464,41
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 10:51:47

Código da operação:	00044726
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836800000041 644101380058 511975756111 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	464,41
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 10:54:02
Código da operação:	00085663
Chave de segurança:	83CLL1YT1V7LSFJH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA
MAIS
PROXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

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

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.07607911-0	02/02/2022	02/02/2022	02/2022	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
	Atual	Anterior	
Y206 0002495	02/02/2022 269	05/01/2022 246	07/03/2022

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
28	23	23000

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2022	23.000	28	821
Jan/2022	25.000	33	757
Dez/2021	20.000	29	689
Nov/2021	19.000	31	612
Out/2021	19.000	32	593
Set/2021	17.000	28	607
Ago/2021	21.000	30	700
Jul/2021	18.000	29	620
Jun/2021	42.000	33	1.272
Mai/2021	23.000	29	793
Abr/2021	22.000	32	687
Mar/2021	21.000	31	677

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
19	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

821 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 6,25	R\$ 4,82

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
20 A 40	3,00000	1	3,00	9,50800	28,52	7,03600	21,11	49,63
SOMA	23,00000		23,00		174,97		129,49	304,46

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	174,98
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	129,49

0000 0000000000 N11 005600000000199307312011071500000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 20,10

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

VENCIMENTO

21/02/2022

TOTAL A PAGAR

*******R\$304,47**

INFORMAÇÕES GERAIS

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cloro	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	41	41	0	41
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões						
Dentro Padrões	41	41	41	41	0	41

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO
0 002 133 369 6

NÚMERO DA FATURA
001.22.07607911-0

MÊS / REF
02/2022

VENCIMENTO
21/02/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$304,47

82630000003-9 04470019100-8 12207607911-2 03149900542-4



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

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

Representação numérica do código de barras:	826300000039	044700191008	122076079112	031499005424
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	304,47
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 10:54:38

Código da operação:	00157063
----------------------------	----------

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


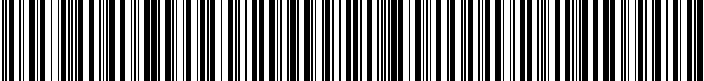
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826300000039 044700191008 122076079112 031499005424
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	304,47
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 10:55:42
Código da operação:	00085883
Chave de segurança:	Q45QRRGYMU5RSJNG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	25/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
Número do Documento: 07.17.22040.9707732-2 Data limite para acolhimento: 25/02/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.234,09
	08 VALOR DA MULTA →	246,81
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	668,81
	10 VALOR TOTAL →	2.149,71
SENDER (Versão:5.0.5) 09/02/2022 10:19:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85830000021 1 49710385220 2 56071722040 6 97077322495 3		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	25/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
Número do Documento: 07.17.22040.9707732-2 Data limite para acolhimento: 25/02/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.234,09
	08 VALOR DA MULTA →	246,81
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	668,81
	10 VALOR TOTAL →	2.149,71
SENDER (Versão:5.0.5) 09/02/2022 10:19:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85830000021 1 49710385220 2 56071722040 6 97077322495 3		



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858300000211	497103852202	560717220406	970773224953

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.149,71
Data de vencimento:	14/02/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO INSS

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 10:56:36

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

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858300000211 497103852202 560717220406 970773224953

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.149,71
Data de vencimento:	14/02/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO INSS

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 10:57:22

Código da operação:	00086178
Chave de segurança:	HNWA2U2Q8VFRTVPV

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


Instruções de impressão

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


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620

Valor R\$: 186,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0288513-6
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
28/01/2022	406257		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2022	186,20	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2022	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/01/2022	406257	DM	NAO	28/01/2022	0288513-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			186,20
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2022)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boletto:	186,20
Juros (R\$):	0,24
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,16
Valor Pago (R\$):	190,16

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:01:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 000609780

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	186,20
Juros (R\$):	0,24
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,16
Valor Pago (R\$):	190,16

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:23:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 045347851 Chave de segurança: 5UHFSTTUP004H9Y9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Perdões - MG

Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

VLPQSITOB

Número:

202200000010005

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

31/01/2022 - 08:59

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

01/2022

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 12/2021 - 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

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 28/02/2022	
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233	
Data do Documento 02/02/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Acete NAO	Data de Processamento 02/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0077924466-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.606,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 03/03/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 04/03/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/03/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG					CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45	
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA					CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12036.127707 07792.446663 6 89100000160600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233	
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0077924466-6	
Data do Documento 02/02/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Acete NAO	Data de Processamento 02/02/2022	(-) Valor do Documento 1.606,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 03/03/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 04/03/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/03/2022					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG					CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45	
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA					CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 18.913.988/0001-45**Nome:** LATEMP**Conta de débito:** 1443 | 003 | 00001071-1**Representação numérica do código de barras:** 07790.00116 12036.127707 07792.446663 6
89100000160600**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO INTER S/A**Código do Banco:** 077**Código do ISPB:** 00416968**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** PHAP CONTABILIDADE LTDA**Nome/Razão Social:** PHAP CONTABILIDADE LTDA**CPF/CNPJ:** 02.488.548/0001-58**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** PHAP CONTABILIDADE LTDA**CPF/CNPJ:** 02.488.548/0001-58**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** PHAP CONTABILIDADE LTDA**CPF/CNPJ:** 02.488.548/0001-58**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR**CPF/CNPJ:** 18.913.988/0001-45**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** LATEMP**CPF/CNPJ:** 18.913.988/0001-45**Data do Vencimento:** 28/02/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/02/2022**Valor Nominal do Boleto:** 1.606,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00

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

Data/hora da operação: 14/02/2022 11:03:01

Código da operação: 000700113

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 07792.446663 6 89100000160600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	28/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:24:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045348980
Chave de segurança:	6FORXVMXL8X6MFW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29

AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602

CENTRO

32600-135 - BETIM - MG

Recibo do Pagador



75691.31274 01008.321604 62266.120013 1 88920000016990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/02/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 5329140	Noosso número 0622661-2
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 169,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/01/2022) até (09/02/2022) (+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/01/2022) até (09/02/2022) (+ EMAIL (10/01/2022) até (09/02/2022) (+ PARAMOUNT+ (10/01/2022) até (09/02/2022) (+ SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/01/2022) até (09/02/2022) (+ MUMO (10/01/2022) até (09/02/2022) (+ Taxa de ONU resetada Os:459267 R\$ 50.00				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.31274 01008.321604 62266.120013 1 88920000016990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG					Agência/Código beneficiário 3127 / 83216
Data do documento 31/01/2022	Nº documento 5329140	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/01/2022	Noosso número 0622661-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 169,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) EMAIL (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/01/2022) até (09/02/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					(=) Valor Cobrado

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 62266.120013 1 88920000016990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boletto:	169,90
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,51
Valor Pago (R\$):	173,51

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:04:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 000787743

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 62266.120013 1 88920000016990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	169,90
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,51
Valor Pago (R\$):	173,51

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:24:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 045349613 Chave de segurança: ZTSRFLSLHWE1WX58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA CARV SILVA 04400140695ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000664 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/02/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 510,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000664 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0210 9747 5800 0184 5500 1000 0006 6410 0000 6654 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MARIA APARECIDA CARV SILVA 04400140695ME AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 77 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-4266 embalagemvitoria@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE ECF		131224568242964 08/02/2022 10:18:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0012926590091		10.974.758/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	08/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PERDOES		(35)3864-1575	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			08/02/2022

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	664	532,50	22,50
			510,00

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	49,00	532,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
MARIA APARECIDA CARVALHO SILVA		1 - DESTINATARIO			MG
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA REGIS BIENCOURT		PERDOES		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

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	
852	CT-750/1200 TAMPAS COPOPLAST C/ 100 UNID 2X50	39235000	0102	5929	PCT	15,0000	17,500	11,09	251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	CM-750 MARMITEX COPOPLAST C/100 UN 2X50	39239000	0102	5929	PCT	15,0000	18,000	11,41	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3122 0210 9747 5800 0184 6500 2000 0104 6110 0010 4621)	
Forma de Pagamento: A VISTA	
Valor Aprox. Tributos R\$ 34,52 Federal e R\$ 14,48 Estadual Fonte:	



Beneficiário MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO - 044.001.406-95 GOVERNADOR VALADARES 227 CENTRO PERDÕES - MG	10.974.758/0001-84 37.260-000	Vencimento 08/03/2022	Valor do Documento 510,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/03/2022 Juros 0,07%/dia A partir 09/03/2022 multa de 0,33% Não conceder desconto.		Data de Emissão 08/02/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/270229	
		Nosso Número 683	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	Número do Documento 664	
Endereço RUA DOS VEREADORES		
Bairro / Distrito VISTA ALEGRE		
Município PERDÕES	UF MG	CEP 37260-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756

75691.31001 01027.022902 00006.830012 2 89180000051000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/03/2022
Beneficiário MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO - 044.001.406-95 10.974.758/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/270229
Data do documento 08/02/2022	N. documento 664	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 08/02/2022	Nosso número 683
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 510,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/03/2022 Juros 0,07%/dia A partir 09/03/2022 multa de 0,33% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES VISTA ALEGRE PERDÕES - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01027.022902 00006.830012 2 89180000051000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695
Nome/Razão Social:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695
CPF/CNPJ:	10.974.758/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	08/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	510,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	510,00
Valor Pago (R\$):	510,00

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:25:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 045350148
Chave de segurança: 8P1N52NFPAK33WL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01027.022902 00006.830012 2 89180000051000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695
Nome/Razão Social:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695
CPF/CNPJ:	10.974.758/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	08/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	510,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	510,00
Valor Pago (R\$):	510,00

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:06:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 001291552

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		DATA DE EMISSÃO: 26/01/2022	VALOR TOTAL: 470,49
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.600.753 SÉRIE : 1

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

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 000.600.753
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0103 0473 7500 0103 5500 1000 6007 5310 0900 1304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224549280110 - 26/01/2022 23:45:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/01/2022
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	09/02/2022	470,49
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
182,97	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,49
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
							VLR TOTAL DA NOTA
							470,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	MUNICÍPIO Santana do Jacare
UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054
QUANTIDADE 3	PESO BRUTO 72,360
ESPECIE	PESO LIQUIDO 66,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	66,3600	3,000	7,0900	470,49	182,97	32,93	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>AVISO</p> <p>Para taxa de boleto bancário, não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Para forma de pagamento serão cobradas encargos despesas bancárias e postais.</p>

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/02/2022	
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 26/01/2022	Número do documento NE -001-600753/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2022	Nosso número 17489160000307258	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 470,49	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU 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 Cód. de baixa	

23:52:51

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/02/2022	
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 26/01/2022	Número do documento NE -001-600753/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2022	Nosso número 17489160000307258	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 470,49	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU 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 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**Autorização de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00307.258178 2 88910000047049
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	09/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boletto:	470,49
Juros (R\$):	7,85
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	478,34
Valor Pago (R\$):	478,34

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:13:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 001391388

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00307.258178 2 88910000047049
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	09/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	470,49
Juros (R\$):	7,85
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	478,34
Valor Pago (R\$):	478,34

Data/hora da operação:	14/02/2022 11:25:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 045350901
Chave de segurança: YM3UKZ826EF07JVF


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
Data limite para acolhimento: 25/02/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	275,84
Observações: PIS	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 4997 - MG	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:5.0.5)	10 VALOR TOTAL →	275,84
10/02/2022 10:19:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
Data limite para acolhimento: 25/02/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	275,84
Observações: PIS	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 4997 - MG	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:5.0.5)	10 VALOR TOTAL →	275,84
10/02/2022 10:19:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 275,84
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 275,84
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 18282964	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 15:30:22

Código da operação:	18282964
----------------------------	----------

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

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


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 275,84
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 275,84
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14022022 144300300001071 00494811

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 15:31:29

Código da operação:	00494811
Chave de segurança:	MLSKE342HYRNNXY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2022 - 13:46:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.586,54	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 25/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.206,92	14-ENCARGOS 121,56	15-TOTAL A RECOLHER 2.328,48
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2022

858600000233 284801792200 225661054819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2022 - 13:46:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.586,54	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 25/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.206,92	14-ENCARGOS 121,56	15-TOTAL A RECOLHER 2.328,48
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2022

858600000233 284801792200 225661054819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:
858600000233 284801792200 225661054819 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	25/02/2022
Competência:	01/2022

Valor recolhido:	2.328,48
-------------------------	----------

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

Data / hora:	14/02/2022
Data de Débito:	14/02/2022

Código da operação: 17731278

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:
858600000233 284801792200 225661054819 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	25/02/2022
Competência:	01/2022

Valor recolhido:	2.328,48
-------------------------	----------

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


Data / hora:	14/02/2022 15:22:50
Data de Débito:	14/02/2022

Código da operação:	00599865
Chave de segurança:	LHH4Z97YXVC86NXJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000013426 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013426 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3122 0200 6701 2000 0104 5500 1000 0134 2610 0013 4275		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.		CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224557729013 01/02/2022 15:59:35					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 01/02/2022	
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	13426	200,00	0,00
			200,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES		MUNICÍPIO PERDOES		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
QUANTIDADE 27	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	26,7773	7,469	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3122 0100 6701 2000 0104 6500 2000 0673 4910 0067 3509) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,20 Federal e R\$ 62,20 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 11:14:23

Código da operação:	01446600
----------------------------	----------

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 11:26:08

Código da operação:	07690479
Chave de segurança:	F0R20701CXMLRC0Z

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$24.328,84
Nome da Folha:	FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2022
Data Débito:	14/02/2022

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$24.328,84
Nome da Folha:	FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2022
Data Débito:	14/02/2022
Data da operação:	14/02/2022

Código da operação: 033471**Chave de Segurança:** U07YSQWW46UWQU3Z

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.913.988/0001-45

Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22041.1268844-2

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000032022637

Valor Total do Documento

7.304,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	657,34			657,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	5.213,36			5.213,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	651,67			651,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	52,13			52,13
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	391,00			391,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	78,20			78,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	260,66			260,66
Totais		7.304,36			7.304,36

85870000073 1 04360385220 7 49071622041 6 12688442606 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000073 1 04360385220 7 49071622041 6 12688442606 8

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Número: 07.16.22041.1268844-2

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 7.304,36



QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700000731 043603852207 490716220416 126884426068

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.304,36
Data de vencimento:	15/02/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	15/02/2022
Data/hora da operação:	15/02/2022 09:31:17

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

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700000731 043603852207 490716220416 126884426068

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.304,36
Data de vencimento:	15/02/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	15/02/2022
Data/hora da operação:	15/02/2022 09:32:05

Código da operação:	00176890
Chave de segurança:	VLKA01GWRVXCK902

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



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



7213512820 68205 00000001318 30 040222

AD: 80201318

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/02/2022

Total a pagar

R\$ 80,83

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,87
	OI FIXO		65,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		16,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	-2,04
	OUTROS VALORES		-2,04

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 01/2022 LOCAL 9774 DV 1

8463000000-3 80830024010-4 18097740386-4 41575012201-2



FATURA: . 1700454028266
 VENCIMENTO: 16/02/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 80,83

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

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

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

Representação numérica do código de barras:	846300000003	808300240104	180977403864	415750122012
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	80,83
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	15/02/2022
Data/hora da operação:	15/02/2022 09:34:51

Código da operação:	52695620
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846300000003 808300240104 180977403864 415750122012
Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	80,83
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	15/02/2022
Data/hora da operação:	15/02/2022 09:35:28
Código da operação:	00178357
Chave de segurança:	LXJ1H7NWYPR6RGYW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 003 00000472-0

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 650,00

Data de débito:	18/02/2022
Data/hora da operação:	18/02/2022 14:18:01

Código da operação:	33586558
----------------------------	----------

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 003 00000472-0

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 650,00

Data de débito:	18/02/2022
Data/hora da operação:	18/02/2022 14:20:51

Código da operação:	94266433
Chave de segurança:	RW9JYLZQ0XKT24KP

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



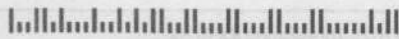
EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2022

VENCIMENTO
10/02/2022

PAGAR (R\$)
71,30

Emissão em 15/01/2022
Período de 13/12/2021 a 13/01/2022



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



AD: 67015259

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

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



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



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CNPJ: 18.913.988/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2028169242
NÚMERO DA FATURA: 881468009
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402137857309
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2022	71,30
Dez 2021	70,59
Nov 2021	69,87
Out 2021	30,28

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

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

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI MAIS	69,87
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	69,87
Multa e Juros	1,43
TOTAL DA SUA FATURA	71,30



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	JAN/2022	10/02/2022	71,30

DÉBITO AUTOMÁTICO
402137857309

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Ass. Noroeste
Brasília - DF - CEP: 77730000
CNPJ: 06.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 97.441.368/00099
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 194.256.00-23

84650000000-1 71300113202-4 81692420881-1 46800900100-8



TE:11- V0145-13.2201_OI_MÓVEL_GAD_MODE_R0_D0006_A0670-CLASSE: C - MODELO: E - RESRA: 5 - OBJ: 76259 - FOLHA: 35499

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

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

Representação numérica do código de barras:	846500000001	713001132024	816924208811	468009001008
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	71,30
Identificação da operação:	OI MOVEL

Data de débito:	22/02/2022
Data/hora da operação:	22/02/2022 11:05:20

Código da operação:	96978700
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846500000001 713001132024 816924208811 468009001008
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	71,30
Identificação da operação:	OI MOVEL
Data de débito:	22/02/2022
Data/hora da operação:	22/02/2022 11:08:48
Código da operação:	00817853
Chave de segurança:	QSH60NY595V3H87L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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