

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**AGO/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: 01/08/2019 A 31/08/2019 – 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
01/08/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 1.393,48
09/08/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 36.762,80
09/08/2019	458423	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 220,69
09/08/2019	532424	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
09/08/2019	538206	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 125,06
09/08/2019	539198	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 08/2019	R\$ 866,75
09/08/2019	539817	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 08/2019	R\$ 37,15
09/08/2019	542558	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 07/2019	R\$ 665,96
09/08/2019	543056	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 07/2019	R\$ 68,42
09/08/2019	558888	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 164,54
09/08/2019	852947	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A AGO 19	R\$ 7.327,44
09/08/2019	199643	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 430,00
09/08/2019	91358	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO	R\$ 947,60
09/08/2019	91437	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 200,92
09/08/2019	91438	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 350,00
09/08/2019	91439	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
09/08/2019	108254	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 9,50
09/08/2019	199643	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 9,50
09/08/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 19.901,07



## 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](mailto:latemp.perdoes@gmail.com)

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

12/08/2019	121056	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.862,61
12/08/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
26/08/2019	72019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
26/08/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 42,00
30/08/2019	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS AGO - 19	R\$ 1.921,51
TOTAL RECIBO					R\$ 38.156,28
TOTAL EXTRATO					R\$ 36.845,92
TOTAL					R\$ 1.310,36



**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: 047/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 06 de Agosto de 2019.

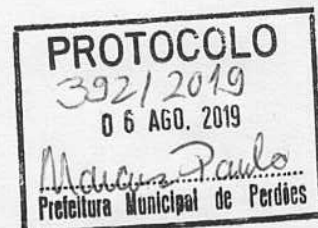
Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de Agosto 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 AGOSTO DE 2019  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
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\$ 82,40	R\$ 82,40	R\$ 65,60			R\$ 3,90		R\$ 1.009,30
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.648,51		R\$ 131,88	R\$ 131,88				R\$ 3,90		R\$ 1.512,73
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ 3,90		R\$ 1.268,26
Jugária Roldão	R\$ 1.030,00	R\$ 343,33	R\$ 109,86	R\$ 109,86				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.263,47
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.129,40		R\$ 90,35	R\$ 90,35				R\$ 3,90		R\$ 1.035,15
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\$ 343,33	R\$ 109,86	R\$ 109,86				R\$ -		R\$ 1.263,47
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\$ 3,90		R\$ 1.503,27
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ 3,90		R\$ 1.268,26
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$21.954,47</b>	<b>R\$ 686,66</b>	<b>R\$ 1.811,26</b>	<b>R\$1.811,26</b>	<b>R\$ 65,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$20.848,67</b>

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$20.848,67
SUBVENÇÃO	R\$ 36.762,80	SEGURO DE VIDA	R\$ 164,54
		FGTS	R\$ 1.765,61
		INSS - 05/2019	R\$ 7.327,44
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.911,78
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 220,69
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		COPASA - 08/19	R\$ 866,75
		COPASA - PADARIA 08/19	R\$ 37,15
		CEMIG - 07/19	R\$ 665,96
		CEMIG - PADARIA 07/19	R\$ 68,42
		TELEFONE FIXO	R\$ 125,08
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTÍVEL	R\$ 350,00
		REAL GÁS	R\$ 430,00
		PADARIA	R\$ 200,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.762,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$36.762,80</b>

*Mendes*



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 02/09/2019 - 09:10

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/08/2019	173004	PAG FONE	125,06 D	1.393,48 C
09/08/2019	000001	CRED TED	2.000,00 C	3.393,48 C
09/08/2019	000001	CRED TED	36.762,80 C	40.156,28 C
09/08/2019	458423	PAG DARF	220,69 D	39.935,59 C
09/08/2019	532424	PAG BOLETO	1.500,00 D	38.435,59 C
09/08/2019	538206	PAG FONE	125,06 D	38.310,53 C
09/08/2019	539198	PAG AGUA	866,75 D	37.443,78 C
09/08/2019	539817	PAG AGUA	37,15 D	37.406,63 C
09/08/2019	542558	PG LUZ/GAS	665,96 D	36.740,67 C
09/08/2019	543056	PG LUZ/GAS	68,42 D	36.672,25 C
09/08/2019	558888	PAG BOLETO	164,54 D	36.507,71 C
09/08/2019	852947	PAG GPS	7.327,44 D	29.180,27 C
09/08/2019	108254	ENVIO TED	2.000,00 D	27.180,27 C
09/08/2019	199643	ENVIO TED	430,00 D	26.750,27 C
09/08/2019	091358	ENVIO TEV	947,60 D	25.802,67 C
09/08/2019	091437	ENVIO TEV	200,92 D	25.601,75 C
09/08/2019	091438	ENVIO TEV	350,00 D	25.251,75 C
09/08/2019	091439	ENVIO TEV	130,00 D	25.121,75 C
09/08/2019	108254	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.112,25 C
09/08/2019	199643	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.102,75 C
09/08/2019	222238	DB FOL PAG	19.901,07 D	5.201,68 C
12/08/2019	586082	DEB P FGTS	1.862,61 D	3.339,07 C
12/08/2019	222238	TARIFA	16,20 D	3.322,87 C

26/08/2019	072019	DB CEST PJ	49,00 D	3.273,87 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.231,87 C
30/08/2019	610600	DEB INSS	1.921,51 D	1.310,36 C

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

1ª via


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/07/2019</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>18.913.988/0001-45</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>23/08/2019</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>220,69</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  <b>DARF válido para pagamento até 23/08/2019</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>220,69</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/08/2019 14:42:02	

85640000002-7 20690064923-0 51189139880-8 00183019212-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/07/2019</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>18.913.988/0001-45</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>23/08/2019</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>220,69</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  <b>DARF válido para pagamento até 23/08/2019</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>220,69</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/08/2019 14:42:02	

85640000002-7 20690064923-0 51189139880-8 00183019212-4



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






## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	23/08/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 220,69
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 220,69
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 24970642</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 1
<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:07:07

<b>Código da operação:</b> 24970642
-------------------------------------

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

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


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



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	23/08/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 220,69
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 220,69
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFCIC 09082019 144300300001071 00458423</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 1
<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:09:24

<b>Código da operação:</b>	00458423
<b>Chave de segurança:</b>	TRSFTUQKXWTWGS4S

**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



**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:  
**Q2RGZX7GM**

Número:  
**201900000010045**

Decreto Municipal:  
**Decreto nº 2.972**



Emissão (Horário de Brasília) <b>31/07/2019 - 10:34</b>	Município de Prestação de Serviço <b>Perdões - Minas Gerais</b>	Regime de Inscrição <b>ME e EPP</b>
Natureza da operação <b>1 - Tributação no município</b>	Competência <b>07/2019</b>	ISSQN Isento? <b>Não</b>

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social <b>LEOCORDERIO G. MOREIRA</b>	CNPJ/CPF <b>02.488.548/0001-58</b>	E-mail escritorio@phap.com.br
Inscrição Municipal <b>21777</b>	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 <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>	CNPJ/CPF <b>18.913.988/0001-45</b>	E-mail latemp.perdoes@gmail.com
Inscrição Municipal <b>0000</b>	Inscrição Estadual <b>0000</b>	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

HONORÁRIO REFERENTE A JUNHO DE 2019 = 500,00  
 PARCELAMENTO = 1.000,00

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

banco  
**inter**

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Vencimento <b>30/08/2019</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>	
Data Documento <b>05/08/2019</b>	Nº Documento <b>20175273</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/08/2019</b>	Nosso Número <b>00019/112/0019820861-5</b>	
Uso do Banco <b>0000011</b>	Carteira <b>IB_PF_D1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.500,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG</b>					CNPJ/CPF: <b>442.008.896-68</b>	
Sacador/Avalista <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA</b>					CNPJ/CPF: <b>44200889668</b>	

*Boa Trabalho e Boas Noções Perdoremse  
Ref. 05/2019*

Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9|

**Ficha de Caixa**

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>		Vencimento <b>30/08/2019</b>	
Data Documento <b>05/08/2019</b>	Nº Documento <b>20175273</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/08/2019</b>	Nosso Número <b>00019/112/0019820861-5</b>			
Uso do Banco <b>0000011</b>	Carteira <b>IB_PF_D1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.500,00</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG</b>					CNPJ/CPF: <b>442.008.896-68</b>			
Sacador/Avalista <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA</b>					CNPJ/CPF: <b>44200889668</b>			

Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9|

**07790.00116 12000.001102 01982.086157 7 79970000150000**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/08/2019</b>	
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>	
Data Documento <b>05/08/2019</b>	Nº Documento <b>20175273</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/08/2019</b>	Nosso Número <b>00019/112/0019820861-5</b>	
Uso do Banco <b>0000011</b>	Carteira <b>IB_PF_D1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.500,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG</b>					CNPJ/CPF: <b>442.008.896-68</b>	
Sacador/Avalista <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA</b>					CNPJ/CPF: <b>44200889668</b>	

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.001102 01982.086157 7 79970000150000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	30/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/08/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.500,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.500,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP 1

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:10:18
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	25126321
----------------------------	----------

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

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.001102 01982.086157 7 79970000150000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	30/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/08/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.500,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.500,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP 1

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:28:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021532424
<b>Chave de segurança:</b>	RV6Y6FH70U5X9YMG

**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





CTCE BELO HORIZONTE MG PL11  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA VEREADORES, 164  
BELA VISTA  
37260-000 PERDOES MG



7213512820 09338 00000008739 30 020819

Referência

JULHO /2019

Telefone

( 35 ) 3864-1575

Vencimento

16/08/2019

Total a pagar

R\$ 125,06

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

125,06

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](http://oi.com.br/9digito).



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR  
PERDOENSE  
TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1  
CONTA 07/2019 LOCAL 9774 DV -



8467000001-7 25060024010-6 18097740386-4 41575011907-5



FATURA N.: 1700434666435

VENCIMENTO: 16/08/2019

VALOR A PAGAR R\$ 125,06

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000017	250600240106	180977403864	415750119075
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	125,06
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE AGO 19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:00:25

<b>Código da operação:</b>	24542170
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000017    250600240106    180977403864    415750119075
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	125,06
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE AGO 19
<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:01:50
<b>Código da operação:</b>	00538206
<b>Chave de segurança:</b>	5PK61C5Y0G8EJHAV

**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

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

SP: 37.01147 728 314990004 02.73 17 020 Pág: 1/1

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

R. ROSÁRIO 351  
ROSÁRIO  
De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00

Fale com a  
COPASA **115**

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

37.260.000  
MG

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.44449755-0	05/08/2019	05/08/2019	08/2019	758

**MATRÍCULA**

0 002 133 369 6

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m <sup>3</sup>	litros
A13Z 0100603	05/08/2019 2991	04/07/2019 2920	04/08/2019	32	71	71000

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Ago/2019	71.000	32	2.219
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	58.000	29	1.931
Out/2018	69.000	30	2.300
Set/2018	61.000	31	1.967

**CONSUMO MÉDIO**

m<sup>3</sup>      litros

**62**

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

2218 litros de água

Água	Esgoto
R\$19,80	R\$7,29

**TARIFA**

Faixa 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\$
----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------	----------------------	----------------	------------------------	------------------	---------------

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	633,47
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC	233,28

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 57,21

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

**VENCIMENTO**  
24/08/2019

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$866,75

**INFORMAÇÕES GERAIS**

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE  
MÉDIO: 8,38% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 127/19  
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Fezes	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	34	34	0	34
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	34	34	34	34	0	34
Dentro Padrões						

Significado dos parâmetros: vide verso

Observações: \*Não obrigatório

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 133 369 6  
NÚMERO DA FATURA 001.19.44449755-0  
MÊS / REF. 08/2019  
VENCIMENTO 24/08/2019  
TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$866,75

82640000008-7 66750019100-8 11944449755-4 03149900542-4



COPASA



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826400000087	667500191008	119444497554	031499005424
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	866,75
<b>Identificação da operação:</b>	COPAS LATEMP 1

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:03:14

<b>Código da operação:</b>	24681300
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826400000087	667500191008	119444497554	031499005424
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	866,75
<b>Identificação da operação:</b>	COPAS LATEMP 1

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:04:17

<b>Código da operação:</b>	00539198
<b>Chave de segurança:</b>	WN4LS5Q95UTSGT7S

**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



**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000.139.00-14

AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

R ROSÁRIO 351  
 ROSÁRIO  
 De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 18:00

Fale com a  
**COPASA 115**

LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN  
 R LELIO MAIA, 164  
 VISTA ALEGRE  
 PERDOES

37.260.000  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 000 526 552 5	
001.19.44449756-9	05/08/2019	05/08/2019	08/2019	758		

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 001 174 415 2	
Água				1			
Esgoto							

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y17N 0363296	05/08/2019 10	04/07/2019 9	04/09/2019	32	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Ago/2019	1.000	32	31
Jul/2019			
Jun/2019			
Mai/2019			
Abr/2019			
Mar/2019	1.000	33	30
Fev/2019			
Jan/2019			
Dez/2018			
Nov/2018			
Out/2018			
Set/2018	3.000	31	96

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
	31 litros de água

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 0,85	R\$ 0,31

TARIFA								
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\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		27,21
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		9,94

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,45

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	<b>VENCIMENTO</b> 24/08/2019	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$37,15
---	---------------------------------	---------------------------------------

**INFORMAÇÕES GERAIS**

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE MÉDIO: 8,36% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 127/19 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cloro	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	34	34	0	34
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	34	34	34	34	0	34
Dentro Padrões						

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

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

COD. DEBITO AUTOMÁTICO: 0 000 526 552 5 NÚMERO DA FATURA: 001.19.44449756-9 MÊS E ANO: 08/2019 VENCIMENTO: 24/08/2019 TOTAL A PAGAR: R\$37,15

82630000000-5 37150019100-7 11944449756-2 83149900542-7



COPASA



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000005	371500191007	119444497562	831499005427
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	37,15
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA PADARIA AGO 19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:04:59

<b>Código da operação:</b>	24800999
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000005    371500191007    119444497562    831499005427
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	37,15
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA PADARIA AGO 19
<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:06:24
<b>Código da operação:</b>	00539817
<b>Chave de segurança:</b>	7FGPWW2WVG1540XR

**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

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3005061077**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>JUL/2019</b>	<b>17/08/2019</b>	<b>665,96</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº027683412 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 14/06 ATUAL 16/07 PRÓXIMA 16/08	<b>Data de Emissão</b> <b>16/07/2019</b>
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	20.371	20.830	1	459

**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

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	459	0,90962804	417,49
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal Parcela 0001 / 0006			21,63 226,84
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63583000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			4,91

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/19	459	14,34	32
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

Reservado ao Fisco  
**D7D8.6133.C708.255A.A30E.A4BF.C9FC.7038**

	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	417,49	25,00	104,37
PASEP	313,12	1,21	3,78
COFINS	313,12	5,59	17,50

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



Código de Débito Automático  
**000050610773**

Instalação  
**3005061077**

Vencimento  
**17/08/2019**

Total a Pagar  
**R\$ 665,96**

JUL/2019

8367000006-7 65960138005-1 31250825311-8 00050610773-9





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000067	659601380051	312508253118	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	665,96
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG LATEMP AGO 1

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:17:08

<b>Código da operação:</b>	25529075
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000067    659601380051    312508253118    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	665,96
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG LATEMP AGO 1
<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:19:13
<b>Código da operação:</b>	00542558
<b>Chave de segurança:</b>	XQ6V40FYQLQWH170

**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





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

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

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

RUA DOS VEREADORES 200 IN  
VISTA ALEGRE  
37260-000 PERDOES, MG  
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3006117683**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>JUL/2019</b>	<b>11/08/2019</b>	<b>68,42</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº027858474 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Industrial Trifásico	<b>Subclasse</b> Industrial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 19/06 ATUAL 19/07 PRÓXIMA 21/08	<b>Data de Emissão</b> <b>19/07/2019</b>
--	--------------------------------	--	---	---

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

**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

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			68,42
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,63783000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Amarela			1,01

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/19	0	0,00	30
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

Reservado ao Fisco			
<b>68BC.700C.313D.3D84.3A62.82B3.B561.CB80</b>			
	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	68,42	1,21	0,82
COFINS	68,42	5,59	3,82

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



Código de Débito Automático  
**000061176830**

Instalação  
**3006117683**

Vencimento  
**11/08/2019**

Total a Pagar  
**R\$ 68,42**

JUL/2019

8361000000-6 68420138004-6 11483418611-5 00061176830-0





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000006	684201380046	114834186115	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	68,42
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG PADARIA AGO 19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:19:39

<b>Código da operação:</b>	25624525
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000006	684201380046	114834186115	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	68,42
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG PADARIA AGO 19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:20:53

<b>Código da operação:</b>	00543056
<b>Chave de segurança:</b>	LX9XA7957PZ5CKXN

**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


**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 01902.510500 6 79770000016454

**Valor R\$:** 164,54

Recibo do pagador

		136-8		13695.50106 00009.856600 01902.510500 6 79770000016454	
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário	
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.</b>				<b>5501/000009856-6</b>	
Beneficiário: FENATIBREF			CNPJ: 06941957000119		Noosso número
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				019025105-0	
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	
31/07/2019		68014		<b>10/08/2019</b>	
				<b>(=)Valor do documento</b>	
				<b>164,54</b>	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+ )Mora/Multa/Juros	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				<b>(=)Valor cobrado</b>	
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		136-8		13695.50106 00009.856600 01902.510500 6 79770000016454	
Local do pagamento				Vencimento	
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/08/2019</b>	
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
31/07/2019	68014	DM	NAO	31/07/2019	019025105-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	xValor	<b>(=)Valor do documento</b>
	21	R\$			<b>164,54</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> <b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2019 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2019 )					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					<b>(=)Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	13695.50106 00009.856600 01902.510500 6 79770000016454
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	UNICRED DO BRASIL
<b>Código do Banco:</b>	136
<b>Código do ISPB:</b>	00315557
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
<b>Nome/Razão Social:</b>	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.941.957/0001-19
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/08/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	164,54
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	164,54
<b>Valor Pago (R\$):</b>	164,54
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO AGO 19

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:40:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	26856190
----------------------------	----------

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

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	13695.50106 00009.856600 01902.510500 6 79770000016454
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	UNICRED DO BRASIL
<b>Código do Banco:</b>	136
<b>Código do ISPB:</b>	00315557
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
<b>Nome/Razão Social:</b>	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.941.957/0001-19
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/08/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	164,54
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	164,54
<b>Valor Pago (R\$):</b>	164,54
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO AGO 19

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:44:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021558888
<b>Chave de segurança:</b>	KZJVAMP8Q37PCW15

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

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



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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/08/2019 HORA: 09:09:56

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.334,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 993,10

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.327,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/08/2019 HORA: 09:09:56

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.334,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 993,10

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.327,44


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2019
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP R DOS VEREADORES, 164 35-38641575	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	6.334,34
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	993,10
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	7.327,44
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 339911</b>

<b>Código da operação:</b> 25339911
-------------------------------------

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


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



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2019
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP R DOS VEREADORES, 164 035-038641575	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	6.334,34
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	993,10
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	7.327,44
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 09082019 144300300001071 852947</b>

<b>Identificação da operação:</b>	GPS INSS 1
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:15:54

<b>Código da operação:</b>	00852947
<b>Chave de segurança:</b>	4ZWJ09X9R265YCY4

**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 001585

1 VIA

Data da Emissão 31/07/2019

Nome: Lar + trabalho Escola de Menor Perdenses

End. R. Dos Vereadores 164 Cid. Perdões Est. MG

CNPJ/CPF 18913988/0001-45 I.E.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
6	Bj.	Gás GLP 13 Kg.	65,00	390,00
1		Valvula Gás	40,00	40,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>				<b>430,00</b>

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. da Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões 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

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 7453-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.097.222/0001-25
<b>Valor:</b>	R\$ 430,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	REAL GAS GAS DE COZINHA
<b>Histórico:</b>	AGO 19

<b>Data / Hora da autorização:</b>	09/08/2019 14:30:53
------------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	26222237
----------------------------	----------

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

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 00000007453-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.097.222/0001-25
<b>Valor:</b>	R\$ 430,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	REAL GAS GAS DE COZINHA
<b>Histórico:</b>	AGO 19

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/08/2019 14:31:21
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00199643
<b>Chave de segurança:</b>	5NG0YFG01MGAW5Z

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 947,60
<b>Identificação da operação:</b>	SALRIO VIVIAN AGO 19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 13:52:34

<b>Código da operação:</b> 24157873
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 947,60
<b>Identificação da operação:</b>	SALRIO VIVIAN AGO 19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 13:58:14

<b>Código da operação:</b>	39717036
<b>Chave de segurança:</b>	KLFC4UJYN0X1ZSGU

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.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.027</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>PANIFICADORA HUAY LTDA</b></p> <p>RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.002.027</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>3119 0821 5026 3800 0109 5500 1000 0020 2710 0002 0277</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇ.FETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131193379065911 08/08/2019 09:42:26</b></p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.502.638/0001-09

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 08/08/2019
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX (35)3864-1575	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 200,92	
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 200,92

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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	18,266	11,00	0,00	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref:(modelo: 2D ECF: 004 COO: 467623) MD5:13BFCD84D42CEB94674CB41EC00DF995 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Nota fiscal emitida conforme cupons 467623 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Usuario: MASTER</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	PANIFICADORA HUAY LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 200,92
<b>Identificação da operação:</b>	PADARIA HUAY AGO 19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:32:20

<b>Código da operação:</b> 26310935
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	PANIFICADORA HUAY LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 200,92
<b>Identificação da operação:</b>	PADARIA HUAY AGO 19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:37:54

<b>Código da operação:</b>	39846982
<b>Chave de segurança:</b>	5ER867WEKSHY8SWY

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: 02/08/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 350,00		NF-e Nº 000012257 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b>  AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoautofama@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012257 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193373651024 02/08/2019 13:52:50		CHAVE DE ACESSO 3119 0800 6701 2000 0104 5500 1000 0122 5710 0012 2576  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 02/08/2019	
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 155,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04
ENDEREÇO AV GUAJAJARAS			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057
QUANTIDADE 69	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	40,0080	4,999	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101259	060	5929	LT	29,4175	5,099	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 709286), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 712812) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 47,07 Federal e R\$ 108,50 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

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

<b>Nome destinatário:</b>	AUToFAMA COM E REPR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 350,00
<b>Identificação da operação:</b>	AUToFAMA COMBUSTIV AGO19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:33:36

<b>Código da operação:</b> 26379188
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 350,00
<b>Identificação da operação:</b>	AUTOFAMA COMBUSTIV AGO19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:38:27

<b>Código da operação:</b>	39848825
<b>Chave de segurança:</b>	8YLKX43T1GY4UG71

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

<b>EMITENTE:</b> Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 <b>SITE:</b> <b>CNPJ:</b> 08.001.082/0001-09 <b>IE:</b> 001063016.00-90		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO</b> <b>Nº</b> 000129177 <b>Série</b> U <b>Modelo</b> 21 <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte <b>CFOP</b> 5307 <b>EMISSÃO</b> 05/08/2019	
<b>USUÁRIO:</b> LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE <b>ENDEREÇO:</b> R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE <b>MUNICÍPIO:</b> PERDOES <b>UF:</b> MG <b>CEP:</b> 37.260-000 <b>CNPJ:</b> 18913988000145 <b>IE:</b> 4991730280008			
<b>DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			<b>VALOR</b>
Serviço Comunicacao Multimidia			130,00
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 130,00	<b>ALÍQUOTA</b> 27,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 35,10	<b>DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO</b> 07/2019
<b>OBSERVAÇÃO:</b> 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 5A16F8.			

Reservado ao Fisco

**CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5):** B1B9.AD9F.952E.C9DD.FEB2.2659.09EC.BAAF

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET AGO19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:34:56

<b>Código da operação:</b>	26452960
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET AGO19

<b>Data de débito:</b>	09/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 14:39:22

<b>Código da operação:</b>	39851666
<b>Chave de segurança:</b>	SMKEKRNQUJTCE29K

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:	18
Valor Total Folha:	R\$19.901,07
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2019
Data Débito:	09/08/2019

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:	18
Valor Total Folha:	R\$19.901,07
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2019
Data Débito:	09/08/2019
Data da operação:	09/08/2019

**Código da operação:** 952777

**Chave de Segurança:** 6QT5PH9J04P977JZ

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 12/08/2019 - 09:36:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.068,91	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 14/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.765,51	14-ENCARGOS 97,10	15-TOTAL A RECOLHER 1.862,61
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/08/2019\*\*

858200000180 626101791900 814631054813 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/08/2019 - 09:36:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.068,91	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 14/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.765,51	14-ENCARGOS 97,10	15-TOTAL A RECOLHER 1.862,61
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/08/2019\*\*

858200000180 626101791900 814631054813 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858200000180    626101791900    814631054813    891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	14/08/2019
<b>Competência:</b>	07/2019

<b>Valor recolhido:</b>	1.862,61
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS AGO 19
-----------------------------------	-------------

<b>Data / hora:</b>	12/08/2019
<b>Data de Débito:</b>	12/08/2019

<b>Código da operação:</b> 00580405
-------------------------------------

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

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

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858200000180    626101791900    814631054813    891398800019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	14/08/2019
<b>Competência:</b>	07/2019

<b>Valor recolhido:</b>	1.862,61
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS AGO 19
-----------------------------------	-------------

<b>Data / hora:</b>	12/08/2019 10:46:53
<b>Data de Débito:</b>	12/08/2019

<b>Código da operação:</b>	00586082
<b>Chave de segurança:</b>	APFUFKZ1FLC7E0T3

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

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0016650

**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 ..... : 0024

DATA DE VENCIMENTO ..... : 30/08/2019

**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 ..... : 1.921,51

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL ..... :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 <b>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS</b> <b>Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
<b>1. NOME OU RAZAO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO</b> LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE CGC/CEI : 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 PERDOES MG 37260-000	5. IDENTIFICADOR	096746988-0024/0
	6. VALOR DO INSS	1.921,51
	7.	
<b>2. VENCIMENTO</b> USO EXCLUSIVO DO INSS	30/08/2019	8.
<p align="center"><b>Atencao Sr.Contribuinte !</b></p> Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0024 <b>**GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO **</b>  Valores em REAL. RFB : 11.031-040	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICACAO BANCÁRIA	

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS