

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT/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: 01/10/2019 A 31/10/2019 – 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 |
|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------|
| 09/10/2019 | | RECIBO | SALDO | ANTERIOR | R\$ 824,94 |
| 09/10/2019 | 1 | RECIBO | SUBVENÇÃO | SUBVENÇÃO SOCIAL | R\$ 37.028,00 |
| 09/10/2019 | 91456 | EXTRATO | TEV DB. FOLHA PAG. | VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO | R\$ 947,60 |
| 10/10/2019 | 222238 | EXTRATO | DB. FOLHA PAG. | SALÁRIOS | R\$ 19.998,62 |
| 10/10/2019 | 221404 | EXTRATO | TRIBUTOS | SEGURO | R\$ 164,54 |
| 10/10/2019 | 318249 | EXTRATO | CEMIG | CONTA DE LUZ 09/2019 | R\$ 741,50 |
| 10/10/2019 | 319653 | EXTRATO | CEMIG | CONTA DE LUZ - PADARIA 09/2019 | R\$ 72,32 |
| 10/10/2019 | 321315 | EXTRATO | COPASA | CONTA DE ÁGUA 10/2019 | R\$ 872,25 |
| 10/10/2019 | 322193 | EXTRATO | COPASA | CONTA DE ÁGUA PADARIA 10/2019 | R\$ 34,55 |
| 10/10/2019 | 440439 | EXTRATO | TRIBUTOS | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 228,86 |
| 10/10/2019 | 545485 | EXTRATO | OI TELEMAR | TELEFONE FIXO | R\$ 128,63 |
| 10/10/2019 | 731665 | EXTRATO | PHAP | SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ 1.500,00 |
| 10/10/2019 | 842294 | EXTRATO | TRIBUTOS | INSS - REFERENTE A OUT 19 | R\$ 7.623,03 |
| 10/10/2019 | 135764 | EXTRATO | REAL GÁS | GÁS DE COZINHA | R\$ 325,00 |
| 10/10/2019 | 101003 | EXTRATO | AUTOFAMA | COMBUSTÍVEL | R\$ 300,00 |
| 10/10/2019 | 101004 | EXTRATO | PANIFICADORA HUAY | PÃES | R\$ 71,99 |
| 10/10/2019 | 101004 | EXTRATO | MINAS NET | INTERNET | R\$ 130,00 |
| 10/10/2019 | 135764 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 9,50 |
| 10/10/2019 | 222238 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 16,20 |

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

| | | | | | |
|---------------|--------|---------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 17/10/2019 | 525302 | EXTRATO | TRIBUTOS | FGTS | R\$ 1.931,59 |
| 25/10/2019 | 92019 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 49,00 |
| 25/10/2019 | 0 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 42,00 |
| 31/10/2019 | 610600 | EXTRATO | TRIBUTOS | PARCELAMENTO INSS OUT - 19 | R\$ 1.937,90 |
| | | EXTRATO | | | |
| TOTAL RECIBO | | | | | R\$ 37.852,94 |
| TOTAL EXTRATO | | | | | R\$ 37.125,08 |
| TOTAL | | | | | R\$ 727,86 |



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: 059/2019

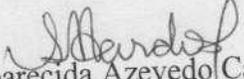
ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 07 de outubro de 2019.

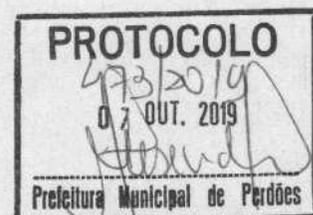
Prezado Senhor:

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

| FUNCIONARIOS | SALÁRIO | FÉRIAS | INSS | FGTS | SAL.FAM. | ImpRenda | SINDICAL | SEG. VIDA | Faltas | LIQUIDO |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| Creuza Maria da Silva Pinto | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| 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\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ 3,90 | R\$ - | R\$ 943,70 |
| 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\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 943,70 |
| Mônia M. D. Fernandes | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| 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\$ 460,93 | R\$ 165,93 | R\$ 165,93 | | | | R\$ - | | R\$ 1.677,78 |
| 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\$ 343,33 | R\$ 109,86 | R\$ 109,86 | | | | R\$ - | | R\$ 1.263,47 |
| Vivian Silva Pereira | R\$ 1.030,00 | | R\$ 82,40 | R\$ 82,40 | | | | R\$ - | | R\$ 947,60 |
| TOTAL | R\$ 21.954,47 | R\$ 804,26 | R\$ 1.839,11 | R\$ 1.839,11 | R\$ 65,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 39,00 | R\$ - | R\$ 20.946,22 |

| Receita | | Despesas | |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| RECURSO PRÓPRIO | | SALÁRIOS LIQUIDO | R\$ 20.946,22 |
| SUBVENÇÃO | R\$ 37.028,00 | SEGURO DE VIDA | R\$ 164,54 |
| | | FGTS | R\$ 1.830,89 |
| | | INSS - 09/2019 | R\$ 7.623,03 |
| | | PARCELA DO INSS | R\$ 1.911,78 |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 228,86 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP | R\$ 1.500,00 |
| | | COPASA - 10/19 | R\$ 872,25 |
| | | COPASA - PADARIA 10/19 | R\$ 34,55 |
| | | CEMIG - 09/19 | R\$ 741,50 |
| | | CEMIG - PADARIA 09/19 | R\$ 72,32 |
| | | TELEFONE FIXO | R\$ 125,06 |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 150,00 |
| | | MINAS NET | R\$ 130,00 |
| | | COMBUSTÍVEL | R\$ 300,00 |
| | | REAL GAS | R\$ 325,00 |
| | | PADARIA | R\$ 72,00 |
| TOTAL | R\$ 37.028,00 | TOTAL | R\$ 37.028,00 |

Handwritten signature

Exmo. Senhor
DE HAMILTON PERSENA FILHO
DD. Prefeito Municipal
Nossa

PROTÓCOLO
07-10-2019
SECRETARIA DE FINANÇAS



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



TERMO DE FOMENTO Nº 6.878/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

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

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2019, referente ao mês de outubro, 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\$ 37.028,00 (trinta e sete mil e vinte e oito reais) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019, desde que aprovados no Chamamento Público.
- III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227

- 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 novembro de 2019, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 ficha 217.

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

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

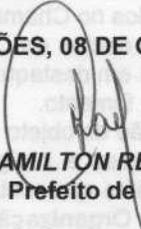
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente, 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.

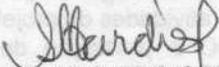
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tomarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

PERDÕES, 08 DE OUTUBRO DE 2019.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito de Perdões-MG


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 04/11/2019 - 14:18

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 824,94 C |
| 09/10/2019 | 000001 | CRED TED | 37.028,00 C | 37.852,94 C |
| 09/10/2019 | 091456 | ENVIO TEV | 947,60 D | 36.905,34 C |
| 09/10/2019 | 222238 | DB FOL PAG | 19.998,62 D | 16.906,72 C |
| 10/10/2019 | 221404 | PAG BOLETO | 164,54 D | 16.742,18 C |
| 10/10/2019 | 318249 | PG LUZ/GAS | 741,50 D | 16.000,68 C |
| 10/10/2019 | 319653 | PG LUZ/GAS | 72,32 D | 15.928,36 C |
| 10/10/2019 | 321315 | PAG AGUA | 872,25 D | 15.056,11 C |
| 10/10/2019 | 322193 | PAG AGUA | 34,55 D | 15.021,56 C |
| 10/10/2019 | 440439 | PAG DARF | 228,86 D | 14.792,70 C |
| 10/10/2019 | 545485 | PAG FONE | 128,63 D | 14.664,07 C |
| 10/10/2019 | 731665 | PAG BOLETO | 1.500,00 D | 13.164,07 C |
| 10/10/2019 | 842294 | PAG GPS | 7.623,03 D | 5.541,04 C |
| 10/10/2019 | 135764 | ENVIO TED | 325,00 D | 5.216,04 C |
| 10/10/2019 | 101003 | ENVIO TEV | 300,00 D | 4.916,04 C |
| 10/10/2019 | 101004 | ENVIO TEV | 71,99 D | 4.844,05 C |
| 10/10/2019 | 101004 | ENVIO TEV | 130,00 D | 4.714,05 C |
| 10/10/2019 | 135764 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 4.704,55 C |
| 10/10/2019 | 222238 | TARIFA | 16,20 D | 4.688,35 C |
| 17/10/2019 | 525302 | DEB P FGTS | 1.931,59 D | 2.756,76 C |
| 25/10/2019 | 092019 | DB CEST PJ | 49,00 D | 2.707,76 C |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 2.665,76 C |
| 31/10/2019 | 610600 | DEB INSS | 1.937,90 D | 727,86 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nome destinatário: | VIVIAN SILVA PEREIRA |
| Valor: | R\$ 947,60 |
| Identificação da operação: | SALRIO VIVIAN OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 09/10/2019 14:50:50 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 35966583 |
|----------------------------|----------|

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nome destinatário: | VIVIAN SILVA PEREIRA |
| Valor: | R\$ 947,60 |
| Identificação da operação: | SALRIO VIVIAN OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 09/10/2019 14:56:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 43606195 |
| Chave de segurança: | G7V9H65SHEHSTG33 |

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\$19.998,62 |
| Nome da Folha: | OUTUBRO |
| Mês/Ano: | 10/2019 |
| Data Débito: | 09/10/2019 |

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\$19.998,62 |
| Nome da Folha: | OUTUBRO |
| Mês/Ano: | 10/2019 |
| Data Débito: | 09/10/2019 |
| Data da operação: | 09/10/2019 |

Código da operação: 516693**Chave de Segurança:** 5AQ9Y3SA0W4MYUT7

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

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 13695.50106 00009.856600 01903.412037 3 80380000016454**Valor R\$:** 164,54

Recibo do pagador

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|  | | 136-8 | 13695.50106 00009.856600 01903.412037 3 80380000016454 | |
| Local do pagamento | | | | Agência / Código beneficiário |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO. | | | | 5501/000009856-6 |
| Beneficiário: FENATIBREF | | CNPJ: 06941957000119 | | Nosso número |
| Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120 | | | | 019034120-3 |
| Data do documento | Nr. do documento | Vencimento | (=)Valor do documento | |
| 30/09/2019 | 81937 | 10/10/2019 | 164,54 | |
| (-)Descontos | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado |
| Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | | |
| Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000 | | | | |
| Demonstrativo | | | Autenticação mecânica | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | |
|--|------------------|----------------------|---|--------------------------------|
|  | | 136-8 | 13695.50106 00009.856600 01903.412037 3 80380000016454 | |
| Local do pagamento | | | | Vencimento |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO | | | | 10/10/2019 |
| Beneficiário: FENATIBREF | | CNPJ: 06941957000119 | | Agência / Código beneficiário |
| Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120 | | | | 5501/000009856-6 |
| Data do documento | Nr. do documento | Espécie DOC | Aceite | Data processam. |
| 30/09/2019 | 81937 | DM | NAO | 30/09/2019 |
| Uso do banco | Carteira | Espécio Moeda | Qtde. moeda | xValor |
| | 21 | R\$ | | |
| | | | | (=)Valor do documento |
| | | | | 164,54 |
| <i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> | | | | (-)Descontos |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: | | | | (-)Outras Deduções/Abatimentos |
| Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. | | | | (+) Outros Acréscimos |
| BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2019) | | | | (=)Valor Cobrado |
| Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | | |
| Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000 | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 13695.50106 00009.856600 01903.412037 3 80380000016454 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | UNICRED DO BRASIL |
| Código do Banco: | 136 |
| Código do ISPB: | 00315557 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | FEDERA__O NACIONAL DOS EMP |
| Nome/Razão Social: | FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES |
| CPF/CNPJ: | 06.941.957/0001-19 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|---------------|
| Data do Vencimento: | 10/10/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/10/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 164,54 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 164,54 |
| Valor Pago (R\$): | 164,54 |
| Identificação do Pagamento: | SEGURO OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:30:47 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 74019522 |
|----------------------------|----------|

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 13695.50106 00009.856600 01903.412037 3 80380000016454 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | UNICRED DO BRASIL |
| Código do Banco: | 136 |
| Código do ISPB: | 00315557 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | FEDERA__O NACIONAL DOS EMP |
| Nome/Razão Social: | FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES |
| CPF/CNPJ: | 06.941.957/0001-19 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|---------------|
| Data do Vencimento: | 10/10/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/10/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 164,54 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 164,54 |
| Valor Pago (R\$): | 164,54 |
| Identificação do Pagamento: | SEGURO OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:43:57 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 083221404 |
| Chave de segurança: | WONV11XLUWKEEXM1 |

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

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

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\$) |
| SET/2019 | 17/10/2019 | 741,50 |

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº030422687 - PTA Nº45.000014006.81

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Classe Comercial Trifásico | Subclasse Outros serviços e outras atividades | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura ANTERIOR 16/08 ATUAL 17/09 PRÓXIMA 16/10 | Data de Emissão 17/09/2019 |
|---|--|--|---|---|

| Informações Técnicas | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
| Energia kWh | ARC172001913 | 21.255 | 21.775 | 1 | 520 |

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

AGO/2019 Band. Verm. P1 - SET/2019 Band. Verm. P1

| Valores Faturados | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 520 | 0,94527068 | 491,53 |
| Encargos / Cobranças | | | |
| Contrib Ilum Publica Municipal | | | 23,13 |
| Parcela 0003 / 0006 | | | 226,84 |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,66833000 | |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar | | | |
| Bandeira Vermelha | | | 29,40 |

| Histórico do Consumo | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| SET/19 | 520 | 16,25 | 32 |
| AGO/19 | 425 | 13,70 | 31 |
| 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 |

| Reservado ao Fisco | | | |
|--|----------------------|-------------|------------|
| CE21.6821.ADA3.D1A6.5DE3.09A4.A991.9D59 | | | |
| | Base de cálculo(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
| ICMS | 491,53 | 25,00 | 122,88 |
| PASEP | 368,65 | 1,02 | 3,76 |
| COFINS | 368,65 | 4,71 | 17,36 |

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
17/10/2019

Total a Pagar
R\$ 741,50

SET/2019

8365000007-7 41500138006-2 90980347311-7 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: | 836500000077 | 415001380062 | 909803473117 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 741,50 |
| Identificação da operação: | CEMIG LATEMP OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:53:54 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 75557870 |
|----------------------------|----------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 836500000077 | 415001380062 | 909803473117 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 741,50 |
| Identificação da operação: | CEMIG LATEMP OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:55:06 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00318249 |
| Chave de segurança: | G7L9JWXFMV914APS |

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

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

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 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\$) |
| SET/2019 | 11/10/2019 | 72,32 |

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº030593637 - PTA Nº45.000014006.81

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|---|
| Classe Industrial Trifásico | Subclasse Industrial | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura ANTERIOR 21/08 ATUAL 20/09 PRÓXIMA 21/10 | Data de Emissão 20/09/2019 |
|--|--------------------------------|--|---|---|

| 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

AGO/2019 Band. Verm. P1 - SET/2019 Band. Verm. P1

| Valores Faturados | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Custo de Disponibilidade | | | 70,88 |
| Encargos / Cobranças | | | |
| Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 70,90 | | | 1,42 |
| Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$70,90 | | | 0,02 |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,66833000 | |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar | | | |
| Bandeira Vermelha | | | 4,23 |

| Histórico do Consumo | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| SET/19 | 0 | 0,00 | 30 |
| AGO/19 | 0 | 0,00 | 33 |
| 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 |

Reservado ao Fisco
C043.B26D.0C37.B640.B2C5.46B9.7933.3B34

| | Base de cálculo(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| PASEP | 70,88 | 1,02 | 0,72 |
| COFINS | 70,88 | 4,71 | 3,33 |

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
11/10/2019

Total a Pagar
R\$ 72,32

SET/2019

8365000000-2 72320138005-9 51117434211-9 00061176830-0





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: | 836500000002 | 723201380059 | 511174342119 | 000611768300 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 72,32 |
| Identificação da operação: | CEM IG PADARIA OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:56:20 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 75724454 |
|----------------------------|----------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 836500000002 | 723201380059 | 511174342119 | 000611768300 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 72,32 |
| Identificação da operação: | CEM IG PADARIA OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:57:31 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00319653 |
| Chave de segurança: | MN2GCJSAEAXHRCQ0 |

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

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

Fale com a COPASA **115**

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

37.260.000 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.19.57172754-6 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 10/2019 | 759 |

| MATRÍCULA | |
|-----------------|--|
| 0 002 133 369 6 | |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água | | | | | |
| Esgoto | | | | 1 | |

| IDENTIFICADOR USUÁRIO | |
|-----------------------|--|
| 0 004 388 049 4 | |

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA | Consumo Faturado |
|--------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| | Atual | Anterior | | |
| A13Z 0100603 | 07/10/2019 | 04/09/2019 | 05/11/2019 | 3115 |

| Consumo Faturado | | |
|------------------|----|--------|
| Dias | m³ | Litros |
| 33 | 62 | 71000 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Mês | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Out/2019 | 71.000 | 33 | 2.151 |
| Sep/2019 | 53.000 | 30 | 1.766 |
| Ago/2019 | 71.000 | 32 | 2.218 |
| 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 | 1.703 |
| Dez/2018 | 61.000 | 33 | 1.848 |
| Nov/2018 | 56.000 | 29 | 1.931 |

| Consumo Médio | |
|---------------|--------|
| m³ | litros |
| 62 | 71000 |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|----------------|
| 2151 | litros de água |

| Água | Esgoto |
|-----------|----------|
| R\$ 20,09 | R\$ 6,34 |

| TARIFA | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | RS / Mil Litros Água | Valor Água RS | RS / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto RS |
| 0 a 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3,18000 | 15,90 | 0,09800 | 4,90 |
| 5 a 10 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 4,00200 | 20,01 | 0,12200 | 6,10 |
| 10 a 20 | 10,00000 | 1 | 10,00 | 8,43600 | 34,36 | 0,26600 | 26,68 |
| 20 a 40 | 20,00000 | 1 | 20,00 | 9,42500 | 188,50 | 0,29700 | 59,52 |
| 40 a 200 | 31,00000 | 1 | 31,00 | 10,72600 | 332,51 | 0,33870 | 105,00 |
| SOMA | 71,00000 | | 71,00 | | 663,12 | | 209,13 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | | Valor |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC | 663,12 |
| | | 209,13 |

| | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 57,57 | VENCIMENTO 26/10/2019 | TOTAL A PAGAR R\$872,25 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|

INFORMAÇÕES GERAIS
 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 | CPV | 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 | | | | | | |

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 Cód. de barras: 82670000008-4 72250019100-1 11957172754-2 63149900542-1



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

Fale com a COPASA **115**

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

37.260.000 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.19.57172755-4 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 10/2019 | 759 |

| MATRÍCULA | |
|-----------------|--|
| 0 000 526 552 5 | |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água | | | | 1 | |
| Esgoto | | | | | |

| IDENTIFICADOR USUÁRIO | |
|-----------------------|--|
| 0 001 174 415 2 | |

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA | Consumo Faturado |
|--------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| | Atual | Anterior | | |
| Y17N 0363296 | 07/10/2019 | 04/09/2019 | 05/11/2019 | 11 |

| Consumo Faturado | | |
|------------------|----|--------|
| Dias | m³ | Litros |
| 33 | 11 | 11000 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Mês | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Out/2019 | 0 | 33 | 0 |
| Sep/2019 | 1.000 | 30 | 33 |
| 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 | | | |

| Consumo Médio | |
|---------------|--------|
| m³ | litros |
| | |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|----------------|
| 0 | litros de água |

| Água | Esgoto |
|----------|----------|
| R\$ 0,79 | R\$ 0,25 |

| TARIFA | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | RS / Mil Litros Água | Valor Água RS | RS / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto RS |
| 0 a 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3,18000 | 15,90 | 0,09800 | 4,90 |
| 5 a 10 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 4,00200 | 20,01 | 0,12200 | 6,10 |
| 10 a 20 | 10,00000 | 1 | 10,00 | 8,43600 | 34,36 | 0,26600 | 26,68 |
| 20 a 40 | 20,00000 | 1 | 20,00 | 9,42500 | 188,50 | 0,29700 | 59,52 |
| 40 a 200 | 31,00000 | 1 | 31,00 | 10,72600 | 332,51 | 0,33870 | 105,00 |
| SOMA | 0,00000 | | 0,00 | | 20,22 | | 8,33 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | | Valor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC | 26,22 |
| | | 8,33 |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,28 | VENCIMENTO 26/10/2019 | TOTAL A PAGAR R\$34,55 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|

INFORMAÇÕES GERAIS
 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 | CPV | 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 | | | | | | |

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 Cód. de barras: 82690000000-9 34550019100-1 11957172755-9 43149900542-6





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: | 826700000084 | 722500191001 | 119571727542 | 631499005421 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 872,25 |
| Identificação da operação: | COPASA LATEMP OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:58:18 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 75896701 |
|----------------------------|----------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 826700000084 | 722500191001 | 119571727542 | 631499005421 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 872,25 |
| Identificação da operação: | COPASA LATEMP OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 10:00:01 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00321315 |
| Chave de segurança: | ST2LZUH008HNP0S0 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Autorização de 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: | 826900000009 | 345500191001 | 119571727559 | 431499005426 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 34,55 |
| Identificação da operação: | COPASA PADARIA OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 10:00:27 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 75988432 |
|----------------------------|----------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 826900000009 | 345500191001 | 119571727559 | 431499005426 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 34,55 |
| Identificação da operação: | COPASA PADARIA OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 10:01:21 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00322193 |
| Chave de segurança: | JXV70V0S7VQWJLRU |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/10/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 228,86 |
| <p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/10/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 01/10/2019 15:58:50</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 228,86 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

85610000002-0 28860064929-8 81189139880-2 00183019273-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/10/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 228,86 |
| <p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/10/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 01/10/2019 15:58:50</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 228,86 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

85610000002-0 28860064929-8 81189139880-2 00183019273-6



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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2019 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 25/10/2019 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 228,86 |
| LATEMP / (35) 3864-1575 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 228,86 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 74501162 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF OUT 19 |
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:38:01 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 74501162 |
|-------------------------------------|

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

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2019 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 25/10/2019 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 228,86 |
| LATEMP / (35) 3864-1575 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 228,86 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 10102019 144300300001071 00440439 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF OUT 19 |
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:39:31 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00440439 |
| Chave de segurança: | WCENXACW9K3M8N3X |

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



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



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

Referência

SETEMBRO /2019

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/10/2019

Total a pagar

R\$ 128,63

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 132,79

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

132,79



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ -4,16

OUTROS VALORES

-4,16

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1
 CONTA 09/2019 LOCAL 9774 DV 6

8460000001-4 28630024010-3 18097740386-4 41575011909-1



FATURA N.: 1700436489827
 VENCIMENTO: 16/10/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 128,63
 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: | 846000000014 | 286300240103 | 180977403864 | 415750119091 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 128,63 |
| Identificação da operação: | TELEFONE OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 13:57:09 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 92582542 |
|----------------------------|----------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846000000014 | 286300240103 | 180977403864 | 415750119091 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 128,63 |
| Identificação da operação: | TELEFONE OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 13:58:25 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00545485 |
| Chave de segurança: | X15MJKJKNQGRVZ73 |

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

banco
inter

|077-9|

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Vencimento 31/10/2019 |
| Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 |
| Data Documento 02/10/2019 | Nº Documento 24251336 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 02/10/2019 | Nosso Número 00019/112/0023987827-7 |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.500,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 |
| Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | CNPJ/CPF: 44200889668 |

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | Vencimento 31/10/2019 |
| Data Documento 02/10/2019 | Nº Documento 24251336 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 02/10/2019 | Nosso Número 00019/112/0023987827-7 | |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.500,00 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 | |
| Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | CNPJ/CPF: 44200889668 | |

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

07790.00116 12000.000500 02398.782777 5 80590000150000

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 31/10/2019 |
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 |
| Data Documento 02/10/2019 | Nº Documento 24251336 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 02/10/2019 | Nosso Número 00019/112/0023987827-7 |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.500,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG | | | | | CNPJ/CPF: 442.008.896-68 |
| Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | CNPJ/CPF: 44200889668 |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 07790.00116 12000.000500 02398.782777 5 80590000150000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO INTER S/A |
| Código do Banco: | 077 |
| Código do ISPB: | 00416968 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA |
| CPF/CNPJ: | 442.008.896-68 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|-------------|
| Data do Vencimento: | 31/10/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/10/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.500,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.500,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.500,00 |
| Identificação do Pagamento: | PHAP OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 13:54:59 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 92418650 |
|----------------------------|----------|

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 07790.00116 12000.000500 02398.782777 5 80590000150000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO INTER S/A |
| Código do Banco: | 077 |
| Código do ISPB: | 00416968 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA |
| CPF/CNPJ: | 442.008.896-68 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|-------------|
| Data do Vencimento: | 31/10/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/10/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.500,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.500,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.500,00 |
| Identificação do Pagamento: | PHAP OUT 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 14:00:37 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 083731665 |
| Chave de segurança: | 8WSGX9VJ4Y8MP7W6 |

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

Vence 18/10/19

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/10/2019 HORA: 15:32:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

37260-000

PERDOES

MG

(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.593,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.029,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.623,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/10/2019 HORA: 15:32:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

37260-000

PERDOES

MG

(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.593,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.029,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.623,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

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

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 09/2019 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575 | 05- IDENTIFICADOR | 18913988000145 |
| | 06- VALOR DO INSS | 6.593,16 |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07- | |
| | 08- | |
| ATENÇÃO 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. | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.029,87 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 7.623,03 |
| | | 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 311722 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 74311722 |
|-------------------------------------|

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

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



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

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

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

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 09/2019 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575 | 05- IDENTIFICADOR | 18913988000145 |
| | 06- VALOR DO INSS | 6.593,16 |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07- | |
| | 08- | |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.029,87 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 7.623,03 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEFIC 10102019 144300300001071 842294 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | 7623,03 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:36:44 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00842294 |
| Chave de segurança: | A6TAQ9UVG995VE3W |

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 001598

1 VIA

Data da Emissão 30/09/2019

Nome: Lar Trabalho Escola de Menas Perdenses

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

CNPJ/CPF 18 913988/0001-45 I.E.

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--------------------------------|-------|----------------|----------|---------------|
| 5 | Bj. | 501 GLP 13 Kg. | 65,00 | 325,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ | | | | 325,00 |

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

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

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

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da autorização: | 10/10/2019 09:52:50 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 75427600 |
|----------------------------|----------|

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 10/10/2019 09:53:12 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00135764 |
| Chave de segurança: | GG0L21G4FCH7ETFK |

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 EMISSION: 02/10/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 300,00 | | NF-e Nº 000012335 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012335 FL. 1 /1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL | | CHAVE DE ACESSO 3119 1000 6701 2000 0104 5500 1000 0123 3510 0012 3361 | | 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 | |
| | | | | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193439069736 02/10/2019 15:51:15 | |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 02/10/2019 |
| ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164 | BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE | CEP 37260-000 |
| MUNICÍPIO PERDOES | FONE / FAX (35)3864-1575 | UF MG |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057 |
| | | 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 133,35 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00 |
| 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 300,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 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 60 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1 | GASOLINA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 60,0120 | 4,999 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 719391), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 721776) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 40,35 Federal e R\$ 93,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 Venda com emissão cupom fiscal | RESERVADO AO FISCO |

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | AUToFAMA COM E REPR LTDA |
| Valor: | R\$ 300,00 |
| Identificação da operação: | AUToFAMA COMBUSTIVEL OUT |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:49:25 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 75198586 |
|-------------------------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | AUTOFAMA COM E REPR LTDA |
| Valor: | R\$ 300,00 |
| Identificação da operação: | AUTOFAMA COMBUSTIVEL OUT |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 10:03:27 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 44997358 |
| Chave de segurança: | RK6ZJYEV12RRU5RU |

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

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de PANIFICADORA HUAY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.002.062 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>PANIFICADORA HUAY LTDA</p> <p>RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>Nº 000.002.062 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 3119 1021 5026 3800 0109 5500 1000 0020 6210 0224 7581</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC,EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070</p> | |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | 18.913.988/0001-45 | 07/10/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA DOS VEREADORES, 164 | VISTA ALEGRE | 37260-000 | 07/10/2019 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| PERDOES | MG | (35)3864-1575 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,99 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,99 | |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 7 | PAO DE SAL | 19059090 | 0400 | 5929 | KG | 6,545 | 11,00 | 0,00 | 71,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ECF Ref.:(modelo) 2D ECF: 004 COO: 487387)</p> <p>MDS:13BFCD84D42CEB94674CB41EC00DF995</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>Nota fiscal emitida conforme cupons 487387 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Usuario: MASTER</p> | |

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | PANIFICADORA HUAY LTDA |
| Valor: | R\$ 71,99 |
| Identificação da operação: | PADARIA HUAY |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:51:24 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 75340786 |
|-------------------------------------|

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | PANIFICADORA HUAY LTDA |
| Valor: | R\$ 71,99 |
| Identificação da operação: | PADARIA HUAY |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 10:04:36 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 45000712 |
| Chave de segurança: | Y8SR3H9W97H8EVFR |

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

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| EMITENTE: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 SITE: CNPJ: 08.001.082/0001-09 IE: 001063016.00-90 | | NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000140887 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços de comunicação a não contrib CFOP 5307 EMIÇÃO 03/10/2019 | |
| USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: PERDOES UF: MG CEP: 37.260-000 CNPJ: 18913988000145 IE: 4991730280008 | | | |
| DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | VALOR |
| Serviço Comunicacao Multimidia | | | 130,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,00 | ALÍQUOTA 27,00 | VALOR DO ICMS 35,10 | DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 09/2019 |
| OBSERVAÇÃO: Login: latemp I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 5A16F8. | | | |

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): 1EB0.1775.D558.20B3.A5A7.3251.6DB7.4E6B

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 09:50:50 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 75281872 |
|----------------------------|----------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/10/2019 |
| Data/hora da operação: | 10/10/2019 10:04:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 44999107 |
| Chave de segurança: | KR6GYWWP53EL7SL1 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/10/2019 - 10:23:27

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0035)38641575 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 22.886,21 | 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 09/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 18/10/2019 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.830,89 | 14-ENCARGOS 100,70 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.931,59 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/10/2019

858800000199 315901791919 018633053816 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/10/2019 - 10:23:27

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0035)38641575 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 22.886,21 | 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 09/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 18/10/2019 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.830,89 | 14-ENCARGOS 100,70 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.931,59 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/10/2019

858800000199 315901791919 018633053816 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: |
| 858800000199 315901791919 018633053816 891398800019 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI empresa: | 18.913.988/0001-45 |
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 18/10/2019 |
| Competência: | 09/2019 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Valor recolhido: | 1.931,59 |
|-------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Identificação da operação: | FGTS OUT 19 |
|-----------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Data / hora: | 17/10/2019 |
| Data de Débito: | 17/10/2019 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 71243739 |
|-------------------------------------|

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

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

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

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

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 858800000199 315901791919 018633053816 891398800019 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 18/10/2019 |
| Competência: | 09/2019 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Valor recolhido: | 1.931,59 |
|-------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Identificação da operação: | FGTS OUT 19 |
|-----------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data / hora: | 17/10/2019 10:07:39 |
| Data de Débito: | 17/10/2019 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00525302 |
| Chave de segurança: | 13YZFCKV50JEKN99 |

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

0015811

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 : 0026

DATA DE VENCIMENTO : 31/10/2019

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 : 1.937,90

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

| | | |
|--|------------------------------|------------------|
| Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 4308 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 10/2019 |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE CGC/CEI : 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 PERDOES MG 37260-000 | 5. IDENTIFICADOR | 098568102-0026/6 |
| | 6. VALOR DO INSS | 1.937,90 |
| | 7. | |
| 2. VENCIMENTO <small>USO EXCLUSIVO DO INSS</small> | 31/10/2019 | 8. |
| Atencao Sr. Contribuinte ! Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0026 **GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO ** Valores em REAL. RFB : 11.031-040 | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11. TOTAL | |
| | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS