

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**JUL/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: 08/07/2022 A 05/08/2022 – 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         |
|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| 08/07/2022 | 0                            | RECIBO              | SALDO                                | ANTERIOR   | R\$ 5.571,35  |
| 12/07/2022 | 1                            | RECIBO              | SUBVENÇÃO                            | SUBVENÇÃO SOCIAL   | R\$ 44.344,50 |
| 12/07/2022 | 218886                       | EXTRATO             | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ANEXO                  | R\$ 2.981,09  |
| 12/07/2022 | 342571                       | EXTRATO             | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ANEXO                  | R\$ 872,05    |
| 12/07/2022 | 365460                       | EXTRATO             | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ANEXO                  | R\$ 1.245,00  |
| 12/07/2022 | 487084                       | EXTRATO             | FRANGO SANTANA                       | FRANGOS  | R\$ 567,19    |
| 12/07/2022 | 488205                       | EXTRATO             | TRIBUTOS                             | SEGURO   | R\$ 190,04    |
| 12/07/2022 | 488642                       | EXTRATO             | MINAS NET                            | INTERNET   | R\$ 122,36    |
| 12/07/2022 | 682598                       | EXTRATO             | TRIBUTOS                             | PARCELAMENTO INSS 15/30                                  | R\$ 2.243,17  |
| 12/07/2022 | 682845                       | EXTRATO             | CEMIG                                | CONTA DE LUZ 06/2022                                     | R\$ 408,40    |
| 12/07/2022 | 682999                       | EXTRATO             | COPASA                               | CONTA DE ÁGUA 07/2022                                    | R\$ 698,90    |
| 12/07/2022 | 121635                       | EXTRATO             | AUTOFAMA                             | COMBUSTÍVEL  | R\$ 250,00    |
| 12/07/2022 | 222238                       | EXTRATO             | DB. FOLHA PAG.                       | SALÁRIOS   | R\$ 24.898,77 |
| 13/07/2022 | 222238                       | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS                      | TARIFA   | R\$ 17,10     |
| 14/07/2022 | 57277                        | EXTRATO             | TRIBUTOS                             | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                     | R\$ 275,29    |
| 14/07/2022 | 366399                       | EXTRATO             | TRIBUTOS                             | INSS - REFERENTE JUNHO 2022                              | R\$ 8.927,18  |
| 14/07/2022 | 568366                       | EXTRATO             | TRIBUTOS                             | FGTS   | R\$ 2.326,47  |
| 15/07/2022 | 2952                         | EXTRATO             | REAL GÁS                             | GÁS DE COZINHA   | R\$ 880,00    |
| 15/07/2022 | 463339                       | EXTRATO             | PHAP                                 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                       | R\$ 1.616,00  |

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

|            |        |         |                                      |   |               |               |
|------------|--------|---------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 15/07/2022 | 474511 | EXTRATO | OI TELEMAR                           | TELEFONE FIXO                                 | R\$           | 86,47         |
| 15/07/2022 | 2952   | EXTRATO | DESP. BANCARIAS                      | TAR DOC IN                                    | R\$           | 10,45         |
| 18/07/2022 | 584536 | EXTRATO | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ANEXO       | R\$           | 62,95         |
| 20/07/2022 | 201048 | EXTRATO | TRANSF. CONTA DOAÇÃO 472-0           | REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS JUL 22 | R\$           | 595,00        |
| 25/07/2022 | 62022  | EXTRATO | DESP. BANCARIAS                      | CEST PJ                                       | R\$           | 69,00         |
| 27/07/2022 | 144552 | EXTRATO | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | MÃO DE OBRA DAS INSTALAÇÕES DE TRAVES - ANEXO | R\$           | 408,43        |
| 05/08/2022 | 61345  | EXTRATO | OI TELEMAR                           | TELEFONE CEL                                  | R\$           | 78,71         |
| 08/08/2022 | 81518  | EXTRATO | TRIBUTOS                             | DARF – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          |               | 28,06         |
|            |        |         |                                      |   | TOTAL RECIBO  | R\$ 49.915,85 |
|            |        |         |                                      |   | TOTAL EXTRATO | R\$ 49.858,08 |
|            |        |         |                                      |   | TOTAL         | R\$ 57,77     |



## 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: 024/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Julho de 2022

Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Tereza Jorge de Bastos*

Tereza Jorge Bastos  
Presidente do LATEMP

PROTOCOLO

08 JUL 2022

376/2022  
Prefeitura Municipal de Perdões

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

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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

| FUNCIONARIOS                     | SALÁRIO              | FERIAS              | INSS                | FGTS                | SAL.FAM.          | ImpRenda     | SINDICAL     | SEG. VIDA        | Faltas       | LIQUIDO              |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| Creuza Maria da Silva Pinto      | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.139,49         |
| Daiva Mancini Correa             | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.135,59         |
| Eleonora Alvarenga               | R\$ 1.864,00         | R\$ 2.250,04        | R\$ 149,68          | R\$ 149,12          |                   |              |              | R\$ -            |              | R\$ 3.964,46         |
| Eliane dos Santos Mancini Freire | R\$ 1.628,00         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 130,24          | R\$ 112,94        |              |              | R\$ -            |              | R\$ 1.558,13         |
| Fernanda A. Fernandes Souza      | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 156,44          | R\$ 98,57           | R\$ 112,94        |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.248,53         |
| Francisca Aparecida de Souza     | R\$ 1.940,30         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 155,22          |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.776,06         |
| Hevillyn Aparecida da Silva      | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 58,52           | R\$ 110,62          | R\$ 56,47         |              |              | R\$ -            |              | R\$ 1.195,96         |
| Jhonny Silva de Andrade          | R\$ 1.628,00         |                     | R\$ 128,34          | R\$ 130,24          |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 246,00           |
| Jugária Roldão                   | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.135,59         |
| Lucimar dos Reis Santos          | R\$ 1.335,00         |                     | R\$ 101,97          | R\$ 106,80          |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.229,13         |
| Maria José Ferreira Carvalho     | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.135,59         |
| Marnalva M. da Gama              | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.135,59         |
| Mônia M. D. Fernandes            | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 115,97           |
| Paulo Sérgio Ribeiro             | R\$ 1.928,00         |                     | R\$ 181,23          | R\$ 197,07          |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.768,76         |
| Rosely Maria Pereira             | R\$ 1.628,00         |                     | R\$ 128,34          | R\$ 130,24          |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.495,78         |
| Sebastiana Maranhã               | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.135,59         |
| Suely Oliveira                   | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ -            |              | R\$ 1.139,49         |
| Vera Lucia Chagas de Oliveira    | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.135,59         |
| Vivian Silva Pereira             | R\$ 1.232,20         |                     | R\$ 92,71           | R\$ 98,57           |                   |              |              | R\$ -            |              | R\$ 1.139,49         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 26.737,70</b> | <b>R\$ 2.250,04</b> | <b>R\$ 2.016,94</b> | <b>R\$ 2.193,82</b> | <b>R\$ 282,35</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 54,60</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 24.898,77</b> |

| Receita         |                      | Despesas                                 |                      |
|-----------------|----------------------|--|----------------------|
| Descrição       | Valor                | Descrição                                | Valor                |
| RECURSO PRÓPRIO |                      | SALÁRIOS LIQUIDO                         | R\$ 24.898,77        |
| SUBVENÇÃO       | R\$ 44.344,50        | SEGURO DE VIDA                           | R\$ 186,20           |
|                 |                      | FGTS                                     | R\$ 2.202,57         |
|                 |                      | INSS - 04/2022                           | R\$ 8.927,19         |
|                 |                      | PARCELA DO INSS                          | R\$ 2.243,17         |
|                 |                      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL            | R\$ 303,35           |
|                 |                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEL - PHAP     | R\$ 1.606,00         |
|                 |                      | COPASA - 05/22                           | R\$ 698,90           |
|                 |                      | CEMIG - 06/22                            | R\$ 408,40           |
|                 |                      | TELEFONE                                 | R\$ 159,74           |
|                 |                      | DESPESAS BANCÁRIAS                       | R\$ 300,00           |
|                 |                      | MINAS NET - SEMPRE INTERNET              | R\$ 119,90           |
|                 |                      | COMBUSTÍVEL                              | R\$ 250,00           |
|                 |                      | GÁS DE COZINHA - Real Gas - Maio e Junho | R\$ 880,00           |
|                 |                      | REPOSIÇÃO JUROS - Conta doação - 472-0   | R\$ 595,00           |
|                 |                      | FRANGO ALIMENTAÇÃO                       | R\$ 565,31           |
|                 |                      |  | R\$ -                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 44.344,50</b> | <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$ 44.344,50</b> |

*Tereza Jorge de Bastos*

*Tereza Jorge de Bastos*

Tereza Jorge Bastos  
Presidente do LATEMP



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



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



TERMO DE FOMENTO Nº 8.835/2022, 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 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: Tereza Jorge de Bastos, brasileira, inscrita no CPF nº 622.553.046-00 e RG nº MG-2.879.331, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Bastos Bandeira, 199, bairro Vista Alegre, 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 julho, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

**Cláusula Segunda.** O valor do presente repasse é de R\$ 44.344,50 (quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 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;

V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;

PODER EXECUTIVO  
Gabinete do Prefeito

*Tereza Jorge de Bastos*

VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;

VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.

VIII - não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;

IX - empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;

X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

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

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

**Cláusula Sexta.** O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de julho de 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.

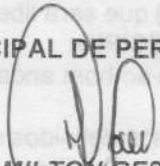
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

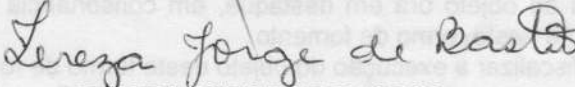
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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, 11 DE JULHO DE 2022.


  
HAMILTON RESENDE FILHO  
Prefeito Municipal de Perdões

  
TEREZA JORGE DE BASTOS  
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: 05/08/2022 - 10:41

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 18.161,23 C |
| 30/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 18.161,23 C |
| 01/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 18.161,23 C |
| 04/07/2022 | 134667   | PG ORG GOV     | 294,59 D    | 17.866,64 C |
| 04/07/2022 | 159033   | PAG BOLETO     | 1.606,00 D  | 16.260,64 C |
| 04/07/2022 | 835374   | PG ORG GOV     | 10.143,81 D | 6.116,83 C  |
| 04/07/2022 | 836131   | PG LUZ/GAS     | 416,87 D    | 5.699,96 C  |
| 04/07/2022 | 836373   | PAG AGUA       | 645,88 D    | 5.054,08 C  |
| 04/07/2022 | 836684   | PAG FONE       | 77,73 D     | 4.976,35 C  |
| 04/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 4.976,35 C  |
| 05/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 4.976,35 C  |
| 06/07/2022 | 061345   | CRED TEV       | 595,00 C    | 5.571,35 C  |
| 06/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 5.571,35 C  |
| 07/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 5.571,35 C  |
| 08/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 5.571,35 C  |
| 11/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 5.571,35 C  |
| 12/07/2022 | 000001   | CRED TED       | 44.344,50 C | 49.915,85 C |
| 12/07/2022 | 218886   | PAG BOLETO     | 2.981,09 D  | 46.934,76 C |
| 12/07/2022 | 342571   | PAG BOLETO     | 872,05 D    | 46.062,71 C |
| 12/07/2022 | 365460   | PAG BOLETO     | 1.245,00 D  | 44.817,71 C |
| 12/07/2022 | 487084   | PAG BOLETO     | 567,19 D    | 44.250,52 C |
| 12/07/2022 | 488205   | PAG BOLETO     | 190,04 D    | 44.060,48 C |
| 12/07/2022 | 488642   | PAG BOLETO     | 122,36 D    | 43.938,12 C |
| 12/07/2022 | 682598   | PG ORG GOV     | 2.243,17 D  | 41.694,95 C |
| 12/07/2022 | 682845   | PG LUZ/GAS     | 408,40 D    | 41.286,55 C |
| 12/07/2022 | 682999   | PAG AGUA       | 698,90 D    | 40.587,65 C |
| 12/07/2022 | 121635   | ENVIO TEV      | 250,00 D    | 40.337,65 C |
| 12/07/2022 | 222238   | DB FOL PAG     | 24.898,77 D | 15.438,88 C |



|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 15.438,88 C |
| 13/07/2022 | 222238 | TARIFA     | 17,10 D    | 15.421,78 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 15.421,78 C |
| 14/07/2022 | 057277 | PG ORG GOV | 275,29 D   | 15.146,49 C |
| 14/07/2022 | 366399 | PG ORG GOV | 8.927,18 D | 6.219,31 C  |
| 14/07/2022 | 568366 | DEB P FGTS | 2.326,47 D | 3.892,84 C  |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 3.892,84 C  |
| 15/07/2022 | 002952 | DOC ELET E | 880,00 D   | 3.012,84 C  |
| 15/07/2022 | 463339 | PAG BOLETO | 1.616,00 D | 1.396,84 C  |
| 15/07/2022 | 474511 | PAG FONE   | 86,47 D    | 1.310,37 C  |
| 15/07/2022 | 002952 | TAR DOC IN | 10,45 D    | 1.299,92 C  |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.299,92 C  |
| 18/07/2022 | 584536 | PAG BOLETO | 62,95 D    | 1.236,97 C  |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.236,97 C  |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.236,97 C  |
| 20/07/2022 | 201048 | TEV MESM T | 595,00 D   | 641,97 C    |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 641,97 C    |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 641,97 C    |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 641,97 C    |
| 25/07/2022 | 062022 | DB CEST PJ | 69,00 D    | 572,97 C    |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 572,97 C    |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 572,97 C    |
| 27/07/2022 | 144552 | ENVIO TED  | 408,43 D   | 164,54 C    |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 164,54 C    |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 164,54 C    |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 164,54 C    |

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



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 05/08/2022 - 11:27

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 5

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo    |
|------------|----------|----------------|-------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 164,54 C |
| 29/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |
| 01/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |
| 02/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |
| 03/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |
| 04/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor   | Saldo   |
|------------|----------|-----------|---------|---------|
| 05/08/2022 | 051125   | PAG FONE  | 78,71 D | 85,83 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 08/08/2022 - 15:20

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 8

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo    |
|------------|----------|----------------|---------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 164,54 C |
| 29/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |         | 164,54 C |
| 01/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |         | 164,54 C |
| 02/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |         | 164,54 C |
| 03/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |         | 164,54 C |
| 04/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |         | 164,54 C |
| 05/08/2022 | 609276   | PAG FONE       | 78,71 D | 85,83 C  |
| 05/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |         | 85,83 C  |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor   | Saldo   |
|------------|----------|------------|---------|---------|
| 08/08/2022 | 081518   | PG ORG GOV | 28,06 D | 57,77 C |

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<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE | DATA DE EMISSÃO: 27/06/2022             | VALOR TOTAL: 565,31 | NF-e<br>Nº 000.621.695<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                     |                                    |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA</b><br><br><b>FRANGO SANTANA</b><br>PRACA SATURNINO CARDOSO, 8<br>CENTRO<br>Santana do Jacare<br>MG<br>TEL/FAX: (035)3866-1112<br>CEP: 37278-000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><b>0 - ENTRADA</b><br><b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.621.695<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3122 0603 0473 7500 0103 5500 1000 6216 9510 0219 7623 |
|   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  |   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131224794647450 - 28/06/2022 00:50:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>5880232590054 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>03.047.375/0001-03         |

|   |                            |                    |   |
|---|----------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                      |                            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE |                            | 18.913.988/0001-45 | 27/06/2022                                      |
| ENDEREÇO<br>RUA DOS VEREADORES, 164                         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>37260-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>28/06/2022             |
| MUNICÍPIO<br>Perdoes  | FONE/FAX<br>(035)3864-1575 | UF<br>MG           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>00:00:00 |

|        |     |            |        |
|--------|-----|------------|--------|
| FATURA | 001 | 11/07/2022 | 565,31 |
|--------|-----|------------|--------|

| 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 |
| 219,85             | 39,57      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 565,31             |
| 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       | 39,57              |
|                    |            |                   |                 |                  |                  |            | VLR TOTAL DA NOTA  |
|                    |            |                   |                 |                  |                  |            | 565,31             |

|  |                                |  |                                     |                 |                  |          |                                |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                    |                                | RAZÃO SOCIAL<br>SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem.         | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEICULO | UF<br>MG | CNPJ/CPF<br>03.047.375/0001-03 |
| ENDEREÇO<br>PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278 | MUNICÍPIO<br>Santana do Jacare | UF<br>MG   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>5880232590054 | QUANTIDADE<br>3 | ESPECIE          | MARCA    | NUMERAÇÃO                      |
|  |                                | PESO BRUTO   | PESO LIQUIDO                        |                 |                  |          |                                |
|  |                                | 70,240   | 64,240                              |                 |                  |          |                                |

| 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    | 64,2400 | 3,000     | 8,8000   | 565,31      | 219,85       | 39,57      | 0,00      | 0,00        | 18,00 0,00         |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><b>AVISO</b><br>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<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.  |   |                   |             |                                  | Vencimento<br>11/07/2022                                   |  |
| Beneficiário<br>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA<br>PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103  |   |                   |             |                                  | Agência/Cód. Cedente<br>0176-7/9238-X                      |  |
| Data documento<br>27/06/2022  | Número do documento<br>NE -001-621695/1 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/06/2022 | Nosso número<br>17489160000323410                          |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17                          | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do documento<br>565,31                           |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><br>PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO.<br><b>JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.</b><br>PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF.<br><b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b> |   |                   |             |                                  | (-) Desconto/abatimento<br>0,00                            |  |
|   |   |                   |             |                                  | (-) Outras Deduções  |  |
|   |   |                   |             |                                  | (+) Mora/multa   |  |
|   |   |                   |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                                      |  |
|   |   |                   |             |                                  | (=) Valor cobrado  |  |
| Pagador<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE<br>RUA DOS VEREADORES<br>37260-000 Perdões<br>Sacador/Avalista  |   |                   |             |                                  | Cnpj/Cpf<br>18913988000145<br>10336<br>MG<br>Cód. de baixa |  |

01:06:05

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

|   |   |                   |             |                                  |  |  |
|---|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.  |   |                   |             |                                  | Vencimento<br>11/07/2022                                   |  |
| Beneficiário<br>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA<br>PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103  |   |                   |             |                                  | Agência/Cód. Cedente<br>0176-7/9238-X                      |  |
| Data documento<br>27/06/2022  | Número do documento<br>NE -001-621695/1 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/06/2022 | Nosso número<br>17489160000323410                          |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17                          | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do documento<br>565,31                           |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><br>PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO.<br><b>JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.</b><br>PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF.<br><b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b> |   |                   |             |                                  | (-) Desconto/abatimento<br>0,00                            |  |
|   |   |                   |             |                                  | (-) Outras Deduções  |  |
|   |   |                   |             |                                  | (+) Mora/multa   |  |
|   |   |                   |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                                      |  |
|   |   |                   |             |                                  | (=) Valor cobrado  |  |
| Pagador<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE<br>RUA DOS VEREADORES<br>37260-000 Perdões<br>Sacador/Avalista  |   |                   |             |                                  | Cnpj/Cpf<br>18913988000145<br>10336<br>MG<br>Cód. de baixa |  |

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> | 00190.00009 01748.916002 00323.410175 3<br>90430000056531 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>03.047.375/0001-03</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 11/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 565,31     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 1,88       |
| <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>            | 567,19     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 567,19     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FRANGO     |

|   |
|---|
| <b>Data/hora da operação:</b> 12/07/2022 16:25:16 |
|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Código da operação:</b> 028113710 |
|--------------------------------------|

**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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 01748.916002 00323.410175 3<br>90430000056531 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>03.047.375/0001-03</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 11/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 565,31     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 1,88       |
| <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>            | 567,19     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 567,19     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FRANGO     |



|   |
|---|
| <b>Data/hora da operação:</b> 12/07/2022 16:31:50 |
|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Código da operação:</b> 093487084 |
|--------------------------------------|

|   |
|---|
| <b>Chave de segurança:</b> 8WHNYV2VL04UC1SU |
|---|

**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

**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 35802.570016 7 90420000018620

**Valor R\$:** 186,20

**ACESSE O SIB, A NOVA ÁREA DO CLIENTE!**

Faça movimentações de colaboradores e baixe boletos, notas fiscais, nada consta, DIRF e muito mais.

**CENTRALDOSBENEFICIOS.COM.BR**

*A Central dos Benefícios está sempre à frente para fazer o melhor para seus clientes.*

**centraldos benefícios**

Corte na linha pontilhada

|               |              |   |
|---------------|--------------|---|
| <b>SICOOB</b> | <b>756-0</b> | <b>75691.40309 01064.397100 35802.570016 7 90420000018620</b> |
|---------------|--------------|---|

|   |  |
|---|--|
| Local do pagamento                                | Vencimento                                 |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> | <b>VENCIMENTO ORIGINAL:<br/>10/07/2022</b> |

|  |                                   |                                 |                      |   |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|--|
| Beneficiário: <b>Proagir - Seguro de Vida em Grupo</b> |                                   | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> |                      | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br><b>4030 / 0643971</b> |  |
| Data do documento<br><b>29/06/2022</b>                 | Nr. do documento<br><b>475780</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>NAO</b> | Data processam.<br><b>29/06/2022</b>                                    | Nosso número<br><b>0358025-7</b>       |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>1</b>              | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>     | Qtde. moeda          | Valor   | (=)Valor do documento<br><b>186,20</b> |

*Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*

**SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2022 )

**Nome fantasia:** LATEMP

|                                |
|--------------------------------|
| (-)Descontos                   |
| (-)Outras Deduções/Abatimentos |
| (+)Mora/Multa/Juros            |
| (+) Outros Acréscimos          |
| (=)Valor Cobrado               |

**Pagador:** 389 - LATEMP **CNPJ:** 18.913.988/0001-45

**Endereço:** RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO

PERDÔES MG - CEP: 37260000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <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 35802.570016 7<br>90420000018620 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>34.002.229/0001-87</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 186,20     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,12       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 3,72       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 190,04     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 190,04     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO     |

**Data/hora da operação:** 12/07/2022 16:28:52

**Código da operação:** 028297042

**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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <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 35802.570016 7<br>90420000018620 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>34.002.229/0001-87</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 186,20     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,12       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 3,72       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 190,04     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 190,04     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO     |

**Data/hora da operação:** 12/07/2022 16:33:05

**Código da operação:** 093488205

**Chave de segurança:** Y46GQTJPU77UVK80

**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 79116.650015 8 90420000011990

|  |            |  |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Beneficiário<br><b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>  |            | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>24.605.227/0001-29</b> | Ag/Cod. Beneficiário<br><b>3127 / 83216</b> | Vencimento<br><b>10/07/2022</b>          |
| Pagador<br><b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>  |            |  | Nº documento<br><b>6054102</b>              | Noosso número<br><b>0791166-5</b>        |
| Espécie<br><b>R\$</b>  | Quantidade | Valor  | (-) Descontos / Abatimentos                 | (=) Valor Documento<br><b>R\$ 119,90</b> |
| Demonstrativo  |            | (-) Outras deduções                                | (+) Outros acréscimos                       | (=) Valor cobrado                        |
| (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/06/2022) até (09/07/2022)<br>(+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/06/2022) até (09/07/2022)<br>(+) EMAIL (10/06/2022) até (09/07/2022)<br>(+) PARAMOUNT+ (10/06/2022) até (09/07/2022)<br>(+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/06/2022) até (09/07/2022)<br>(+) MUMO (10/06/2022) até (09/07/2022) |            |  |   | Autenticação mecânica                    |

Corte na linha pontilhada



75691.31274 01008.321604 79116.650015 8 90420000011990

|   |                                |                           |                    |   |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                |                           |                    |   | Vencimento<br><b>10/07/2022</b>                    |
| Beneficiário<br><b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG</b>  |                                |                           |                    |   | Agência/Código beneficiário<br><b>3127 / 83216</b> |
| Data do documento<br><b>30/06/2022</b>  | Nº documento<br><b>6054102</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>24/06/2022</b> | Noosso número<br><b>0791166-5</b>                  |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 119,90</b>        |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário<br><b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS<br/>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F</b><br><b>IBPT</b><br>(+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/06/2022) até (09/07/2022)<br>(+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/06/2022) até (09/07/2022)<br>(+) EMAIL (10/06/2022) até (09/07/2022)<br>(+) PARAMOUNT+ (10/06/2022) até (09/07/2022) |                                |                           |                    |   | (-) Desconto                                       |
|   |                                |                           |                    |   | (-) Outras Deduções / Abatimento                   |
|   |                                |                           |                    |   | (+) Mora / Multa / Juros                           |
|   |                                |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |                                |                           |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador<br><b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45<br/>R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE<br/>37260-000 - PERDÕES - MG</b>  |                                |                           |                    |   | Cód. Baixa   |

Beneficiário Final

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> | 75691.31274 01008.321604 79116.650015 8<br>90420000011990 |
| <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>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>24.605.227/0001-29</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 119,90     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,07       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 2,39       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 122,36     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 122,36     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO     |



**Data/hora da operação:** 12/07/2022 16:30:00

**Código da operação:** 028365036

**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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <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> | 75691.31274 01008.321604 79116.650015 8<br>9042000011990 |
| <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>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>24.605.227/0001-29</b>                                |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45                                       |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45                                       |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 119,90     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,07       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 2,39       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 122,36     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 122,36     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO     |

**Data/hora da operação:** 12/07/2022 16:33:32

**Código da operação:** 093488642

**Chave de segurança:** JK8QPSHG8VQWCMP5

**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

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**

Razão Social  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Período de Apuração  
**29/07/2022**

Data de Vencimento  
**29/07/2022**

Número do Documento  
**07.17.22189.3016340-1**

Pagar este documento até

**29/07/2022**

Observações  
**PGFN-SISPAR:004424284.**

Valor Total do Documento

**2.243,17**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                    | Principal       | Multa         | Juros         | Total           |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4156   | DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR | 1.287,74        | 257,54        | 697,89        | 2.243,17        |
|        | <b>Totais</b>                  | <b>1.287,74</b> | <b>257,54</b> | <b>697,89</b> | <b>2.243,17</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000022 6 43170385222 7 10071722189 6 30163401760 5



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.17.22189.3016340-1  
Pagar até: 29/07/2022  
Valor: 2.243,17

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858100000226 431703852227 100717221896 301634017605

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 2.243,17             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 12/07/2022           |
| <b>Identificação da operação:</b> | PARCELAMENTO         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 12/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/07/2022 16:24:21 |

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

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

**Representação numérica do código de barras:**

858100000226 431703852227 100717221896 301634017605

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 2.243,17             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 12/07/2022           |
| <b>Identificação da operação:</b> | PARCELAMENTO         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 12/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/07/2022 16:25:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00682598         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PCURGVEPT8E7Y0RW |

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](http://www.cemigatende.com.br)  
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

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

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3005061077**

|                 |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| Referente a     | Vencimento        | Valor a pagar (R\$) |
| <b>JUN/2022</b> | <b>17/07/2022</b> | <b>408,40</b>       |

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº080923101 - PTA Nº45.000014006.81**

|                                      |   |  |   |   |
|--------------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Classe</b><br>Comercial Trifásico | <b>Subclasse</b><br>Outros serviços e outras atividades | <b>Modalidade Tarifária</b><br>Convencional B3 | <b>Datas de Leitura</b><br>ANTERIOR 17/05<br>ATUAL 17/06<br>PRÓXIMA 18/07 | <b>Data de Emissão</b><br><b>17/06/2022</b> |
|--------------------------------------|---|--|---|---|

| Informações Técnicas |              |                  |               |                            |             |  |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|--|
| Tipo de Medição      | Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |  |
| Energia kWh          | ARC172001913 | 37.073           | 37.524        | 1                          | 451         |  |

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

MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde

| Valores Faturados                |            |            |             |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Descrição                        | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh             | 451        | 0,86037447 | 388,01      |
| Encargos / Cobranças             |            |            |             |
| Contrib Ilum Publica Municipal   |            |            | 20,39       |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh             |            | 0,61805000 |             |



| Histórico do Consumo |             |               |      |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano              | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| JUN/22               | 451         | 14,54         | 31   |
| MAI/22               | 462         | 15,93         | 29   |
| ABR/22               | 549         | 17,15         | 32   |
| MAR/22               | 536         | 17,86         | 30   |
| FEV/22               | 353         | 12,17         | 29   |
| 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   |



Reservado ao Fisco  
**2EEC.8E1B.3E9E.C72E.FE6E.AC9D.0201.343F**

|        | Base de cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| ICMS   | 388,01               | 25,00       | 97,00      |
| PASEP  | 291,01               | 0,75        | 2,18       |
| COFINS | 291,01               | 3,47        | 10,09      |

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

**CEMIG**  
Distribuição S.A.

**Pague pelo PIX**

**Código de Débito Automático**  
**00050610773**

**Instalação**  
**3005061077**

**Vencimento**  
**17/07/2022**

**Total a Pagar**  
**R\$ 408,40**

JUN/2022

8360000004-9 08400138001-7 13189973011-6 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> | 836000000049 | 084001380017 | 131899730116 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| <b>Valor:</b>                     | 408,40               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CEMIG                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 12/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/07/2022 16:26:27 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 28186228 |
|----------------------------|----------|

**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**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome:</b>                                       | LATEMP   |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 1443   003   00001071-1                                      |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836000000049    084001380017    131899730116    000506107739 |
| <b>Empresa:</b>                                    | CEMIG DISTRIBUICAO S   |
| <b>Valor:</b>                                      | 408,40   |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | CEMIG  |
| <b>Data de débito:</b>                             | 12/07/2022   |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 12/07/2022 16:27:27  |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00682845   |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | YW3NCCCRW66U7KC  |

**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 PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO - PERDOENSE 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  
 PERDOENS

37.260.000  
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA |                 |                      |                   |       |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número               | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.22.41313548-6    | 04/07/2022      | 04/07/2022           | 07/2022           | 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          |                 |
| Y20G 0002495 | 04/07/2022<br>474       | 02/06/2022<br>429 | 03/08/2022      |

| CONSUMO FATURADO |    |        |
|------------------|----|--------|
| Dias             | m³ | Litros |
| 32               | 45 | 45000  |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |                        |                     |                     |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Jul/2022             | 45.000                 | 32                  | 1.406               |
| Jun/2022             | 43.000                 | 29                  | 1.482               |
| Mai/2022             | 42.000                 | 30                  | 1.400               |
| Abr/2022             | 45.000                 | 28                  | 1.607               |
| Mar/2022             | 30.000                 | 33                  | 909                 |
| 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                 |

| CONSUMO MÉDIO |        |
|---------------|--------|
| m³            | litros |
| 28            |        |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO |          |
|--------------------------|----------|
| 1406 litros de água      |          |
| Água                     | Esgoto   |
| R\$ 12,32                | R\$ 9,12 |

| TARIFA                            |                                  |                    |              |                      |                |                        |                  |               |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| CÁLCULO PÚBLICO                   |                                  |                    |              |                      |                |                        |                  |               |
| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$/ Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$/ Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
| FIXA                              | --                               | 1                  | --           | --                   | 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                           | 20,00000                         | 1                  | 20,00        | 9,50800              | 190,16         | 7,03600                | 140,72           | 330,88        |
| 40 A 200                          | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 11,52500             | 57,63          | 8,52900                | 42,64            | 100,27        |
| SOMA                              | 45,00000                         |                    | 45,00        |                      | 394,24         |                        | 291,74           | 685,98        |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS             |  |        |
|--|--|--------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA                            |  | 394,24 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC                 |  | 291,75 |
| MULTA P/ATRASSO /MES 06/2022 FAT: 00122346396694 |  | 12,91  |

0000 00000000000 NII 005600000000199807312011071501122  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 45,28

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

**VENCIMENTO**  
 23/07/2022

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$698,90

| AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112241313548-6 |        |            |         |       |            |         |       |            |
|--|--------|------------|---------|-------|------------|---------|-------|------------|
| MES/ANO  | VALOR  | VENCIMENTO | MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO | MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO |
| 06/2022  | 645,88 | 21/06/2022 |         |       |            |         |       |            |

ATE 29/06/2022 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). PAGANDO ATÉ 03/08/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**  
 USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.



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 |                   |    |                  |             |          |
|  | Ciclo              | Coliformes Totais | Ct | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo   | 60                 | 60                | 60 | 60               | 0           | 60       |
| Analisadas   | 0                  | 0                 | 0  | 0                | 0           | 0        |
| Fora Padrões   | 60                 | 60                | 60 | 60               | 0           | 60       |
| Dentro Padrões   |                    |                   |    |                  |             |          |

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

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

|   |                                       |                       |                          |                                 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| COD. DEBITO AUTOMATICO<br>0 002 133 369 6 | NUMERO DA FATURA<br>001.22.41313548-6 | MES / REF.<br>07/2022 | VENCIMENTO<br>23/07/2022 | TOTAL A PAGAR<br>*****R\$698,90 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|

8264000006-1 98900019100-1 12241313548-6 63149900542-1



**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> | 826400000061    989000191001    122413135486    631499005421 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPASA CIA SAN MINAS   |
| <b>Valor:</b>                                      | 698,90   |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | COPASA   |
| <b>Data de débito:</b>                             | 12/07/2022   |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 12/07/2022 16:27:36  |
| <b>Código da operação:</b>                         | 28244407   |

**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**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome:</b>                                       | LATEMP  |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 1443   003   00001071-1                             |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826400000061 989000191001 122413135486 631499005421 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPASA CIA SAN MINAS                                |
| <b>Valor:</b>                                      | 698,90  |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | COPASA  |
| <b>Data de débito:</b>                             | 12/07/2022  |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 12/07/2022 16:28:25                                 |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00682999  |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | M92Z2865STW23QRQ                                    |

**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

# POSTO AVENIDA

CNPJ: 00.670.120/0001-04 AUTOFAMA COMERCIO LTDA  
AV GUAJAJARAS , 55 SAO FRANCISCO - PERDOES - MG

37260-000 Fone: (35)3864-2316 I.E.: 499.934.040/0057

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #     | Cód   | Descrição | Qtd             | Un             | VI Unit. | VI Total |
|-------|-------|-----------|-----------------|----------------|----------|----------|
| 001   | 2     | GASOLINA  |                 |                |          |          |
| BI:02 | BO:00 | TQ:02     | EI:1.057.981,49 | EF:1.058.014,6 |          |          |
|       |       | 33,1560   |                 | LT X 7,540     |          | 2        |

**QTD. TOTAL DE ITENS 001**

**VALOR TOTAL R\$ 250,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Boleto Bancário 250,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3122 0700 6701 2000 0104 6500 2000 0820 5210 0082 0531

CONSUMIDOR CNPJ: 18.913.  
988/0001-45

LATEMP LAR TRABALHO E  
ESCOLA DO MENOR  
PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE PERDOES

NFC-e nº 000082052

Série 002

05/07/2022 07:29:28

Protocolo de Autorização:

131226655597533

Data de Autorização 05/07/2022

07:29:33



Operador: caixa - Terminal: 001

Vendedor: LUCAS

Placa: PUM6786

4NO PERÍODO DE 11/03/2022 À 31/12/2022, AS ALÍQUOTAS DE PIS/COFINS SOBRE A VENDA DO ÓLEO DIESEL E SUAS CORRENTES, BEM COMO DO BIODIESEL ESTÃO ZERADAS (ART. 9º DA LC Nº 192/2022).

IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL S500/S10:

PIS/COFINS: ZERO"

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 110,50

**Datacamp LTDA**

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

Via Gerenciador Financeiro 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 COMERCIO LTDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 250,00             |
| <b>Identificação da operação:</b> | POSTO AVENIDA          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 12/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/07/2022 16:33:55 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 28596562 |
|----------------------------|----------|

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

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <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 COMERCIO LTDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 250,00             |
| <b>Identificação da operação:</b> | POSTO AVENIDA          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 12/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/07/2022 16:35:12 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 32481039         |
| <b>Chave de segurança:</b> | K95WPTS88J6TXU42 |

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\$24.898,77            |
| Nome da Folha:           | JULHO                   |
| Mês/Ano:                 | 07/2022                 |
| Data Débito:             | 12/07/2022              |

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\$24.898,77            |
| Nome da Folha:           | JULHO                   |
| Mês/Ano:                 | 07/2022                 |
| Data Débito:             | 12/07/2022              |
| Data da operação:        | 12/07/2022              |

**Código da operação:** 584141**Chave de Segurança:** JQXJQMKS608U52A

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

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**

Razão Social  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22178.0232200-1**

Pagar este documento até

**19/08/2022**

Observações  
**IRRF FERIAS ELEONORA**

**Sicalc Contribuinte - 4997 - MG**

Valor Total do Documento

**28,06**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  | 28,06        |             |             | 28,06        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022 |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>  | <b>28,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28,06</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 28060385222 0 31070122178 6 02322001043 8



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.01.22178.0232200-1  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 28,06

Pague com o PIX



**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858000000020 752903852222 060701221880 044956613677 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 14/07/2022  |
| <b>Número do documento:</b> | 07012218804495661                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 275,29  |

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF                      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/07/2022 16:34:02 |

**Código da operação:** 28477704

**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 DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecador:</b>    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858000000020 752903852222 060701221880 044956613677 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 14/07/2022  |
| <b>Número do documento:</b> | 07012218804495661                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 275,29  |

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF                      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/07/2022 16:36:21 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000057277        |
| <b>Chave de segurança:</b> | N0L0X0MXHAPXQGRZ |

**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

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**

Razão Social  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Período de Apuração  
**Junho/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.16.22187.8738861-7**

Pagar este documento até

**20/07/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000062839791**

Valor Total do Documento

**8.927,18**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 1.906,49        |       |       | 1.906,49        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |                 |       |       |                 |
|        | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022                  |                 |       |       |                 |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 5.506,44        |       |       | 5.506,44        |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |                 |       |       |                 |
|        | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022                  |                 |       |       |                 |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 688,30          |       |       | 688,30          |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |                 |       |       |                 |
|        | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022                  |                 |       |       |                 |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                              | 55,06           |       |       | 55,06           |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |                 |       |       |                 |
|        | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022                  |                 |       |       |                 |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                               | 412,98          |       |       | 412,98          |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                            |                 |       |       |                 |
|        | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022                  |                 |       |       |                 |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES     | 82,59           |       |       | 82,59           |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC |                 |       |       |                 |
|        | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022                  |                 |       |       |                 |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 275,32          |       |       | 275,32          |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |                 |       |       |                 |
|        | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022                  |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                     | <b>8.927,18</b> |       |       | <b>8.927,18</b> |

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000089 4 27180385222 5 01071622187 7 87388617607 3



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.16.22187.8738861-7  
Pagar até: 20/07/2022  
Valor: 8.927,18

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858500000894 271803852225 010716221877 873886176073

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 8.927,18             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 14/07/2022           |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/07/2022 16:33:04 |

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

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

**Representação numérica do código de barras:**

858500000894 271803852225 010716221877 873886176073

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 8.927,18             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 14/07/2022           |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/07/2022 16:33:33 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00366399         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 335386AF9VQXV307 |

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/07/2022 - 15:49:58

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0035)38641575 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>27.532,20                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>19 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>18.913.988/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>29/07/2022 |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.202,57 | 14-ENCARGOS<br>123,90 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.326,47 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022\*\*

858600000233 264701792204 729666053815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/07/2022 - 15:49:58

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0035)38641575 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>27.532,20                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>19 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>18.913.988/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>29/07/2022 |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.202,57 | 14-ENCARGOS<br>123,90 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.326,47 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022\*\*

858600000233 264701792204 729666053815 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:**  
858600000233 264701792204 729666053815 891398800019

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>CNPJ/CEI empresa:</b> | 18.913.988/0001-45 |
| <b>Cód. convênio:</b>    | 0179               |
| <b>Data de validade:</b> | 29/07/2022         |
| <b>Competência:</b>      | 06/2022            |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Valor recolhido:</b> | 2.326,47 |
|-------------------------|----------|

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Data / hora:</b>    | 14/07/2022 |
| <b>Data de Débito:</b> | 14/07/2022 |

**Código da operação:** 28291930

**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**

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

**Representação numérica do código de barras:**  
858600000233 264701792204 729666053815 891398800019

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Cód. convênio:</b>    | 0179       |
| <b>Data de validade:</b> | 29/07/2022 |
| <b>Competência:</b>      | 06/2022    |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Valor recolhido:</b> | 2.326,47 |
|-------------------------|----------|

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

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Data / hora:</b>    | 14/07/2022 16:31:13 |
| <b>Data de Débito:</b> | 14/07/2022          |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00568366         |
| <b>Chave de segurança:</b> | YU6RTRXXH2E2SXLL |

**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 PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.027 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b><br><br>RUA LELIO MAIA, 230 - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.027<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3122 0736 5639 4400 0114 5500 1000 0000 2710 5004 0009<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>REVENDA DE MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0036853360079   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>36.563.944/0001-14  |

|   |                                 |                    |                       |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                 |                                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR THABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |                                 | 18.913.988/0001-45 | 05/07/2022            |
| ENDEREÇO<br>RUA DOS VEREADORES, 164 -                         | BAIRRO/DISTRITO<br>VISTA ALEGRE | CEP<br>37260-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Perdoes  | FONE/FAX<br>3538641575          | UF<br>MG           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 880,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 880,00              |

|  |                 |             |                    |            |              |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|  | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                 |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SII  | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1                               | BOTUJAO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075 | 27111910 | 0102 | 5403 | UN    | 8,0000 | 110,0000   | 880,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 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> | 3100   181650           |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07-Pagamento a Fornecedores          |
| <b>Nome destinatário:</b>          | PRIMOS PINHEIRO                      |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 36.563.944/0001-14                   |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 880,00                           |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 10,45                            |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 890,45                           |
| <b>Identificação da operação:</b>  | REAL GAS                             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/07/2022 14:06:02 |

**Código da operação:** 71293745

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

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LATEMP                  |
| <b>Conta origem:</b>  | 1443   003   00001071-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 3100   181650           |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07-Pagamento a Fornecedores          |
| <b>Nome destinatário:</b>          | PRIMOS PINHEIRO                      |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 36.563.944/0001-14                   |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 880,00                           |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 10,45                            |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 890,45                           |
| <b>Identificação da operação:</b>  | REAL GAS                             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/07/2022 14:07:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00002952         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Q9R8CFWQUX01SLPW |

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



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:

XVJW\_7MAV

Número:

202200000010050

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

29/06/2022 - 14:30

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

06/2022

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) 9940-4664

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 05/2022 - R\$ 606,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

## 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\$)

1.606,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.606,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

32,12

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.606,00



Valor Total da Nota (R\$)

1.606,00

## OBSERVAÇÕES

## 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<br><b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>  |                                |                                |                      |  |   | Vencimento<br><b>29/07/2022</b>                            |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>  |                                |                                |                      |  |   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/097595233</b> |
| Data do Documento<br><b>05/07/2022</b>   | Nº do Documento<br><b>0012</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data de Processamento<br><b>05/07/2022</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0083866957-2</b> |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>112</b>         | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda     | Valor Moeda                                | (-) Valor do Documento<br><b>1.616,00</b>                         |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2% EM 05/08/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 05/08/2022.<br/>REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2022<br/>+ 2 GUIAS ATUALIZADAS<br/>Data Limite para pagamento: 28/08/2022</b> |                                |                                |                      |  |   | (-) Desconto / Abatimento                                  |
|  |                                |                                |                      |  |   | (-) Outras Deduções  |
|  |                                |                                |                      |  |   | (+) Mora / Multa   |
|  |                                |                                |                      |  |   | (+) Outros Acréscimos                                      |
|  |                                |                                |                      |  |   | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE<br/>R DOS VEREADORES 164<br/>VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>   |                                |                                |                      |  |   | CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b>                        |
| Beneficiário Final<br><b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>   |                                |                                |                      |  |   | CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b>                        |

Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12036.127707 08386.695723 6 90610000161600

|  |                                |                                |                      |  |   |   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>   |                                |                                |                      |  |   | Vencimento<br><b>29/07/2022</b>                                   |
| Beneficiário<br><b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>  |                                |                                |                      |  |   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/097595233</b>        |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>  |                                |                                |                      |  |   | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0083866957-2</b> |
| Data do Documento<br><b>05/07/2022</b>   | Nº do Documento<br><b>0012</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data de Processamento<br><b>05/07/2022</b> | (-) Valor do Documento<br><b>1.616,00</b> |   |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>112</b>         | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda     | Valor Moeda                                | (-) Desconto / Abatimento                 |   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2% EM 05/08/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 05/08/2022.<br/>REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2022<br/>+ 2 GUIAS ATUALIZADAS<br/>Data Limite para pagamento: 28/08/2022</b> |                                |                                |                      |  |   | (-) Outras Deduções   |
|  |                                |                                |                      |  |   | (+) Mora / Multa  |
|  |                                |                                |                      |  |   | (+) Outros Acréscimos   |
|  |                                |                                |                      |  |   | (=) Valor Cobrado   |
| Pagador<br><b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE<br/>R DOS VEREADORES 164<br/>VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>   |                                |                                |                      |  |   | CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b>                               |
| Beneficiário Final<br><b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>   |                                |                                |                      |  |   | CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b>                               |

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 12036.127707 08386.695723 6<br>90610000161600 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO INTER S/A   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 077   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00416968  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>02.488.548/0001-58</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 29/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.616,00   |
| <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> | 1.616,00 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>      | 1.616,00 |

**Data/hora da operação:** 15/07/2022 14:09:23

**Código da operação:** 071578178

**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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <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 12036.127707 08386.695723 6<br>90610000161600 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO INTER S/A   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 077   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00416968  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>02.488.548/0001-58</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 29/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.616,00   |
| <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> | 1.616,00 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>      | 1.616,00 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/07/2022 14:13:29 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 096463339        |
| <b>Chave de segurança:</b> | VTHRL7QEYX5Z3EF5 |

**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



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



AD:00101055

7213512820 00000 00000001055 30 030522

Referência

ABRIL /2022

Telefone

( 35) 3864-1575

Vencimento

16/05/2022

Total a pagar

R\$ 86,47

Resumo da sua fatura

|   |  |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                       | <b>R\$</b> | <b>82,87</b> |
|   | OI FIXO                                    |            | 65,88        |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL          |            |              |
|   | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS          |            | 16,99        |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b> | <b>R\$</b> | <b>3,60</b>  |
|   | OUTROS VALORES                             |            | 3,60         |

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 04/2022 LOCAL 9774 DV 6

8466000000-0 86470024010-3 18097740386-4 41575012204-6



FATURA: 1700455094939  
 VENCIMENTO: 16/05/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 86,47

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> | 846600000000 | 864700240103 | 180977403864 | 415750122046 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI FIXO - RJ  |
| <b>Valor:</b>                     | 86,47         |
| <b>Identificação da operação:</b> | TELEFONE FIXO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/07/2022 14:37:15 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 73195897 |
|----------------------------|----------|

**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**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome:</b>                                       | LATEMP   |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 1443   003   00001071-1                                      |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846600000000    864700240103    180977403864    415750122046 |
| <b>Empresa:</b>                                    | OI FIXO - RJ   |
| <b>Valor:</b>                                      | 86,47  |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | TELEFONE FIXO  |
| <b>Data de débito:</b>                             | 15/07/2022   |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 15/07/2022 14:37:46  |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00474511   |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | Y7YVASG23KSFCTX  |

**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

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LATEMP                  |
| <b>Conta origem:</b>  | 1443   003   00001071-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 1443   003   00000472-0 |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LATEMP                |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 595,00            |
| <b>Identificação da operação:</b> | REPOSICAO JUROS DOCAO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/07/2022 10:45:19 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 77043137 |
|----------------------------|----------|

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

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LATEMP                  |
| <b>Conta origem:</b>  | 1443   003   00001071-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 1443   003   00000472-0 |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LATEMP                |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 595,00            |
| <b>Identificação da operação:</b> | REPOSICAO JUROS DOCAO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/07/2022 10:48:16 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 03521346         |
| <b>Chave de segurança:</b> | N3Q1HKYNAFZE2PZS |

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 JUN/2022

VENCIMENTO 10/07/2022

PAGAR (R\$) 78,71

Emissão em 15/06/2022  
Período de 13/05/2022 a 13/06/2022



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

AD: 94812950



0074286706 25415 00005012950 3 1 210622

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: 2010990419  
NÚMERO DA FATURA: 989485864  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40212872679-  
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

|          |       |
|----------|-------|
| Jun 2022 | 78,71 |
| Mai 2022 | 77,73 |
| Abr 2022 | 77,11 |
| Mar 2022 | 77,11 |
| Fev 2022 | 79,01 |
| Jan 2022 | 77,11 |

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

| SERVIÇOS UTILIZADOS           |              |
|-------------------------------|--------------|
| OI MAIS                       | 77,11        |
| OI MÓVEL                      |              |
| + Pacotes Adicionais do Móvel | 0,00         |
| TOTAL DE MENSALIDADES         | 77,11        |
| Multa e Juros                 | 1,60         |
| <b>TOTAL DA SUA FATURA</b>    | <b>78,71</b> |

013 947 568 40



| CLIENTE                                  | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
|--|-----------|------------|-------|
| LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | JUN/2022  | 10/07/2022 | 78,71 |

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**40212872679-**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070  
CNPJ: 76.536.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77689022  
Inscrição Municipal: 0521761-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
R. Milton Campos 18 Andar 6 - Parte - Barra  
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130040  
CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Inscrição Estadual: 18.226.987.900-25  
Inscrição Municipal: 184.074/001-08

84630000000-3 78710113201-9 09904190989-8 48586400100-6



TF-11-V01-46 - 13.2206.OI\_MÓVEL\_GND\_M00E\_R0\_00006\_A0848 - CLASSE-C - M00ELO-E - REGRA-S - 081.12950 - FOLHA-2878



**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> | 846300000003 | 787101132019 | 099041909898 | 485864001006 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI SA MOVEL |
| <b>Valor:</b>                     | 78,71       |
| <b>Identificação da operação:</b> | TEL         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/08/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/08/2022 11:20:40 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 51600884 |
|----------------------------|----------|

**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**

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846300000003 | 787101132019 | 099041909898 | 485864001006 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI SA MOVEL |
| <b>Valor:</b>                     | 78,71       |
| <b>Identificação da operação:</b> | TEL         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/08/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/08/2022 11:23:10 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00609276         |
| <b>Chave de segurança:</b> | S659VKQ6K34TVGN3 |

**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

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**

Razão Social  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22178.0232200-1**

Pagar este documento até

**19/08/2022**

Observações  
**IRRF FERIAS ELEONORA**

**Sicalc Contribuinte - 4997 - MG**

Valor Total do Documento

**28,06**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  | 28,06        |             |             | 28,06        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022 |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>  | <b>28,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28,06</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 28060385222 0 31070122178 6 02322001043 8



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.01.22178.0232200-1  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 28,06

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

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> |              |              |              |
| 858900000000                                       | 280603852220 | 310701221786 | 023220010438 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 28,06                |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 08/08/2022           |
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF ELEONORA        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 08/08/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 08/08/2022 15:12:47 |

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

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

### Representação numérica do código de barras:

858900000000 280603852220 310701221786 023220010438

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 28,06                |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 08/08/2022           |
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF ELEONORA        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 08/08/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 08/08/2022 15:17:15 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00010993         |
| <b>Chave de segurança:</b> | G5LE41EE07345HAV |

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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto Materiais esportivos para o LATEMP  
(FIA)



*“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: 08/07/2022 A 05/08/2022 – 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        |
|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| 28/06/2022 | 1                            | RECIBO              | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | SUBVENÇÃO FIA - PROJETO MATERIAIS ESPORTIVOS             | R\$ 5.569,49 |
| 12/07/2022 | 218886                       | EXTRATO             | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS                          | R\$ 2.981,09 |
| 12/07/2022 | 342571                       | EXTRATO             | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS                          | R\$ 872,05   |
| 12/07/2022 | 365460                       | EXTRATO             | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS                          | R\$ 1.245,00 |
| 18/07/2022 | 584536                       | EXTRATO             | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS                          | R\$ 62,95    |
| 27/07/2022 | 144552                       | EXTRATO             | PROJETO - Materiais Esportivos - FIA | MÃO DE OBRA DAS INSTALAÇÕES DE TRAVES                    | R\$ 408,43   |
|            |                              |                     |                                      | TOTAL RECIBO   | R\$ 5.569,49 |
|            |                              |                     |                                      | TOTAL EXTRATO  | R\$ 5.569,52 |
|            |                              |                     |                                      | TOTAL  | -R\$ 0,03    |



**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

| DETALHAMENTO |   |     | TOTAL        | R\$ 5.569,49        |
|--------------|---|-----|--------------|---------------------|
| Data         | ITEM INDIVIDUAL   | QTD | Valor unit.  | TOTAL               |
| 12/jul       | Luva Goleiro Infantil Rocket DRB 3.0 Treino Alta Qualidade                        | 2   | R\$ 36,66    | R\$ 73,32           |
| 12/jul       | Bola de Vôlei Penalty Soft - Azul/Laranja   | 2   | R\$ 80,99    | R\$ 161,98          |
| 12/jul       | Bola Vôlei Penalty Soft   | 2   | R\$ 74,35    | R\$ 148,70          |
| 12/jul       | Kit Raquetes De Madeira Para Frescobol + Bolinha Mor Aloha                        | 3   | R\$ 30,94    | R\$ 92,82           |
| 12/jul       | Luva de Goleiro Rocket Infantil DRB 3.0 Amarelo Neon e Azul TAM. 7                | 2   | R\$ 26,86    | R\$ 53,72           |
| 12/jul       | Rede de vôlei especial 6 metros faixa preta                                       | 1   | R\$ 94,87    | R\$ 94,87           |
| 12/jul       | Bola Borracha Frescobol Taco Bets Fisioterapia Kit C/04                           | 2   | R\$ 26,43    | R\$ 52,86           |
| 12/jul       | Bola Futsal Penalty RX 50 XXI Sub 7   | 7   | R\$ 86,04    | R\$ 602,28          |
| 12/jul       | Bola Futsal Penalty RX 50 XXI Sub 7   | 1   | R\$ 86,04    | R\$ 86,04           |
| 12/jul       | Bola Handball H1 Feminina (handebol) Four Masters                                 | 2   | R\$ 62,07    | R\$ 124,14          |
| 12/jul       | Kit 2 Bolas Futebol Futvolei Evolution Magussy                                    | 2   | R\$ 140,64   | R\$ 281,28          |
| 12/jul       | Conjunto de 12 Bolinhas de Ping Pong Abbmix                                       | 2   | R\$ 16,95    | R\$ 33,90           |
| 12/jul       | Kit Tênis De Mesa 2 Raquetes, 3 Bolas E 1 Rede Com Suporte                        | 2   | R\$ 24,69    | R\$ 49,38           |
| 12/jul       | Par De Rede Para Trave De Gol Futsal Fio 2 Futebol De Salão                       | 2   | R\$ 118,42   | R\$ 236,84          |
| 12/jul       | Kit Rede De Vôlei Com Marcação 5 Metros Azul/Branco                               | 1   | R\$ 152,64   | R\$ 152,64          |
| 12/jul       | Bola de Futebol Campo Adidas Starlancer Club                                      | 6   | R\$ 99,99    | R\$ 599,94          |
| 12/jul       | Frete   | 1   | R\$ 136,35   | R\$ 136,35          |
|              |   |     | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 2.981,06</b> |
| 12/jul       | Kit 10 Cone + 1 Escada 12 Degraus + 8 cones Com 4 Barreiras + 10 Pratos + 1 corda | 2   | 209,99       | R\$ 419,98          |

**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

|        |   |   |              |            |                 |
|--------|---|---|--------------|------------|-----------------|
| 12/jul | Kit 50 Bambolês 65cm Colorido - Atacado                   | 1 | 141,21       | R\$        | 141,21          |
| 12/jul | Kit Agilidade Treinamento Funcional 22 Cones com Barreira | 2 | 129,32       | R\$        | 258,64          |
|        | Frete   | 1 | 52,22        | R\$        | 52,22           |
|        |   |   | <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>872,05</b>   |
| 12/jul | Trave de vôlei (par)                                      | 2 |              | R\$        | 1.245,00        |
|        |   |   | <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>1.245,00</b> |
| 18/jul | 10 Bola dente de leite                                    | 1 |              | R\$        | 62,95           |
|        |   |   | <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>62,95</b>    |
| 27/jul | Instalação/solda dos Postes                               | 1 |              | R\$        | 408,43          |
|        |   |   | <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>408,43</b>   |



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 05/08/2022 - 10:41

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 18.161,23 C |
| 30/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 18.161,23 C |
| 01/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 18.161,23 C |
| 04/07/2022 | 134667   | PG ORG GOV     | 294,59 D    | 17.866,64 C |
| 04/07/2022 | 159033   | PAG BOLETO     | 1.606,00 D  | 16.260,64 C |
| 04/07/2022 | 835374   | PG ORG GOV     | 10.143,81 D | 6.116,83 C  |
| 04/07/2022 | 836131   | PG LUZ/GAS     | 416,87 D    | 5.699,96 C  |
| 04/07/2022 | 836373   | PAG AGUA       | 645,88 D    | 5.054,08 C  |
| 04/07/2022 | 836684   | PAG FONE       | 77,73 D     | 4.976,35 C  |
| 04/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 4.976,35 C  |
| 05/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 4.976,35 C  |
| 06/07/2022 | 061345   | CRED TEV       | 595,00 C    | 5.571,35 C  |
| 06/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 5.571,35 C  |
| 07/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 5.571,35 C  |
| 08/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 5.571,35 C  |
| 11/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 5.571,35 C  |
| 12/07/2022 | 000001   | CRED TED       | 44.344,50 C | 49.915,85 C |
| 12/07/2022 | 218886   | PAG BOLETO     | 2.981,09 D  | 46.934,76 C |
| 12/07/2022 | 342571   | PAG BOLETO     | 872,05 D    | 46.062,71 C |
| 12/07/2022 | 365460   | PAG BOLETO     | 1.245,00 D  | 44.817,71 C |
| 12/07/2022 | 487084   | PAG BOLETO     | 567,19 D    | 44.250,52 C |
| 12/07/2022 | 488205   | PAG BOLETO     | 190,04 D    | 44.060,48 C |
| 12/07/2022 | 488642   | PAG BOLETO     | 122,36 D    | 43.938,12 C |
| 12/07/2022 | 682598   | PG ORG GOV     | 2.243,17 D  | 41.694,95 C |
| 12/07/2022 | 682845   | PG LUZ/GAS     | 408,40 D    | 41.286,55 C |
| 12/07/2022 | 682999   | PAG AGUA       | 698,90 D    | 40.587,65 C |
| 12/07/2022 | 121635   | ENVIO TEV      | 250,00 D    | 40.337,65 C |
| 12/07/2022 | 222238   | DB FOL PAG     | 24.898,77 D | 15.438,88 C |

|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 15.438,88 C |
| 13/07/2022 | 222238 | TARIFA     | 17,10 D    | 15.421,78 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 15.421,78 C |
| 14/07/2022 | 057277 | PG ORG GOV | 275,29 D   | 15.146,49 C |
| 14/07/2022 | 366399 | PG ORG GOV | 8.927,18 D | 6.219,31 C  |
| 14/07/2022 | 568366 | DEB P FGTS | 2.326,47 D | 3.892,84 C  |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 3.892,84 C  |
| 15/07/2022 | 002952 | DOC ELET E | 880,00 D   | 3.012,84 C  |
| 15/07/2022 | 463339 | PAG BOLETO | 1.616,00 D | 1.396,84 C  |
| 15/07/2022 | 474511 | PAG FONE   | 86,47 D    | 1.310,37 C  |
| 15/07/2022 | 002952 | TAR DOC IN | 10,45 D    | 1.299,92 C  |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.299,92 C  |
| 18/07/2022 | 584536 | PAG BOLETO | 62,95 D    | 1.236,97 C  |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.236,97 C  |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.236,97 C  |
| 20/07/2022 | 201048 | TEV MESM T | 595,00 D   | 641,97 C    |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 641,97 C    |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 641,97 C    |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 641,97 C    |
| 25/07/2022 | 062022 | DB CEST PJ | 69,00 D    | 572,97 C    |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 572,97 C    |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 572,97 C    |
| 27/07/2022 | 144552 | ENVIO TED  | 408,43 D   | 164,54 C    |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 164,54 C    |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 164,54 C    |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 164,54 C    |

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



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 05/08/2022 - 11:27

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 5

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo    |
|------------|----------|----------------|-------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 164,54 C |
| 29/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |
| 01/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |
| 02/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |
| 03/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |
| 04/08/2022 | 000000   | SALDO DIA      |       | 164,54 C |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor   | Saldo   |
|------------|----------|-----------|---------|---------|
| 05/08/2022 | 051125   | PAG FONE  | 78,71 D | 85,83 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

|   |  |                                    |                              |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>Magalu Pagamentos LTDA  | Agência/ Código Beneficiário<br>0279/0736813 | CPF/CNPJ Cedente<br>17948578000177 | Vencimento<br>13/07/2022     |
| Pagador<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ...                                     | Nosso Número<br>0000008421852                | N. do documento<br>0000008421852   | Data Documento<br>12/07/2022 |
| Endereço Cedente<br>Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000 |  |                                    | Valor Documento<br>2981,09   |

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |****03399.07362 81300.000080 42185.201011 3 90450000298109**

|   |                                  |                   |             |                                  |  |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento  |                                  |                   |             |                                  | Vencimento<br>13/07/2022                     |
| Beneficiário<br>Magalu Pagamentos LTDA  |                                  |                   |             |                                  | Agência/ Código Beneficiário<br>0279/0736813 |
| Data do documento<br>12/07/2022   | N. do documento<br>0000008421852 | Espécie doc<br>02 | Aceite<br>N | Data processamento<br>12/07/2022 | Nosso Número<br>0000008421852                |
| Uso do banco  | Carteira<br>101                  | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor documento<br>2981,09               |
| Instruções<br>Caixa: nao receber apos a data de vencimento.<br>*** VALORES EM REAIS ***<br>ATENCAO:<br>O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.<br>Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao |                                  |                   |             |                                  | (-) Descontos/Abatimentos                    |
|   |                                  |                   |             |                                  | (-) Outras deduções                          |
|   |                                  |                   |             |                                  | (+) Mora/Multa                               |
|   |                                  |                   |             |                                  | (+) Outros acréscimos                        |
|   |                                  |                   |             |                                  | (=) Valor cobrado                            |

Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CPF/CNPJ: 18913988000145  
RUA DOS VEREADORES, 164  
Vista Alegre - PERDÕES - MG - 37260000

Sacador / Avalista

Código de baixa

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> | 03399.07362 81300.000080 42185.201011 3<br>90450000298109 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>17.948.578/0001-77</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | Vix Comercial Esportivo Ltda                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 44.410.552/0001-43  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <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>               | 13/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 2.981,09   |
| <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>      | 2.981,09               |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 2.981,09               |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | MATERIAIS ESPORTIVOS 1 |

**Data/hora da operação:** 12/07/2022 11:12:34

**Código da operação:** 008573972

**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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <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> | 03399.07362 81300.000080 42185.201011 3<br>90450000298109 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>17.948.578/0001-77</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | Vix Comercial Esportivo Ltda                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 44.410.552/0001-43  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <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>               | 13/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 2.981,09   |
| <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>      | 2.981,09               |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 2.981,09               |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | MATERIAIS ESPORTIVOS 1 |

**Data/hora da operação:** 12/07/2022 11:14:12

**Código da operação:** 093218886  
**Chave de segurança:** 3X27JMML41VGYYXW

**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

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>Magalu Pagamentos LTDA</b>  | Agência/ Código Beneficiário<br><b>0279/0736813</b> | CPF/CNPJ Cedente<br><b>17948578000177</b> | Vencimento<br><b>13/07/2022</b>     |
| Pagador<br><b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ...</b>                                     | Nosso Número<br><b>0000008422545</b>                | N. do documento<br><b>0000008422545</b>   | Data Documento<br><b>12/07/2022</b> |
| Endereço Cedente<br><b>Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000</b> |   |   | Valor Documento<br><b>872,05</b>    |

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |****03399.07362 81300.000080 42254.501010 1 90450000087205**

|   |   |                          |                    |   |   |
|---|---|--------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>   |   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>13/07/2022</b>                     |
| Beneficiário<br><b>Magalu Pagamentos LTDA</b>   |   |                          |                    |   | Agência/ Código Beneficiário<br><b>0279/0736813</b> |
| Data do documento<br><b>12/07/2022</b>  | N. do documento<br><b>0000008422545</b> | Espécie doc<br><b>02</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>12/07/2022</b> | Nosso Número<br><b>0000008422545</b>                |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>101</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor documento<br><b>872,05</b>                |
| Instruções<br>Caixa: nao receber apos a data de vencimento.<br>*** VALORES EM REAIS ***<br>ATENCAO:<br>O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.<br>Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao |   |                          |                    |   | (-) Descontos/Abatimentos                           |
|   |   |                          |                    |   | (-) Outras deduções                                 |
|   |   |                          |                    |   | (+) Mora/Multa                                      |
|   |   |                          |                    |   | (+) Outros acréscimos                               |
|   |   |                          |                    |   | (=) Valor cobrado                                   |

Pagador **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CPF/CNPJ: 18913988000145**  
**RUA DOS VEREADORES, 164**  
**Vista Alegre - PERDÕES - MG - 37260000**

Sacador / Avalista

Código de baixa

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> | 03399.07362 81300.000080 42254.501010 1<br>90450000087205 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>17.948.578/0001-77</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ONE FIT ACADEMIA DE ESPORTES EIRELI                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 29.563.515/0001-81  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <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>               | 13/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 872,05     |
| <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>      | 872,05                 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 872,05                 |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | MATERIAIS ESPORTIVOS 2 |

**Data/hora da operação:** 12/07/2022 13:47:09

**Código da operação:** 018704945

**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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <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> | 03399.07362 81300.000080 42254.501010 1<br>90450000087205 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>17.948.578/0001-77</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ONE FIT ACADEMIA DE ESPORTES EIRELI                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 29.563.515/0001-81  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <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>               | 13/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 872,05     |
| <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>      | 872,05                 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 872,05                 |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | MATERIAIS ESPORTIVOS 2 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/07/2022 13:49:34 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 093342571        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 71X27HHKGH440TZQ |

**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

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>Magalu Pagamentos LTDA</b>  | Agência/ Código Beneficiário<br><b>0279/0736813</b> | CPF/CNPJ Cedente<br><b>17948578000177</b> | Vencimento<br><b>19/07/2022</b>     |
| Pagador<br><b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ...</b>                                     | Nosso Número<br><b>0000008499013</b>                | N. do documento<br><b>0000008499013</b>   | Data Documento<br><b>18/07/2022</b> |
| Endereço Cedente<br><b>Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000</b> |   |   | Valor Documento<br><b>62,95</b>     |

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |****03399.07362 81300.000080 49901.301017 2 90510000006295**

|   |   |                          |                    |   |   |
|---|---|--------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>   |   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>19/07/2022</b>                     |
| Beneficiário<br><b>Magalu Pagamentos LTDA</b>   |   |                          |                    |   | Agência/ Código Beneficiário<br><b>0279/0736813</b> |
| Data do documento<br><b>18/07/2022</b>  | N. do documento<br><b>0000008499013</b> | Espécie doc<br><b>02</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>18/07/2022</b> | Nosso Número<br><b>0000008499013</b>                |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>101</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor documento<br><b>62,95</b>                 |
| Instruções<br>Caixa: nao receber apos a data de vencimento.<br>*** VALORES EM REAIS ***<br>ATENCAO:<br>O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.<br>Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao |   |                          |                    |   | (-) Descontos/Abatimentos                           |
|   |   |                          |                    |   | (-) Outras deduções                                 |
|   |   |                          |                    |   | (+) Mora/Multa                                      |
|   |   |                          |                    |   | (+) Outros acréscimos                               |
|   |   |                          |                    |   | (=) Valor cobrado                                   |

Pagador **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CPF/CNPJ: 18913988000145**  
**RUA DOS VEREADORES, 164**  
**Vista Alegre - PERDÕES - MG - 37260000**

Sacador / Avalista

Código de baixa

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> | 03399.07362 81300.000080 49901.301017 2<br>90510000006295 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>17.948.578/0001-77</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ELISABETE MELO LASSABIA BRINDES                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 13.165.856/0001-69  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <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>               | 19/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 18/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 62,95      |
| <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> | 62,95 |
|-------------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Valor Pago (R\$):</b> | 62,95 |
|--------------------------|-------|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/07/2022 14:29:12 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Código da operação:</b> | 089891795 |
|----------------------------|-----------|

**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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <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> | 03399.07362 81300.000080 49901.301017 2<br>90510000006295 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>17.948.578/0001-77</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ELISABETE MELO LASSABIA BRINDES                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 13.165.856/0001-69  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <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>               | 19/07/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 18/07/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 62,95      |
| <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> | 62,95 |
|-------------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Valor Pago (R\$):</b> | 62,95 |
|--------------------------|-------|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/07/2022 14:31:52 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Código da operação:</b> | 099584536 |
|----------------------------|-----------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Chave de segurança:</b> | 6HLMWX3ZYXYF53HG |
|----------------------------|------------------|

**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