

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUL/2019



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

Perdões - MG



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG
Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com
CNPJ: 18.913.988/0001-45
Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95
Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/07/2019 A 31/07/2019 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/07/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 1.809,44
10/07/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 35.264,60
10/07/2019	178771	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO	R\$ 947,60
11/07/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 18.657,10
11/07/2019	419102	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 167,88
11/07/2019	421604	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
11/07/2019	438485	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 215,65
11/07/2019	831962	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 07/2019	R\$ 879,84
11/07/2019	836753	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 06/2019	R\$ 64,39
11/07/2019	837268	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 06/2019	R\$ 379,08
11/07/2019	838019	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 07/2019	R\$ 32,97
11/07/2019	838227	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A JUL 19	R\$ 7.158,76
11/07/2019	184256	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 325,00
11/07/2019	186283	EXTRATO	LOCADORA SOARES	LOCAÇÃO ANDAIMES	R\$ 135,54
11/07/2019	119252	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
11/07/2019	119629	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 705,00
11/07/2019	119882	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
11/07/2019	184256	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
11/07/2019	186283	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50



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

11/07/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30
16/07/2019	31444	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TEV	R\$ 30,00
18/07/2019	505295	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.820,11
25/07/2019	62019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
25/07/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 42,00
31/07/2019	119899	EXTRATO	JONAS JUSTINO FILHO ME	REPARO PALIO	R\$ 260,00
31/07/2019	119899	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
31/07/2019	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS JUL - 19	R\$ 1.911,78
TOTAL RECIBO					R\$ 37.074,04
TOTAL EXTRATO					R\$ 35.555,50
TOTAL					R\$ 1.518,54

Em Transito

30/06/2019		EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS ABR - 19	R\$ 1.869,29
02/08/2019		EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 125,06



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 02/08/2019 - 09:15

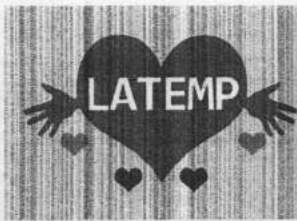
Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.809,44 C
10/07/2019	000001	CRED TED	35.264,60 C	37.074,04 C
10/07/2019	172771	ENVIO TEV	947,60 D	36.126,44 C
10/07/2019	222238	DB FOL PAG	18.657,10 D	17.469,34 C
11/07/2019	419102	PAG BOLETO	167,88 D	17.301,46 C
11/07/2019	421604	PAG BOLETO	1.500,00 D	15.801,46 C
11/07/2019	438485	PAG DARF	215,65 D	15.585,81 C
11/07/2019	831962	PAG AGUA	879,84 D	14.705,97 C
11/07/2019	836753	PG LUZ/GAS	64,39 D	14.641,58 C
11/07/2019	837268	PG LUZ/GAS	379,08 D	14.262,50 C
11/07/2019	838019	PAG AGUA	32,97 D	14.229,53 C
11/07/2019	838227	PAG GPS	7.158,76 D	7.070,77 C
11/07/2019	184256	ENVIO TED	325,00 D	6.745,77 C
11/07/2019	186283	ENVIO TED	135,54 D	6.610,23 C
11/07/2019	119252	ENVIO TEV	130,00 D	6.480,23 C
11/07/2019	119629	ENVIO TEV	705,00 D	5.775,23 C
11/07/2019	119882	ENVIO TEV	100,00 D	5.675,23 C
11/07/2019	184256	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.665,73 C
11/07/2019	186283	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.656,23 C
11/07/2019	222238	TARIFA	15,30 D	5.640,93 C
16/07/2019	031444	TEV MESM T	30,00 D	5.610,93 C
18/07/2019	505295	DEB P FGTS	1.820,11 D	3.790,82 C
25/07/2019	062019	DB CEST PJ	49,00 D	3.741,82 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.699,82 C
31/07/2019	119899	ENVIO TED	260,00 D	3.439,82 C
31/07/2019	119899	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.430,32 C
31/07/2019	610600	DEB INSS	1.911,78 D	1.518,54 C

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



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Rua 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: 043/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

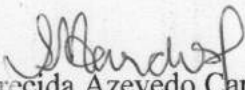
LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Julho de 2019.

Prezado Senhor:

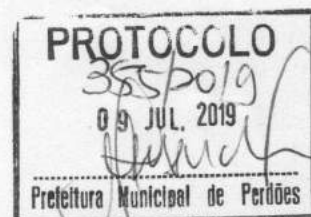
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de Julho de 2019.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE JULHO DE 2019
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONARIOS	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ -		R\$ 1.272,16
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.030,00	R\$ 343,33	R\$ 109,86	R\$ 109,86	R\$ 65,60			R\$ -		R\$ 1.329,07
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.648,51		R\$ 131,88	R\$ 131,88				R\$ -		R\$ 1.516,63
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ -		R\$ 1.272,16
Jugária Roldão	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90	R\$ 943,70	R\$ -
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.129,40		R\$ 90,35	R\$ 90,35				R\$ -		R\$ 1.039,05
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.638,22		R\$ 131,05	R\$ 131,05				R\$ -		R\$ 1.507,17
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ -		R\$ 1.272,16
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Suely Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
TOTAL	R\$ 21.954,47	R\$ 343,33	R\$ 1.783,80	R\$ 1.783,80	R\$ 65,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,20	R\$ 943,70	R\$ 19.604,70

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALARIOS LIQUIDO	R\$ 19.604,70
SUBVENÇÃO	R\$ 35.264,60	SEGURO DE VIDA	R\$ 164,54
		FGTS	R\$ 1.725,22
		INSS - 05/2019	R\$ 7.158,32
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.869,29
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 215,65
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		COPASA - 07/19	R\$ 879,84
		COPAÇA - PADARIA 07/19	R\$ 32,97
		CEMIG - 07/19	R\$ 379,08
		CEMIG - PADARIA 07/19	R\$ 64,39
		TELEFONE FIXO	R\$ 125,06
		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
		REAL GÁS	R\$ 325,00
		PADARIA	R\$ 705,00
		LOCADORA SOARES	R\$ 135,54
TOTAL	R\$ 35.264,60	TOTAL	R\$ 35.264,60

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
 Presidente do LATEMP

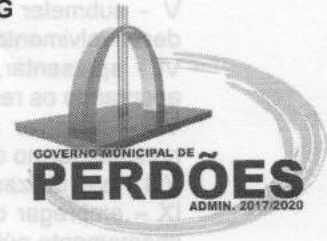
Simone

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – MG
Praça 1ª de Junho, n.º 103, centro
CEP: 37.260-000
CNPJ: 18.244.343/0001-67
www.perdoes.mg.gov.br – (35) 3864-7222



TERMO DE FOMENTO Nº 6.719/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019
ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:

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

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2019, 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\$ 35.264,60 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta 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 2019, 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;

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227

[Handwritten signature]

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

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

Parágrafo único. A prestação de contas da execução do projeto e da verba recebida deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, nos termos da LEI MUNICIPAL N° 3.120/2019 E LEI MUNICIPAL N° 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 agosto de 2019, 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 n° 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 ficha 217.

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

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

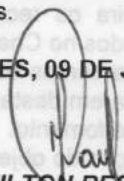
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos participantes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

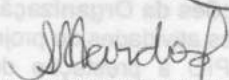
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tomarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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.

PERDÕES, 09 DE JULHO DE 2019.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito de Perdões-MG


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALRIO VIVIAN SP JUL 19

Data de débito:	10/07/2019
Data/hora da operação:	10/07/2019 15:14:50

Código da operação: 60076801

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALRIO VIVIAN SP JUL 19

Data de débito:	10/07/2019
Data/hora da operação:	10/07/2019 15:16:21

Código da operação:	00172771
Chave de segurança:	G5YMR48AWPAUQCRL

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R\$18.657,10
Nome da Folha:	JULHO
Mês/Ano:	07/2019
Data Débito:	10/07/2019

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R\$18.657,10
Nome da Folha:	JULHO
Mês/Ano:	07/2019
Data Débito:	10/07/2019
Data da operação:	10/07/2019

Código da operação: 904298**Chave de Segurança:** 978GQ2L8H4K86YPA

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

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: 13695.50106 00009.856600 01901.820405 5 79460000016454

Valor R\$: 164,54

Recibo do pagador

		136-8		13695.50106 00009.856600 01901.820405 5 79460000016454	
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.				5501/000009856-6	
Beneficiário: FENATIBREF			CNPJ: 06941957000119		Noosso número
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				019018204-0	
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	
01/07/2019		58949		10/07/2019	
				(=)Valor do documento	
				164,54	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		136-8		13695.50106 00009.856600 01901.820405 5 79460000016454	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2019	
Beneficiário: FENATIBREF			CNPJ: 06941957000119		Agência / Código beneficiário
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				5501/000009856-6	
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Noosso número
01/07/2019	58949	DM	NAO	01/07/2019	019018204-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	xValor	(=)Valor do documento
	21	R\$			164,54
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2019)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 01901.820405 5 79460000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,88
Valor Pago (R\$):	167,88
Identificação do Pagamento:	SEGURO JUL 19

Data/hora da operação:	11/07/2019 13:57:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00140188
----------------------------	----------

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 01901.820405 5 79460000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,88
Valor Pago (R\$):	167,88
Identificação do Pagamento:	SEGURO JUL 19

Data/hora da operação:	11/07/2019 14:30:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092419102
Chave de segurança:	FSRZZUF1P9RW5NM8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 31/07/2019
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 03/07/2019	Nº Documento 18166690	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 03/07/2019	Nosso Número 00019/112/0017762152-3	
Uso do Banco 0000011	Carteira IB_PF_D1	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.500,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG			CNPJ/CPF: 442.008.896-68			
Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA			CNPJ/CPF: 44200889668			

Autenticação Mecânica

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 31/07/2019
Data Documento 03/07/2019	Nº Documento 18166690	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 03/07/2019	Nosso Número 00019/112/0017762152-3		
Uso do Banco 0000011	Carteira IB_PF_D1	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.500,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento	
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA			CNPJ/CPF: 442.008.896-68				
Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA			CNPJ/CPF: 44200889668				

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/07/2019
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 03/07/2019	Nº Documento 18166690	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 03/07/2019	Nosso Número 00019/112/0017762152-3	
Uso do Banco 0000011	Carteira IB_PF_D1	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.500,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG			CNPJ/CPF: 442.008.896-68			
Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA			CNPJ/CPF: 44200889668			

Autenticação Mecânica





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:
DYPZOKD-3

Número:
201900000010040

Decreto Municipal:
Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) 28/06/2019 - 09:55	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 06/2019	ISSQN Isento? Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social LEOCORDERIO G. MOREIRA	CNPJ/CPF 02.488.548/0001-58	E-mail escritorio@phap.com.br
Inscrição Municipal 21777	Inscrição Estadual	Fone/Fax (35) 3864-4664
	Tipo de Empresa Simples nacional	Incentivador Cultural Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 366 - CARIDADE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	E-mail latemp.perdoes@gmail.com
Inscrição Municipal 0000	Inscrição Estadual 0000	Fone/Fax (35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIO REFERENTE A MAIO DE 2019 = 500,00
 PARCELAMENTO= 1000,00

VALOR TOTAL: 1.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíq
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da I
30,00	0,00	0,00	1.500,00	

OBSERVAÇÕES



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.001102 01776.215236 7 79670000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	PHAP JUL19

Data/hora da operação:	11/07/2019 14:06:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00548845
----------------------------	----------

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.001102 01776.215236 7 79670000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	PHAP JUL19


Data/hora da operação:	11/07/2019 14:32:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092421604
Chave de segurança:	FF1E5QXC4E8EW7FN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	215,65
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	215,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	03/07/2019 16:13:51	

8567000002-4 15650064920-7 61189139880-6 00183019181-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	215,65
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	215,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	03/07/2019 16:13:51	

8567000002-4 15650064920-7 61189139880-6 00183019181-1




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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	27/07/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 215,65
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 215,65
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 00453572	

Identificação da operação:	DARF JUL
Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:03:18

Código da operação: 00453572

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

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


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	27/07/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 215,65
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 215,65
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 11072019 144300300001071 00438485		

Identificação da operação:	DARF JUL
Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:05:14

Código da operação:	00438485
Chave de segurança:	G6U1VXG2PQ64X8PP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

PSPS/DTLV 758 314990054 02 73 17 020

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE

R LELIO MAIA

VISTA ALEGRE

PERDOENS

164 LG A

CEP: 37260-000

MG

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.19.38236724-1	09/07/2019	09/07/2019	07/2019

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A13Z 0100603	2920 04/07/2019	2848 04/06/2019	72	72.000	05/08/2019	Água						1
			Dias de consumo: 30			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
JUL/2019	72.000	30	2.400
JUN/2019	64.000	29	2.206
MAI/2019	62.000	33	1.878
ABR/2019	57.000	28	2.035
MAR/2019	65.000	33	1.969
FEV/2019	70.000	28	2.500
JAN/2019	53.000	31	1.709
DEZ/2018	61.000	33	1.848
NOV/2018	56.000	29	1.931
OUT/2018	69.000	30	2.300
SET/2018	61.000	31	1.967
AGO/2018	55.000	29	1.896

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	19,94	--	7,52	27,46
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	1,02000	5,10	18,85
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	1,28300	6,41	23,85
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	3,06700	30,67	111,45
20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	3,40300	68,06	247,60
40 A 200	32,00000	1	32,00	10,21100	326,75	3,87100	123,87	450,62
SOMA	72,00000		72,00		638,20		241,63	879,83

VOLUME RATEADO

m³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
65	65.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	638,20
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	241,64

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2.400 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
21,27	8,05

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 58,07

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.

MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

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

Período: 05/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Minimo	34	34	10	34	0	34
Analizadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO

23/07/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$879,84

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO -

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 09/07/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.19.38236724-1	07/2019	23/07/2019	*****R\$879,84

8263000008-8 79840019100-2 11938236724-9 13149900542-2

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA





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

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

Representação numérica do código de barras:	826300000088	798400191002	119382367249	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	879,84
Identificação da operação:	COPASA LATEMP

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 13:54:10

Código da operação:	00015332
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	826300000088	798400191002	119382367249	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	879,84
Identificação da operação:	COPASA LATEMP

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 13:55:51

Código da operação:	00831962
Chave de segurança:	EYNSX92E8LYA9XE9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 200 IN VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES, MG CNPJ 18.913.988/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991730280008	Nº DO CLIENTE 7005747953	Nº DA INSTALAÇÃO 3006117683
	Referente a JUN/2019	Vencimento 11/07/2019

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 21/05 Atual 19/06 Próxima 19/07	Data de Emissão 19/06/2019
--	--------------------------------	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia kWh	AHD001005876	30.309	30.309	0
			Constante de Multiplicação	1

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento

MAI/2019 Band. Amarela - JUN/2019 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			64,39
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,62319413		
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,35

--

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUN/19	0	0,00	29
MAI/19	0	0,00	28
ABR/19	0	0,00	32
MAR/19	0	0,00	30
FEV/19	0	0,00	30
JAN/19	0	0,00	33
DEZ/18	0	0,00	28
NOV/18	0	0,00	30
OUT/18	0	0,00	33
SET/18	0	0,00	30
AGO/18	0	0,00	33
JUL/18	0	0,00	29
JUN/18	59	2,03	29

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

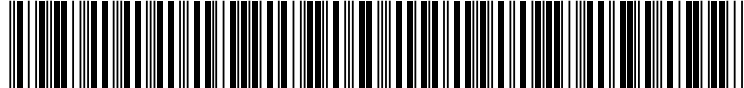
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 00061176830	Instalação 3006117683	Vencimento 11/07/2019	Total a pagar R\$64,39
--	--	--	---

83600000000-7 64390138009-4 70986380933-7 00061176830-0

Junho/2019





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

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

Representação numérica do código de barras:	836000000007	643901380094	709863809337	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	64,39
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA JUL19

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 13:47:27

Código da operação:	99713757
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	836000000007	643901380094	709863809337	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	64,39
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA JUL19

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 13:49:29

Código da operação:	00836753
Chave de segurança:	JC1UCU90U5RN9KZ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991730280008	Nº DO CLIENTE 7005747953	Nº DA INSTALAÇÃO 3005061077
	Referente a JUN/2019	Vencimento 17/07/2019

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 16/05 Atual 14/06 Próxima 16/07	Data de Emissão 14/06/2019
---	--	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	19.950	20.371	1	421

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

MAI/2019 Band. Amarela - JUN/2019 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	421	0,85126751	358,35
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,73
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61776483	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			2,99

--

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUN/19	421	14,51	29
MAI/19	470	15,66	30
ABR/19	491	17,53	28
MAR/19	521	16,28	32
FEV/19	569	18,96	30
JAN/19	495	15,46	32
DEZ/18	0	0,00	29
NOV/18	1.636	54,53	30
OUT/18	528	16,50	32
SET/18	1.531	47,84	32
AGO/18	4.928	154,00	32
JUL/18	4.538	156,48	29
JUN/18	4.242	146,27	29

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

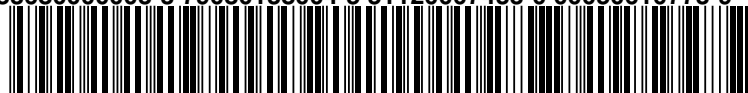
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 000050610773	Instalação 3005061077	Vencimento 17/07/2019	Total a pagar R\$379,08
---	--	--	--

83680000003-3 79080138004-5 51120007433-0 00050610773-9

Junho/2019



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

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

Representação numérica do código de barras:	836800000033	790801380045	511200074330	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	379,08
Identificação da operação:	CEMIG JUJL19

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 13:49:44

Código da operação:	99799811
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

Representação numérica do código de barras:	836800000033	790801380045	511200074330	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	379,08
Identificação da operação:	CEMIG JUJL19

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 13:51:20

Código da operação:	00837268
Chave de segurança:	9WWHCLQE22QSC926

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

SPSL/DTLV 758 314990054 02 73 17 040

COPASA

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

Fale com a
COPASA 115

Pág.: 01/01

LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN
R LELIO MAIA
VISTA ALEGRE

164

CEP: 37260-000

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.19.38236725-9	09/07/2019	09/07/2019	07/2019

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

MATRÍCULA

0 000 526 552 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y17N 0363296	9 04/07/2019	9 04/06/2019	0	000	05/08/2019	Água					1			
			Dias de consumo: 30			Esgoto					1			

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA****CALCULO INDUSTRIAL**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$	
JUL/2019	0	33	30	FIXA	--	1	--	--	23,94	--	9,03	32,97	
JUN/2019	0												
MAI/2019	0												
ABR/2019	0												
MAR/2019	1.000												
FEV/2019	0												
JAN/2019	0	31	96										
DEZ/2018	0												
NOV/2018	0												
OUT/2018	0												
SET/2018	3.000												
AGO/2018	0												
				SOMA	0,00000		0,00		23,94		9,03	32,97	
												VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
1	1.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	23,94
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	9,03

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**LITROS DE ÁGUA**

Água	Esgoto
0,79	0,30

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,18

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

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

Período: 05/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO

23/07/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$32,97

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 09/07/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.19.38236725-9	07/2019	23/07/2019	*****R\$32,97

8264000000-4 32970019100-3 11938236725-6 93149900542-5

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA

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

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

Representação numérica do código de barras:	826400000004	329700191003	119382367256	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	32,97
Identificação da operação:	COPASA PADARIA

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 13:52:32

Código da operação:	99908780
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826400000004 329700191003 119382367256 931499005425
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	32,97
Identificação da operação:	COPASA PADARIA
Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 13:53:37
Código da operação:	00838019
Chave de segurança:	E8QF8PPZU6XT94P1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 02/07/2019 HORA: 16:18:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164
VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.188,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 970,44

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.158,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 02/07/2019 HORA: 16:18:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164
VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.188,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 970,44

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.158,76


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	04- COMPETÊNCIA	06/2019	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES, 164 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145	
	06- VALOR DO INSS	6.188,32	
	07-		
	08-		
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	970,44
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11- VALOR TOTAL	7.158,76	
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 290501	

Código da operação: 00290501

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


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



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	06/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES, 164 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.188,32
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	970,44
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.158,76
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11072019 144300300001071 838227

Identificação da operação:	INSS JUL
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:01:47

Código da operação: 00838227
Chave de segurança: G169XW52Z51R3N39

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Real Gás e Água
Real Gás Distribuidora Ltda.

Fones: 3864-2473 / 9955-8078

CNPJ.: 04.097.222/0001-25

I.E.: 499.102616.00-84

Rua: Lélío Maia, 230 - Bom Retiro

CEP: 37.260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS



NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

FLUXO DAS VIAS

1ª Via Consumidor

2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal

3ª Via Contabilidade

Nº 001579

1 VIA

Data da Emissão 28/06/2019

Nome: Lar Trabalho Escola de Menor Perdoense

End. R. Dos Venodary 164 Cid. Perdoes Est. MG

CNPJ/CPF 18 913 988/0001-45 I.E.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
5	Bal	GÁS GLP 13 Kg.	65,00	325,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				325,00

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. da Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdoes MG CNPJ: 26.346.007/0001-53 / I.E. 499.359935.0020
10 Blocos - 50x03 de 001251 A 001750 Série D - Aut. 00210007/2007 - de 12/09/2007 - AF/3º NÍVEL - PERDÕES - MINAS GERAIS

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 7453-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	04.097.222/0001-25
Valor:	R\$ 325,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	REAL GAS JUL 19

Data / Hora da autorização:	11/07/2019 14:15:47
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	00971614
----------------------------	----------

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000007453-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	04.097.222/0001-25
Valor:	R\$ 325,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	REAL GAS JUL 19

Data / Hora da operação:	11/07/2019 14:16:15
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00184256
Chave de segurança:	2ZHEYREN1F53TGLH

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



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

Código de Verificação:

GCRI8DOS-

Número:

201900000010231

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972

Emissão (Horário de Brasília)

04/07/2019 - 14:52

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

07/2019

ISSQN Isento?

Não**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

LOCADORA SOARES LDTA

CNPJ/CPF

04.030.892/0001-24

E-mail

LOCADORASOARES@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

0000021824

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3864-2518

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: RUA HELIO MOREIRA DE ALVRENGA, 44 - COHAB II - 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: 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

Item de serviço: 10.04 - Agenciamento; corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing); de franquia (franchising) e de fatu (factoring).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE ESCORAS, PERFIL, ANDAIMES E PLATAFORMAS

VALOR TOTAL: 135,54

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíq
135,54	0,00	0,00	135,54	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da I
4,74	0,00	0,00	135,54	

OBSERVAÇÕES



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2433 / 6526-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOCADORA SOARES LDTA
CPF/CNPJ:	04.030.892/0001-24
Valor:	R\$ 135,54
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	03 - Pagamento de Dividendos
Identificação da operação:	LOCACAO
Histórico:	JUL19

Data / Hora da autorização:	11/07/2019 14:22:13
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	01382436
----------------------------	----------

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2433 / 00000006526-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOCADORA SOARES LDTA
CPF/CNPJ:	04.030.892/0001-24
Valor:	R\$ 135,54
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	03 - Pagamento de Dividendos
Identificação da operação:	LOCACAO
Histórico:	JUL19

Data / Hora da operação:	11/07/2019 14:25:00
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00186283
Chave de segurança:	P9Y4L4EHNYK8GAAA

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

EMITENTE: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 SITE: CNPJ: 08.001.082/0001-09 IE: 001063016.00-90		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000122685 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte CFOP 5307 EMISSÃO 05/07/2019	
USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: PERDOES UF: MG CEP: 37.260-000 CNPJ: 18913988000145 IE: 4991730280008			
DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR
Serviço Comunicacao Multimidia			130,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,00	ALÍQUOTA 27,00	VALOR DO ICMS 35,10	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 06/2019
OBSERVAÇÃO: Login: latemp I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 801EC4.			

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): 3CF8.FE18.2C65.65F2.7E9F.FDD6.1AF7.4E56

DADOS DA AIDF: Dispensa de AIDF/Regime Especial. PTA 45.000004304-98

IMPRESSOR: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda **CNPJ:** 08.001.082/0001-09 **IE:** 001063016.00-90

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:17:38

Código da operação: 01200731

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000020-1
Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET
Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:21:06
Código da operação:	00119252
Chave de segurança:	5N27X3XXWJTAMLML

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

Recebemos de PANIFICADORA HUAY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.006 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PANIFICADORA HUAY LTDA</p> <p>RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.002.006 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3119 0721 5026 3800 0109 5500 1000 0020 0610 0002 0060</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC,EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193340421085 02/07/2019 12:18:17</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.502.638/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/07/2019
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	TELEFONE / FAX (35)3864-1575
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 705,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE DANFE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
7	PAO DE SAL	19059090	0400	5929	KG	64,09	11,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 004 COO: 456347) MD5:13BFCD84D42CEB94674CB41EC00DF995 Nota fiscal emitida conforme cupons 456347 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Vendedor: VENDEDOR 1 Usuario: MASTER</p>	RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000193-3

Nome destinatário:	PANIFICADORA HUAY LTDA
Valor:	R\$ 705,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY JUL19

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:25:53

Código da operação: 01440301

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000193-3

Nome destinatário:	PANIFICADORA HUAY LTDA
Valor:	R\$ 705,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY JUL19

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:26:14

Código da operação:	00119629
Chave de segurança:	FZRGSKTG3H89NSRA

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/07/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000012209 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoautofama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012209 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193340249587 02/07/2019 10:23:25		CHAVE DE ACESSO 3119 0700 6701 2000 0104 5500 1000 0122 0910 0012 2095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 02/07/2019	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04
ENDEREÇO AV GUAJAJARAS			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101259	060	5929	LT	19,6117	5,099	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 705854) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 13,45 Federal e R\$ 31,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Venda com emissão cupom fiscal		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUToFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:27:29

Código da operação: 01511820

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 14:27:45

Código da operação:	00119882
Chave de segurança:	78WGJJ8Q2PMUMECA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 30,00
Identificação da operação:	TAXAS

Data de débito:	16/07/2019
Data/hora da operação:	16/07/2019 09:29:51

Código da operação: 42679496

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 30,00
Identificação da operação:	TAXAS

Data de débito:	16/07/2019
Data/hora da operação:	16/07/2019 09:32:04

Código da operação:	00031444
Chave de segurança:	X9JH57XNPZE59ZP3

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/07/2019 - 17:26:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.565,35	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 19/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.725,22	14-ENCARGOS 94,89	15-TOTAL A RECOLHER 1.820,11
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/07/2019

858400000183 201101791900 719630053818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/07/2019 - 17:26:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.565,35	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 19/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.725,22	14-ENCARGOS 94,89	15-TOTAL A RECOLHER 1.820,11
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/07/2019

858400000183 201101791900 719630053818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:
858400000183 201101791900 719630053818 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	19/07/2019
Competência:	06/2019

Valor recolhido:	1.820,11
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS JUL 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	18/07/2019
Data de Débito:	18/07/2019

Código da operação: 30757756

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:
858400000183 201101791900 719630053818 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	19/07/2019
Competência:	06/2019

Valor recolhido:	1.820,11
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS JUL 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	18/07/2019 15:29:51
Data de Débito:	18/07/2019

Código da operação:	00505295
Chave de segurança:	9E8VLHT7X5KAF58Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE JONAS JUSTINO FILHO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000370 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/07/2019 - DEST. / REM.: LAR TRAB E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 260,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JONAS JUSTINO FILHO ME MARGINAL BR 381, 1540 - VILA NOVA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1864 autoeletricajjf@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000370 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3119 0704 0536 0700 0190 5500 1000 0003 7010 0000 3704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEB DE TERCEIROS EM ST		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193361765504 23/07/2019 10:14:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
4991013600048		04.053.607/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRAB E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	18.913.988/0001-45	23/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164	VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
PERDOES		MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JONAS JUSTINO FILHO - ME	0 - REMETENTE				04.053.607/0001-90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. MARGINAL DA BR 381	PERDOES	MG	4991013600048		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1206	INDUZIDO MP PALIO/TIPO/ MARELLI/AR-51	85119000	0500	5403	PÇ	1,0000	200,000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	SUPORTE ESCOVA UNIFAR/ 1210/4 UNO/ PUNTO/ GOL/ VOYAGEN	85119000	0500	5403	PÇ	1,0000	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 44,53 Federal e R\$ 46,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	RESERVADO AO FISCO

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 3967-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JONAS JUSTINO FILHO ME
CPF/CNPJ:	04.053.607/0001-90
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGAMENTO PECA CARRO
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	31/07/2019 16:16:48
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	43616072
----------------------------	----------

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 00000003967-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JONAS JUSTINO FILHO ME
CPF/CNPJ:	04.053.607/0001-90
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGAMENTO PECA CARRO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	31/07/2019 16:21:57
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00119899
Chave de segurança:	QGM7ZHFXRCH5CP7H

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0017102

AVISO DE COBRANÇA

Nome ou Razão Social ... : LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CGC/CEI : 18.913.988/0001-45

RFB : 11.031.040

PARCELAMENTO : 62.116.168-3

PARCELA : 0023

DATA DE VENCIMENTO : 31/07/2019

A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, comunica:

1 - Visando melhor comodidade ao contribuinte, foi implementado o débito automático em conta para quitação das prestações de parcelamento.

2 - Caso opte por esta modalidade de pagamento deverá o interessado comparecer à Agência da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição para maiores informações.

3 - Caso já tenha optado pelo debito automatico em conta corrente , desconsiderar os itens 1 e 2.

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.911,78

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECANICA

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
		4. COMPETÊNCIA	07/2019
1. NOME OU RAZAO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE CGC/CEI : 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 PERDOES MG 37260-000		5. IDENTIFICADOR	095785051-0023/9
		6. VALOR DO INSS	1.911,78
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	31/07/2019	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Atencao Sr. Contribuinte ! Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0023 **GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO ** Valores em REAL. RFB : 11.031-040		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
		12. AUTENTICACAO BANCÁRIA	

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência

JUNHO /2019

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/07/2019

Total a pagar

R\$ 125,06

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **125,06**
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 125,06



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 oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149984.00-47
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE

TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1
 CONTA 06/2019 LOCAL 9774 DV 1

84690000001-5 25060024010-6 18097740386-4 41575011906-7



FATURA N.: 1700433722376
 VENCIMENTO: 16/07/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 125,06
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

0301000-000000-0000

10445



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

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

Representação numérica do código de barras:	846900000015	250600240106	180977403864	415750119067
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	125,06
Identificação da operação:	TELEFONE JULHO 19

Data de débito:	02/08/2019
Data/hora da operação:	02/08/2019 11:50:07

Código da operação:	16097528
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846900000015 250600240106 180977403864 415750119067
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	125,06
Identificação da operação:	TELEFONE JULHO 19
Data de débito:	02/08/2019
Data/hora da operação:	02/08/2019 11:51:38
Código da operação:	00173004
Chave de segurança:	J3R6HFCCN1TVEVRN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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