

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAR/2023



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

Perdões - MG

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/03/2023 A 31/03/2023 – 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	
1/3/0023		0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 323,62
10/3/2023		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 50.748,10
10/3/2023	3209		EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 550,00
10/3/2023	53915		EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 285,84
10/3/2023	486328		EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 02/2023	R\$ 10.187,06
10/3/2023	487082		EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 03/2023	R\$ 532,73
10/3/2023	487241		EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 02/2023	R\$ 1.240,24
10/3/2023	488747		EXTRATO	OI	TELEFONE FIXO	R\$ 16,99
10/3/2023	557803		EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 23/30	R\$ 2.416,38
10/3/2023	558125		EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 44,30
10/3/2023	558482		EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 69,99
10/3/2023	706464		EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 192,28
10/3/2023	708798		EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET	R\$ 119,90
10/3/2023	156851		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ADRYANO RODRIGUES CARVALHO	R\$ 1.162,46
10/3/2023	101435		EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 227,36
10/3/2023	3209		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 11,00
10/3/2023	222238		EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 29.390,80
13/3/2023	592739		EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.414,32
13/3/2023	222238		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 17,10
17/3/2023	171020		EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.725,00
27/3/2023	22023		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 51.071,72
					TOTAL EXTRATO	R\$ 50.672,75
					TOTAL	R\$ 398,97



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: 008/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 07 de março de 2023

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de MARÇO de 2023.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos
Presidente do LATEMP

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



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

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.208,11
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Dirlene Vicente Honorato	R\$ 1.306,13						R\$ 926,27
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.975,90				R\$ -		R\$ 1.817,60
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.726,00			R\$ 112,94	R\$ -		R\$ 1.650,01
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.306,13			R\$ 119,64	R\$ 3,90		R\$ 1.323,85
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.056,80				R\$ 3,90		R\$ 1.887,32
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.306,13	R\$ 1.599,29		R\$ 56,47	R\$ -		R\$ 1.941,02
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.725,70				R\$ 3,90		R\$ 1.586,02
Jugária Roldão	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.628,00				R\$ 3,90		R\$ 1.497,11
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Marinelva M. da Gama	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00	R\$ 2.450,32			R\$ 3,90		R\$ 4.325,72
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.726,00				R\$ 3,90		R\$ 1.586,29
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Suely Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.208,11
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.208,11
TOTAL	R\$ 28.439,96	R\$ 4.049,61	R\$ -	R\$ 289,05	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ 29.390,80

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LÍQUIDO	R\$ 29.390,80
SUBVENÇÃO	R\$50.748,10	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,28
		FGTS	R\$ 2.286,77
		INSS - 03/2023	R\$ 10.187,06
		PARCELA DO INSS - 23-30	R\$ 2.416,38
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 44,30
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 285,84
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.725,00
		COPASA - 03/23	R\$ 1.240,24
		CEMIG - 02/22	R\$ 532,73
		TELEFONE	R\$ 16,99
		TELEFONE CEL	R\$ 69,99
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 227,36
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 550,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Adryano R. Carvalho	R\$ 1.162,46
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
TOTAL	R\$50.748,10	TOTAL	R\$ 50.748,10

Creuza Jorge de Basto

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





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 9.305/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2023, PROCESSO Nº 09/2023. 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 2023, referente ao mês de março, 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\$ 50.748,10 (cinquenta mil setecentos e quarenta e oito reais e dez 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 2023, desde que aprovados no Chamamento Público.
- III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

- I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;
- II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, OBRIGATORIAMENTE, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.
- III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;
- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Tereza Jorge de Bastos

Hap

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

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de março de 2023, 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 255.

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.

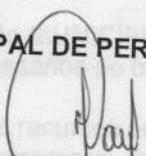
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

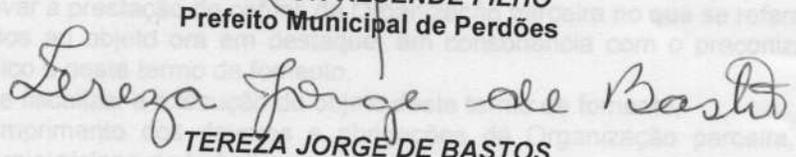
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 08 DE MARÇO DE 2023.

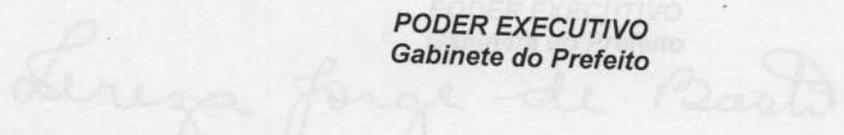

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


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: 05/04/2023 - 10:28

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323,62 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		323,62 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		323,62 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		323,62 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		323,62 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		323,62 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		323,62 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		323,62 C
10/03/2023	000001	CRED TED	50.748,10 C	51.071,72 C
10/03/2023	003209	DOC ELET E	550,00 D	50.521,72 C
10/03/2023	053915	PG ORG GOV	285,84 D	50.235,88 C
10/03/2023	486328	PG ORG GOV	10.187,06 D	40.048,82 C
10/03/2023	487082	PG LUZ/GAS	532,73 D	39.516,09 C
10/03/2023	487241	PAG AGUA	1.240,24 D	38.275,85 C
10/03/2023	488747	PAG FONE	16,99 D	38.258,86 C
10/03/2023	557803	PG ORG GOV	2.416,38 D	35.842,48 C
10/03/2023	558125	PG ORG GOV	44,30 D	35.798,18 C
10/03/2023	558482	PAG FONE	69,99 D	35.728,19 C
10/03/2023	706464	PAG BOLETO	192,28 D	35.535,91 C
10/03/2023	708798	PAG BOLETO	119,90 D	35.416,01 C
10/03/2023	156851	ENVIO TED	1.162,46 D	34.253,55 C
10/03/2023	101435	ENVIO TEV	227,36 D	34.026,19 C
10/03/2023	003209	TAR DOC IN	11,00 D	34.015,19 C
10/03/2023	222238	DB FOL PAG	29.390,80 D	4.624,39 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		4.624,39 C
13/03/2023	592739	DEB P FGTS	2.414,32 D	2.210,07 C
13/03/2023	222238	TARIFA	17,10 D	2.192,97 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		2.192,97 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		2.192,97 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		2.192,97 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		2.192,97 C
17/03/2023	136198	PAG BOLETO	1.725,00 D	467,97 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		467,97 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		467,97 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		467,97 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		467,97 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		467,97 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		467,97 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	398,97 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C

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 Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0336 5639 4400 0114 5500 1000 0000 7110 0900 5046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.563.944/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 07/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CEP 37260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua dos Vereadores, 164 -	BAIRRO/DISTRITO Vista Alegre	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00	
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 550,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004	BOTIJÃO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	5,0000	110,0000	550,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3100 181650
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 550,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 561,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:26:21

Código da operação: 54978390

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3100 181650
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 550,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 561,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:26:37

Código da operação:	00003209
Chave de segurança:	FTJQLY93STYE5R9P

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

CNPJ 18.913.988/0001-45	Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23062.4845600-0	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 4997 - MG			Valor Total do Documento 285,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	285,84			285,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	285,84	0,00	0,00	285,84

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/03/2023 15:58:21

85860000002 0 85840385230 0 83070123062 5 48456000132 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 85840385230 0 83070123062 5 48456000132 7



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.23062.4845600-0
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 285,84

Pague com o PIX





Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000020 858403852300 830701230625 484560001327
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
Número do documento:	07012306248456000
VALOR TOTAL:	285,84

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:17:48

Código da operação:	54337274
----------------------------	----------

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

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000020 858403852300 830701230625 484560001327
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
Número do documento:	07012306248456000
VALOR TOTAL:	285,84

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:30:08

Código da operação:	000053915
Chave de segurança:	FMQCF78WF54JT830

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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.7196411-6	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117495099			Valor Total do Documento 10.187,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.966,75			1.966,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	330,44			330,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	5.716,93			5.716,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	600,81			600,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	714,61			714,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	57,16			57,16
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	428,77			428,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	85,75			85,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	285,84			285,84
Totais		10.187,06			10.187,06

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 06/03/2023 09:54:31

85880000101 2 87060385230 2 79071623065 8 71964116910 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000101 2 87060385230 2 79071623065 8 71964116910 3

CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.23065.7196411-6
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 10.187,06

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858800001012 870603852302 790716230658 719641169103

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.187,06
Data de vencimento:	10/03/2023
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:13:34

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



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858800001012 870603852302 790716230658 719641169103

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.187,06
Data de vencimento:	10/03/2023
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:13:46

Código da operação:	00486328
Chave de segurança:	P9NFJGA25HC1C0JS

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
 RUA LELIO MAIA 164 CO
 VISTA ALEGRE
 37260-000 PERDOES, MG
 CNPJ 18.913.9**/**** **
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 49917*****

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3005061077

Referente a FEV/2023	Vencimento 17/03/2023	Valor a pagar (R\$) 532,73
 <p>NOTA FISCAL Nº 005959325 - SÉRIE 000 Data de emissão: 14/02/2023 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31230206981180000116660000059593251051450654 Protocolo de autorização: 1312300008398989 15.02.2023 às 01:40:08</p>		

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			
			Anterior 17/01	Atual 14/02	Nº de dias 28	Próxima 17/03

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	613	0,83394409	511,18					0,65313000
Contrib Ilum Publica Municipal				21,55					
TOTAL				532,73					

Empty space for stamp or signature.

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	41.683	42.296	1	613

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. JAN/23 Band. Verde - FEV/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/23	613	21,89	28
JAN/23	659	20,59	32
DEZ/22	643	21,43	30
NOV/22	657	22,65	29
OUT/22	636	19,87	32
SET/22	581	19,36	30
AGO/22	558	18,60	30
JUL/22	425	13,70	31
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

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

 <p>PIX Pague Aqui</p>	Código de Débito Automático 000050610773	Instalação 3005061077	Vencimento 17/03/2023	Total a pagar R\$532,73
	Fevereiro/2023	8361000005-5 32730138005-8 11618470533-7 00050610773-9		





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

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

Representação numérica do código de barras:	836100000055	327301380058	116184705337	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	532,73
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:19:37

Código da operação:	54446470
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	836100000055	327301380058	116184705337	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	532,73
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:20:02

Código da operação:	00487082
Chave de segurança:	SXGZMCKH281N20AA

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

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO - PERDOES
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00Fale com a
COPASA 115

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE

R LELIO MAIA

VISTA ALEGRE

PERDOES

164 LG A

CEP: 37260-000

MG

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.23.14620025-5	06/03/2023	06/03/2023	03/2023

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	
Y20G 0002495	867 06/03/2023	803 01/02/2023	64	64.000	03/04/2023	Água						1
			Dias de consumo: 33			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo 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\$
				0 A 5	5 A 10	10 A 20							
MAR/2023	64.000	33	1.939	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	--	20,76	48,80
FEV/2023	41.000	28	1.464	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	--	16,00	37,65
JAN/2023	47.000	30	1.566	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	4,80200	--	24,01	56,46
DEZ/2022	49.000	32	1.531	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,46000	--	64,60	151,90
NOV/2022	41.000	30	1.366	20 A 40	20,00000	1	20,00	11,00000	220,00	8,14000	--	162,80	382,80
OUT/2022	46.000	32	1.437	40 A 200	24,00000	1	24,00	13,33300	319,99	9,86700	--	236,81	556,80
SET/2022	51.000	30	1.700										
AGO/2022	54.000	30	1.800										
JUL/2022	45.000	32	1.406	SOMA	64,00000		64,00		709,43			524,98	1.234,41
JUN/2022	43.000	29	1.482										
MAI/2022	42.000	30	1.400										
ABR/2022	45.000	28	1.607										
VOLUME RATEADO												m ³	

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
47	47.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	709,44
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	524,98
JUROS DE MORA	5,82

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.939 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
21,49	15,90

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 81,47

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

VENCIMENTO

25/03/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$1.240,24

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 01/2023	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Analisadas	43	43	43	43	0	43
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	43	43	43	43	0	43

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

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO

PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA

PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

2ª via emitida em: 06/03/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.23.14620025-5	03/2023	25/03/2023	*****R\$1.240,24

(AUTENTICAR NO VERSO)

82600000012-3 40240019100-1 12314620025-8 53149900542-3

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:	826000000123	402400191001	123146200258	531499005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	1.240,24
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:20:17

Código da operação:	54483301
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	826000000123	402400191001	123146200258	531499005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	1.240,24
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:20:29

Código da operação:	00487241
Chave de segurança:	K5JRVW8PLF1L1E0R

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:00100380

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/03/2023

Total a pagar

R\$ 16,99

Resumo da sua fatura

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

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 02/2023 LOCAL 9774 DV 6

8460000000-6 16990024010-5 18097740386-4 41575012302-8



FATURA.: 1700457924760
 VENCIMENTO: 16/03/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 16,99

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000006	169900240105	180977403864	415750123028
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	16,99
Identificação da operação:	OI

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:24:46

Código da operação:	54859361
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000006	169900240105	180977403864	415750123028
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	16,99
Identificação da operação:	OI

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:25:07

Código da operação:	00488747
Chave de segurança:	KLJGMNNLFXZJN29U

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
31/03/2023

Data de Vencimento
31/03/2023

Número do Documento
07.17.23060.8770564-1

Pagar este documento até

31/03/2023

Observações
PGFN-SISPAR:004424284.

Valor Total do Documento

2.416,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.387,18	277,43	751,77	2.416,38
	Totais	1.387,18	277,43	751,77	2.416,38

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000024 2 16380385230 9 90071723060 8 87705641302 4



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.17.23060.8770564-1
Pagar até: 31/03/2023
Valor: 2.416,38

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100000242 163803852309 900717230608 877056413024

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.416,38
Data de vencimento:	10/03/2023
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:16:24

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



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100000242 163803852309 900717230608 877056413024

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.416,38
Data de vencimento:	10/03/2023
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:16:46

Código da operação:	00557803
Chave de segurança:	PWTS86NWS5HL1HWL

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
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23059.6029512-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
IRRF PAULO S.

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

44,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	44,30			44,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	44,30	0,00	0,00	44,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 44300385231 7 10070123059 9 60295121082 8



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.23059.6029512-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 44,30

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700000006 443003852317 100701230599 602951210828

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	44,30
Data de vencimento:	10/03/2023
Identificação da operação:	DARF PAULO

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:21:18

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



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700000006 443003852317 100701230599 602951210828

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	44,30
Data de vencimento:	10/03/2023
Identificação da operação:	DARF PAULO

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:21:37

Código da operação:	00558125
Chave de segurança:	U597NWGZSPYEL4AR

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

R\$ 69,99

VENCIMENTO

10/03/2023

EMISSÃO: 19/02/2023

POSTAGEM: 27/02/2023

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
R DOS VEREADORES 164, 164

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 4898709290
REF: FEV/23 PERÍODO 19/01/23 a 18/02/23
CPF/CNPJ: 18913988000145
CLIENTE: 7.1892739
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009153525850011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números 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.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091535258500-11	FEV/2023	19/02/2023	10/03/2023	R\$ 69,99

84680000000 - 8 69990109011 - 7 00489870929 - 2 00153525850 - 1





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:	846800000008	699901090117	004898709292	001535258501
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	69,99
Identificação da operação:	TIM

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:23:34

Código da operação:	54816794
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	846800000008	699901090117	004898709292	001535258501
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	69,99
Identificação da operação:	TIM

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:24:36

Código da operação:	00558482
Chave de segurança:	9065G2WE69AQJZWN

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 49283.920012 5 92850000019228

Valor R\$: 192,28

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 49283.920012 5 92850000019228		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0492839-2
Data do documento 28/02/2023		Nr. do documento 613583	Vencimento 10/03/2023		(=)Valor do documento 192,28
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 49283.920012 5 92850000019228		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/03/2023	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/02/2023	Nr. do documento 613583	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/02/2023	Nosso número 0492839-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 192,28
<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 10/03/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: LATEMP					
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 49283.920012 5 92850000019228
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	192,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,28
Valor Pago (R\$):	192,28
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 10/03/2023 14:22:52

Código da operação: 054706347

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 49283.920012 5 92850000019228
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	192,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,28
Valor Pago (R\$):	192,28
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 10/03/2023 14:32:48

Código da operação: 069706464

Chave de segurança: NGY3HF0HKHVRGFFK

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

P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31274 01008.321612 16469.600015 1 92850000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/03/2023
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 8562378	Nosso número 1164696-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/02/2023) até (09/03/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/02/2023) até (09/03/2023) (+) EMAIL (10/02/2023) até (09/03/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/02/2023) até (09/03/2023) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/02/2023) até (09/03/2023) (+) MUMO (10/02/2023) até (09/03/2023)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



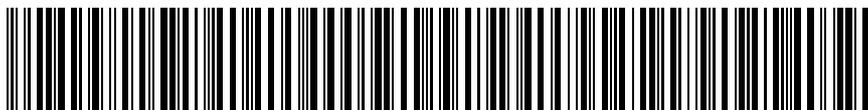
756-0

75691.31274 01008.321612 16469.600015 1 92850000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG					Agência/Código beneficiário 3127 / 83216
Data do documento 06/03/2023	Nº documento 8562378	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/02/2023	Nosso número 1164696-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/02/2023) até (09/03/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/02/2023) até (09/03/2023) (+) EMAIL (10/02/2023) até (09/03/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/02/2023) até (09/03/2023)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					(=) Valor Cobrado
					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321612 16469.600015 1 92850000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 10/03/2023 14:25:25

Código da operação: 054906268

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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321612 16469.600015 1 92850000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 10/03/2023 14:34:24

Código da operação: 069708798

Chave de segurança: T02XLA9ER86TZ22L

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000022

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MONITOR a importância de R\$ 1.162,46 (um mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado	1.306,13
Outros proventos	0,00

DESCONTOS:

ISS	0,00
IRRF	0,00
Dedução INSS	143,67
INSS Frete	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
Outros descontos	0,00

Total 1.306,13

Total 143,67

VALOR LÍQUIDO: 1.162,46 (um mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: ADRYANO RODRIGUES CARVALHO

Nº INSS:

Nº CPF: 704.256.906-79

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: MG22488016

Endereço: ANTONIO JOAO AZEVEDO , 48 - JD ALEGRE

PERDOES/MG,06/03/2023

Assinatura:

Adryano Rodrigues

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 77027635-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRYANO RODRIGUES CARVALHO
CPF/CNPJ:	704.256.906-79
Valor:	R\$ 1.162,46
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	RPA ADRYANO
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2023
Data / Hora da autorização:	10/03/2023 14:00:45

Código da operação: 53017788

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 menu "Transações".

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

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00077027635-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRYANO RODRIGUES CARVALHO
CPF/CNPJ:	704.256.906-79
Valor:	R\$ 1.162,46
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	RPA ADRYANO
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2023
Data / Hora da operação:	10/03/2023 14:02:21

Código da operação:	00156851
Chave de segurança:	9JQZLQ66XC6GQY7H

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014184 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/03/2023 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 227,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014184 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 0300 6701 2000 0104 5500 1000 0141 8410 0014 1856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		131235241919017 01/03/2023 13:32:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999340400057		00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	01/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14184	227,36	0,00
			227,36

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	94,35	227,36
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	227,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	1 - DESTINATARIO			MG	18.913.988/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOS VEREADORES	PERDOES	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	41,7174	5,450	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3123 0200 6701 2000 0104 6500 2000 0985 7910 0098 5803) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 23,42 Federal e R\$ 70,94 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 227,36
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:28:08

Código da operação:	55123148
----------------------------	----------

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 227,36
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023 14:35:18

Código da operação:	27059365
Chave de segurança:	KHMHA24T57RY7ZT3

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\$29.390,80
Nome da Folha:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2023
Data Débito:	10/03/2023

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\$29.390,80
Nome da Folha:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2023
Data Débito:	10/03/2023
Data da operação:	10/03/2023

Código da operação: 793875

Chave de Segurança: 8M82RN34X3P59SJJ

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/03/2023 - 08:28:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.584,69	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 17/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.286,77	14-ENCARGOS 127,55	15-TOTAL A RECOLHER 2.414,32
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/03/2023

858300000246 143201792303 317674053811 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/03/2023 - 08:28:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.584,69	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 17/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.286,77	14-ENCARGOS 127,55	15-TOTAL A RECOLHER 2.414,32
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/03/2023

858300000246 143201792303 317674053811 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:
858300000246 143201792303 317674053811 891398800019

CNPJ/CEI empresa: 18.913.988/0001-45
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 17/03/2023
Competência: 02/2023

Valor recolhido: 2.414,32

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 13/03/2023
Data de Débito: 13/03/2023

Código da operação: 88338107

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:
858300000246 143201792303 317674053811 891398800019

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 17/03/2023
Competência: 02/2023

Valor recolhido: 2.414,32

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 13/03/2023 10:09:42
Data de Débito: 13/03/2023

Código da operação: 00592739
Chave de segurança: SCECE5CG2FFTL97T

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



Município de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
PRAÇA 1º DE JUNHO, 103 - 37260000 - Perdões - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2023/30



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 640239f4 Nº NFS-e: 2023/30	Data de Emissão: 03/03/2023 15:18:28 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia: PHAP ASSESSORIA & SERVICOS
CNPJ: 02.488.548/0001-58 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 21777
Endereço: Rua AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71, MONTE VERDE, Cep:37260000, PERDOES - MG
Telefone: (35) 9994-04664 E-mail: escritorio@phap.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CNPJ: 18.913.988/0001-45 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE - CEP 37.260-000 - PERDOES - MG Tel: (35) 3864-1575
E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS REF. MÊS 02/2023 - R\$ 725,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3149903 - PERDOES - MG	Local de Incidência ISSQN 3149903 - PERDOES - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.725,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.725,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 34,50	Valor Total R\$ 1.725,00	Valor Líquido R\$ 1.725,00	

Recebemos de PHAP CONTABILIDADE LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2023/30
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Vencimento 31/03/2023
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 17/03/2023	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 17/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0096439326-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.725,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 07/04/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/04/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2023 Data Limite para pagamento: 30/04/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG			CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA			CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 09643.932602 1 93060000172500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0096439326-0
Data do Documento 17/03/2023	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 17/03/2023	(=) Valor do Documento 1.725,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 07/04/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/04/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2023 Data Limite para pagamento: 30/04/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG			CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA			CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 09643.932602 1 93060000172500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.725,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.725,00
Valor Pago (R\$):	1.725,00

Data/hora da operação: 17/03/2023 10:19:11

Código da operação: 043896257

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 09643.932602 1 93060000172500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.725,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.725,00
Valor Pago (R\$):	1.725,00

Data/hora da operação: 17/03/2023 10:20:49

Código da operação: 076136198

Chave de segurança: F5SRM3RYKR3UVSPM

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