

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SET/2020



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

Perdões - MG

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

**MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/09/2020 A 30/09/2020 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL****RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
13/09/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ -
14/09/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 33.215,59
14/09/2020	84078	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 08/2020	R\$ 334,24
14/09/2020	84717	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 09/2020	R\$ 108,99
14/09/2020	104648	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
14/09/2020	104735	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 398,45
14/09/2020	279428	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,86
14/09/2020	280458	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.525,00
14/09/2020	462043	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 263,82
14/09/2020	868771	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A SETEMBRO 20	R\$ 9.209,59
14/09/2020	141635	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP.	R\$ 982,10
14/09/2020	141635	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 982,10
14/09/2020	141714	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 130,00
14/09/2020	141715	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
14/09/2020	104648	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00
14/09/2020	104735	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00
14/09/2020	72020	EXTRATO	TONNER	WILLIAM F. AUGUSTO	R\$ 45,27
15/09/2020	577734	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.132,28
15/09/2020	577760	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS JAN 20	R\$ 2.226,65

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

15/09/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 14.162,95
16/09/2020	479766	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 137,14
16/09/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30
25/09/2020	82020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
TOTAL RECIBO					R\$ 33.215,59
TOTAL EXTRATO					R\$ 33.196,74
TOTAL					R\$ 18,85



## 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: 030/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

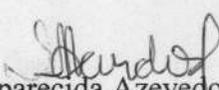
LOCAL/DATA: Perdões, 09 de setembro de 2020.

Prezado Senhor:

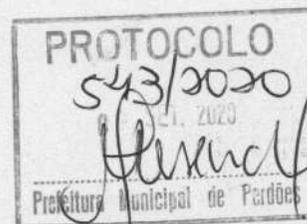
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de SETEMBRO de 2020.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira  
Presidente do LATEMP

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



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

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.062,00		R\$ 22,30	R\$ 82,97				R\$ -		R\$ 959,43
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 22,39	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 781,82
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00		R\$ 134,04	R\$ 162,46				R\$ -		R\$ 402,14
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00		R\$ 28,52	R\$ 141,96				R\$ -		R\$ 350,15
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 45,13	R\$ 97,22				R\$ 3,90		R\$ 649,90
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00		R\$ 106,72	R\$ 145,06				R\$ 3,90		R\$ 1.247,33
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 86,99	R\$ 121,68				R\$ 3,90		R\$ 1.046,85
Jugária Roldão	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 9,61				R\$ 3,90		R\$ 781,82
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00		R\$ 23,30	R\$ 115,97				R\$ 3,90		R\$ 282,98
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00		R\$ 23,30	R\$ 82,97				R\$ 3,90		R\$ 955,53
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 781,82
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 781,82
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 136,33	R\$ 135,12				R\$ 3,90		R\$ 1.548,77
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 86,99	R\$ 121,68				R\$ 3,90		R\$ 1.046,85
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 781,82
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 781,82
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.208,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.274,31</b>	<b>R\$ 1.924,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.127,15</b>

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 16.127,15
SUBVENÇÃO	R\$ 33.215,59	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 2.110,57
		INSS - 07/2020	R\$ 9.209,59
		PARCELA DO INSS	R\$ -
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 263,82
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.525,00
		FGTS JAN	R\$ 2.170,40
		COPASA - 07/20	R\$ 108,99
		CEMIG - 08/20	R\$ 334,24
		TELEFONE FIXO	R\$ 137,14
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 200,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
		MR GÁS	R\$ 130,00
		TONNER	R\$ 50,00
		FRANGO	R\$ 398,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.215,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.215,59</b>

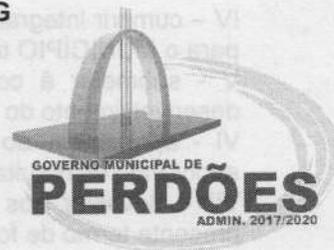
*Mendes*

Edson Senhor  
 DR. HAMILTON RESINDE FILHO  
 DD. Prefeito Municipal

PROT. Nº  
 32/2020  
 2020



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 7.375/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020, PROCESSO Nº 01/2020. ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:**

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

**Cláusula Primeira.** Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2020, referente ao mês de setembro, 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\$ 33.215,59 (trinta e três mil duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) que será liberado em parcela única.

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

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

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2020, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

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

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

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

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

**PODER EXECUTIVO**  
**Assessoria Jurídica Municipal**

- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;
- V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;
- VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;
- VII – devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.
- VIII – não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;
- IX – empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;
- X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

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

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

**Cláusula Sexta.** O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de outubro de 2020, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

**Cláusula Sétima.** As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 234.

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

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

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

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

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

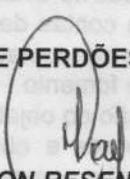
IV – unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

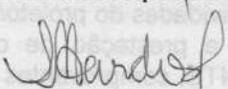
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

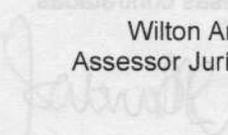
E, por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

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

  
**HAMILTON RESENDE FILHO**  
Prefeito Municipal de Perdões

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

Parecer Jurídico;

  
Wilton Antônio Teixeira  
Assessor Jurídico Municipal

**PODER EXECUTIVO**  
Assessoria Jurídica Municipal



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 06/10/2020 - 11:45

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/09/2020	000001	CRED TED	33.215,59 C	33.215,59 C
14/09/2020	084078	PG LUZ/GAS	334,24 D	32.881,35 C
14/09/2020	084717	PAG AGUA	108,99 D	32.772,36 C
14/09/2020	104648	DOC ELET E	130,00 D	32.642,36 C
14/09/2020	104735	DOC ELET E	398,45 D	32.243,91 C
14/09/2020	279428	PAG BOLETO	173,86 D	32.070,05 C
14/09/2020	280458	PAG BOLETO	1.525,00 D	30.545,05 C
14/09/2020	462043	PAG DARF	263,82 D	30.281,23 C
14/09/2020	868771	PAG GPS	9.209,59 D	21.071,64 C
14/09/2020	141635	ENVIO TEV	982,10 D	20.089,54 C
14/09/2020	141635	ENVIO TEV	982,10 D	19.107,44 C
14/09/2020	141714	ENVIO TEV	130,00 D	18.977,44 C
14/09/2020	141715	ENVIO TEV	150,00 D	18.827,44 C
14/09/2020	104648	TAR DOC IN	10,00 D	18.817,44 C
14/09/2020	104735	TAR DOC IN	10,00 D	18.807,44 C
14/09/2020	072020	DB CEST PJ	45,27 D	18.762,17 C
15/09/2020	577734	DEB P FGTS	2.132,28 D	16.629,89 C
15/09/2020	577760	DEB P FGTS	2.226,65 D	14.403,24 C
15/09/2020	222238	DB FOL PAG	14.162,95 D	240,29 C
16/09/2020	479766	PAG FONE	137,14 D	103,15 C
16/09/2020	222238	TARIFA	15,30 D	87,85 C
25/09/2020	082020	DB CEST PJ	69,00 D	18,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](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>AGO/2020</b>	<b>17/09/2020</b>	<b>334,24</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº046284289 - PTA Nº45.000014006.81**

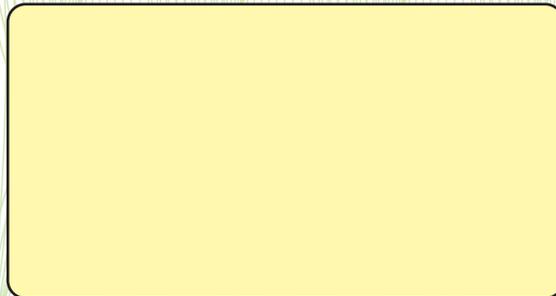
<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 15/07 ATUAL 17/08 PRÓXIMA 16/09	<b>Data de Emissão</b> <b>17/08/2020</b>
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	27.625	27.998	1	373

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	373	0,89541272	333,96
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,27
Abatimentos e Devoluções			
Atualiz. Financ. Rest. - IGPM			-8,71
Recálculo indicadores determinação ANEEL			-12,28
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,64463000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/20	373	11,30	33
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
ABR/20	404	13,46	30
MAR/20	536	16,24	33
FEV/20	578	19,93	29
JAN/20	1.586	51,16	31
DEZ/19	556	19,85	28
NOV/19	610	18,48	33
OUT/19	551	19,00	29
SET/19	520	16,25	32
AGO/19	425	13,70	31

Reservado ao Fisco  
**D96B.1C5A.1DD7.3E74.A7FD.CC47.F570.6D4C**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	333,96	25,00	83,49
PASEP	250,47	0,71	1,77
COFINS	250,47	3,30	8,26

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



Código de Débito Automático  
**000050610773**

Instalação  
**3005061077**

Vencimento  
**17/09/2020**

Total a Pagar  
**R\$ 334,24**

AGO/2020

8366000003-5 34240138000-7 29240873011-0 00050610773-9



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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000035    342401380007    292408730110    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	334,24
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG LATEMP
<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:45:29
<b>Código da operação:</b>	43577315

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

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

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000035	342401380007	292408730110	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	334,24
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG LATEMP

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:46:25

<b>Código da operação:</b>	00084078
<b>Chave de segurança:</b>	Z6C1E4KMGFCN5LZC

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

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

## NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

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

Fale com a  
COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE  
R LELIO MAIA  
VISTA ALEGRE

164 LG A

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

PERDOENS

MG

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.51900159-2	14/09/2020	14/09/2020	09/2020

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

## MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A13Z 0100603	3483 04/09/2020	3470 06/08/2020	13	13.000	05/10/2020	Água						1
			Dias de consumo: 29			Esgoto						1

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

## CALCULO PUBLICO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros			Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				0 A 5	5 A 10	10 A 20						
SET/2020	13.000	29	448	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77
AGO/2020	55.000	30	1.833	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	4,90	20,80
JUL/2020	0			5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	1,22000	6,10	26,11
JUN/2020	53.000	30	1.766	10 A 20	3,00000	1	3,00	8,43600	25,31	2,66800	8,00	33,31
MAI/2020	0											
ABR/2020	54.000	28	1.928									
MAR/2020	48.000	31	1.548									
FEV/2020	54.000	28	1.928									
JAN/2020	39.000	33	1.181									
DEZ/2019	60.000	30	2.000									
NOV/2019	50.000	29	1.724									
OUT/2019	71.000	33	2.151									
				SOMA	13,00000		13,00		83,06		25,93	108,99
											VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
30	30.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	83,06
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	25,93

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

448 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
2,86	0,89

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 7,19

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

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

Período: 07/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	40	40	40	40	0	40
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	40	40	40	40	0	40

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:  
Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,  
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

## VENCIMENTO

26/09/2020

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\* R\$108,99

## INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 14/09/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.20.51900159-2	09/2020	26/09/2020	*****R\$108,99

8261000001-5 08990019100-1 12051900159-4 23149900542-0

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA



**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>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:08:08

<b>Código da operação:</b>	44904602
----------------------------	----------

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>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:15:16

<b>Código da operação:</b>	29291166
<b>Chave de segurança:</b>	TN8MKYKQ7NMMUN62

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 03095.730028 54025.093177 9 83740000013000**

Beneficiário <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>08.001.082/0001-09</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>0364-6 / 93211-6</b>	Vencimento <b>10/09/2020</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>			Nº documento <b>1308425</b>	Nosso número <b>30957300254025093</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 ) (10/08/2020) até (09/09/2020)</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**001-9****00190.00009 03095.730028 54025.093177 9 83740000013000**

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2020</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>04/09/2020</b>	Nº documento <b>1308425</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/09/2020</b>	Nosso número <b>30957300254025093</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>(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ( PERDOES - MG   10 MB CABO COMERCIAL ) (10/08/2020) 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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



**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>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:06:12

<b>Código da operação:</b> 44792809
-------------------------------------

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>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:14:28

<b>Código da operação:</b>	29256113
<b>Chave de segurança:</b>	4QJ9P8NULFYQJ3VS

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 SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		398,45	NF-e Nº 000.530.148 SÉRIE : 1
LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		VALOR TOTAL :	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA</b>  <b>FRANGO SANTANA</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b>	 CHAVE DE ACESSO 3120 0903 0473 7500 0103 5500 1000 5301 4810 0013 2040
	PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203810308465 - 07/09/2020 23:20:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	07/09/2020
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/09/2020
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

<b>FATURA</b>	001	21/09/2020	398,45
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
154,96	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,45
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	27,89
							VLR TOTAL DA NOTA
							398,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		0 - Rem.				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 67,300	PESO LIQUIDO 61,300	

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	61,3000	3,000	6,5000	398,45	154,96	27,89	0,00	0,00	18,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	<b>AVISO</b> RESERVADO AO FISCO A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.
---	--

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 21/09/2020	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 07/09/2020	Número do documento NE -001-530148/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/09/2020	Nosso número 17489160000258725	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 398,45	
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 DESTA 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 PERDOES Sacador/Avalista				CENTRO	MG	Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa

23:31:51

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 21/09/2020	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 07/09/2020	Número do documento NE -001-530148/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/09/2020	Nosso número 17489160000258725	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 398,45	
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 DESTA 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 PERDOES Sacador/Avalista				CENTRO	MG	Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336  
 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.

RESERVADO AO FISCO

**AVISO**  
 A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 398,45
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 408,45
<b>Identificação da operação:</b>	FRANGO SANTANA

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:07:11

<b>Código da operação:</b> 44852271
-------------------------------------

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>	176-7/9238-X
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 398,45
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 408,45
<b>Identificação da operação:</b>	FRANGO SANTANA

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:07:24

<b>Código da operação:</b>	00104735
<b>Chave de segurança:</b>	K4M4YNWCF7L96L2F

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

**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 08165.490015 5 83740000017024

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

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 08165.490015 5 83740000017024</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>0081654-9</b>
Data do documento <b>27/08/2020</b>		Nr. do documento <b>181993</b>		Vencimento <b>10/09/2020</b>	(=)Valor do documento <b>170,24</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 08165.490015 5 83740000017024</b>		
Local do pagamento				Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/09/2020</b>	
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>27/08/2020</b>	Nr. do documento <b>181993</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>27/08/2020</b>	Nosso número <b>0081654-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>170,24</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b> <b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2020 )					(-)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					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 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>	75691.40309 01064.397100 08165.490015 5 83740000017024
<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>	10/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	170,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,22
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,40
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	173,86
<b>Valor Pago (R\$):</b>	173,86
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:51:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	043982835
----------------------------	-----------

**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>	75691.40309 01064.397100 08165.490015 5 83740000017024
<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>	10/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	170,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,22
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,40
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	173,86
<b>Valor Pago (R\$):</b>	173,86
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:11:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058279428
<b>Chave de segurança:</b>	3FAXXMV70C0Y54UA

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

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



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

Código de Verificação:

XY9GZH11

Número:

20200000010044

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

27/08/2020 - 16:00

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

08/2020

ISSQN Isento?

Não

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LEOCORDERIO G. MOREIRA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simples 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 07/2020 520,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

## RETENÇÕES FEDERAIS

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

## VALORES

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

## OBSERVAÇÕES

banco  
**inter**



**Sempre junto com você,  
no caminho que você escolher seguir.**

Conta digital, investimentos, shopping com cashback, seguros,  
consórcios, planos de telefonia e muito mais.

**#contacomagente**



Baixe o app e abra sua Conta Digital.



banco  
**inter**

Beneficiário  
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário  
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador  
LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA

Vencimento 30/09/2020 (=) Valor Cobrado 1525,00

Agência / Código do Beneficiário

0001-9/00000002-7

Nosso Número / Cód. do Documento  
00019/144/10032609756

Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9| 07790.00116 44000.000511 00326.097565 9 83940000152500

Local de Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 30/09/2020

Agência / Código do Beneficiário  
0001-9/00000002-7

Beneficiário  
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Nosso Número / Cód. do Documento  
00019/144/10032609756

Data do Documento 02/09/2020 Nº do Documento 75383635

Espécie Documento  
OU

Aceite  
NAO

Data de Processamento  
02/09/2020

(=) Valor do Documento 1525,00

Uso do Banco  
0000005

Carteira  
IB\_PF

Espécie Moeda  
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções 0,00

(+) Mora / Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos 0,00

(=) Valor Cobrado 1525,00

Informações de responsabilidade do beneficiário  
Não receber após o vencimento.

Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

LATEMP  
REFERENTE: 08/2020

CNPJ/CPF: 44200889668

Pagador

LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA  
RUA FLORIANO PEIXOTO  
CARIDADE 37260000 PERDOES/MG  
LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA

CNPJ/CPF: 44200889668

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Autorização 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>	07790.00116 44000.000511 00326.097565 9 83940000152500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.416.968/0001-01</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	000.442.008-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	30/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.525,00
<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>	1.525,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.525,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:54:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044121778
----------------------------	-----------

**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>	07790.00116 44000.000511 00326.097565 9 83940000152500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.416.968/0001-01</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	000.442.008-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	30/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.525,00
<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>	1.525,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.525,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:11:46
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058280458
<b>Chave de segurança:</b>	C7M2V5SHYSK55T41

**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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	263,82
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/09/2020</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.7.71.4997 02/09/2020 13:31:25</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85650000002-6 63820064026-3 91189139880-0 00183010244-6	

85650000002-6 63820064026-3 91189139880-0 00183010244-6



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	263,82
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/09/2020</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.7.71.4997 02/09/2020 13:31:25</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85650000002-6 63820064026-3 91189139880-0 00183010244-6	

85650000002-6 63820064026-3 91189139880-0 00183010244-6



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



## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/09/2020
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 263,82
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 263,82
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 44356710</b>

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:58:03

<b>Código da operação:</b>	44356710
----------------------------	----------

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

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

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



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/09/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 263,82
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 263,82
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 14092020 144300300001071 00462043</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:59:02

<b>Código da operação:</b>	00462043
<b>Chave de segurança:</b>	RMZT0TKG1YS2F97S

**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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 31/08/2020 HORA: 14:21:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE 37260-000  
PERDOES MG  
(0035) 38641575

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 8.022,40

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.187,19

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.209,59

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 TAB. 41.0 DATA: 31/08/2020 HORA: 14:21:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE 37260-000  
PERDOES MG  
(0035) 38641575

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 8.022,40

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.187,19

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.209,59

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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	08/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP R. DOS VEREADORES 164 35-38641575	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	8.022,40
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.187,19
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	9.209,59
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 144300300001071 555923</b>

<b>Código da operação:</b> 44555923
-------------------------------------

**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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	08/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP R. DOS VEREADORES 164 035-038641575	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	8.022,40
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.187,19
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	9.209,59
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 14092020 144300300001071 868771</b>

<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:02:21

<b>Código da operação:</b>	00868771
<b>Chave de segurança:</b>	9UHFGSKF1VK2NYYH

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:29:59

<b>Código da operação:</b>	42626198
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:35:23

<b>Código da operação:</b>	28806628
<b>Chave de segurança:</b>	QLGVXM4AU3AR5YQP

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 982,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN 1

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:31:37

<b>Código da operação:</b>	42696473
----------------------------	----------

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\$ 982,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN 1

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 16:35:46

<b>Código da operação:</b>	28837198
<b>Chave de segurança:</b>	JKLHQE165RRWV7TE

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 MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002023 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/09/2020 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 130,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00002023 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0918 8003 9100 0194 5500 1000 0020 2310 0002 0245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR GAS LTDA  JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		131203811025262 08/09/2020 14:03:45	
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	08/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2023	130,00	0,00	130,00

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	57,78	130,00
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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MR GAS LTDA EPP		0 - REMETENTE				18.800.391/0001-94
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JULIO GERALDO SANTOS		PERDOES		MG	4993212580049	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	BOTIJA 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 ICMS	IPI
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	2,0000	65,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 17,48 Federal e R\$ 40,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 CONTA PARA DEPÓSITO MRGAS BRADESCO AG 2469-4 cc 3700-1	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\$ 130,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 140,00
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:05:07

<b>Código da operação:</b> 44735974
-------------------------------------

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\$ 130,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 140,00
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:05:24

<b>Código da operação:</b>	00104648
<b>Chave de segurança:</b>	FARPGSVAUMFE7YAF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/09/2020 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		NF-e Nº 000012689 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 000012689 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3120 0900 6701 2000 0104 5500 1000 0126 8910 0012 6904		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 131203804640051 02/09/2020 10:39:35	
CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE			CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 02/09/2020
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 12689	150,00	0,00	150,00

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 66,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
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 150,00

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	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	31,9216	4,699	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3120 0800 6701 2000 0104 6500 2000 0198 1310 0019 8140) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 20,17 Federal e R\$ 46,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

<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>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:08:08

<b>Código da operação:</b>	44904602
----------------------------	----------

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>	14/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2020 17:15:16

<b>Código da operação:</b>	29291166
<b>Chave de segurança:</b>	TN8MKYKQ7NMMUN62

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2478 / ELETRÔNICA	Emissão	19/08/2020 10:34:54	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/08/2020	Código de verificação	2EFN.KBME.7HQO.JZY8	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

**Nome/Razão Social:** KS PRINT INFORMATICA LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 09.634.623/0001-90 **Reg.:** Simples  
**Endereço:** R. RUAL SOARES, 76 SALA 118 - Bairro: CENTRO - Cep: 37200000  
**Telefone:** **Município:** Lavras - MG **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** 027451 **Cod. Mob.:** 027451 **Insc. Est.:**  
**Email:**  
**Nome Fant.:** KS PRINT INFORMATICA

**Tomador de Serviços**

**Nome/Razão Social:** Lar Trabalho e Escola do Menor Perdoense  
**CPF / CNPJ:** 18.913.988/0001-45 **Reg.:**  
**Endereço:** R. S DOS VEREADORES, 164 - Bairro: Centro  
**Telefone:** **Município:** Perdões - MG **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** **Insc. Est.:**  
**Email:**

**Código do Serviço/Atividade**

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados., Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Banco de Dados ( 2,01 %)

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECARGA TONER HP	R\$ 50,00	1,00	R\$ 50,00

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
50,00	0,00	0,00	50,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 50,00
0,00	1,01	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:KS PRINT INFORMATICA LTDA - ME

Recebi(emos) de **KS PRINT INFORMATICA LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal nº 2478, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2EFN.KBME.7HQO.JZY8>

Data: / /

Assinatura:

**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>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2469 / 7672-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	WILLIAM FERNANDES AUGUSTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	076.130.006-64
<b>Valor:</b>	R\$ 50,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	03 - Pagamento de Dividendos
<b>Identificação da operação:</b>	TONNER WILLIAM
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/09/2020
<b>Data / Hora da autorização:</b>	14/09/2020 17:03:30

**Código da operação:** 44645953

**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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/09/2020 - 14:20:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.382,19	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 16/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.110,57	14-ENCARGOS 116,08	15-TOTAL A RECOLHER 2.226,65
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2020\*\*

858200000228 266501792002 916644054810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/09/2020 - 14:20:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.382,19	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 16/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.110,57	14-ENCARGOS 116,08	15-TOTAL A RECOLHER 2.226,65
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2020\*\*

858200000228 266501792002 916644054810 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:**  
858200000228    266501792002    916644054810    891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	16/09/2020
<b>Competência:</b>	08/2020

<b>Valor recolhido:</b>	2.226,65
-------------------------	----------

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

<b>Data / hora:</b>	15/09/2020
<b>Data de Débito:</b>	15/09/2020

**Código da operação:** 96662957

**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:**

858200000228    266501792002    916644054810    891398800019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	16/09/2020
<b>Competência:</b>	08/2020

<b>Valor recolhido:</b>	2.226,65
-------------------------	----------

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

<b>Data / hora:</b>	15/09/2020 15:56:21
<b>Data de Débito:</b>	15/09/2020

<b>Código da operação:</b>	00577760
<b>Chave de segurança:</b>	AV3K9M1013FKL2EV

**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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/09/2020 - 13:54:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.380,33	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 16/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.870,42	14-ENCARGOS 261,86	15-TOTAL A RECOLHER 2.132,28
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2020\*\*

858000000216 322801792002 916637053811 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/09/2020 - 13:54:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.380,33	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 16/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.870,42	14-ENCARGOS 261,86	15-TOTAL A RECOLHER 2.132,28
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2020\*\*

858000000216 322801792002 916637053811 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:**  
858000000216 322801792002 916637053811 891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	16/09/2020
<b>Competência:</b>	01/2020

<b>Valor recolhido:</b>	2.132,28
-------------------------	----------

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

<b>Data / hora:</b>	15/09/2020
<b>Data de Débito:</b>	15/09/2020

**Código da operação:** 96612919

**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:**  
858000000216 322801792002 916637053811 891398800019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	16/09/2020
<b>Competência:</b>	01/2020

<b>Valor recolhido:</b>	2.132,28
-------------------------	----------

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

<b>Data / hora:</b>	15/09/2020 15:55:31
<b>Data de Débito:</b>	15/09/2020

<b>Código da operação:</b>	00577734
<b>Chave de segurança:</b>	QV6Y0REMXH22KG9A

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

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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R\$14.162,95
Nome da Folha:	SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2020
Data Débito:	15/09/2020

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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R\$14.162,95
Nome da Folha:	SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2020
Data Débito:	15/09/2020
Data da operação:	14/09/2020

**Código da operação:** 496149**Chave de Segurança:** S859E9EWF85SLH8L

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



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



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

Referência

AGOSTO /2020

Telefone

( 35 ) 3864-1575

Vencimento

16/09/2020

Total a pagar

R\$ 137,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

137,14

137,14



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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR  
 PERDOENSE

TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1

CONTA 08/2020 LOCAL 9774 DV 6

84690000001-5 37140024010-2 18097740386-4 41575012008-1



FATURA N.: 1700445132548  
 VENCIMENTO: 16/09/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 137,14

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>	846900000015	371400240102	180977403864	415750120081
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	137,14
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	16/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	16/09/2020 11:34:46

<b>Código da operação:</b>	34247635
----------------------------	----------

**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>	846900000015	371400240102	180977403864	415750120081
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	137,14
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	16/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	16/09/2020 11:35:25

<b>Código da operação:</b>	00479766
<b>Chave de segurança:</b>	00N53FGKA1ES8YXY

**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