

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**AGO/2020**



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

Perdões - MG

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

**MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/08/2020 A 31/08/2020 – 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
03/08/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 29,10
12/08/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 34.318,12
13/08/2020	52859	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 345,90
13/08/2020	223511	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
13/08/2020	223784	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 07/2020	R\$ 335,16
13/08/2020	224110	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 07/2020	R\$ 68,16
13/08/2020	224383	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 08/2020	R\$ 646,43
13/08/2020	224742	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 08/2020	R\$ 38,94
13/08/2020	415408	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 233,27
13/08/2020	663193	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00
13/08/2020	663882	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,81
13/08/2020	814688	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A AGOSTO 20	R\$ 8.085,25
13/08/2020	131555	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP.	R\$ 821,90
13/08/2020	131555	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 821,90
13/08/2020	131626	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
13/08/2020	131627	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
13/08/2020	52859	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00
14/08/2020	526867	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.968,50
14/08/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO - JUNHO - FRANCISCA AP. DE SOUZA	R\$ 1.560,10

**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

14/08/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO - AGOSTO - FRANCISCA AP. DE SOUZA	R\$ 1.560,10
14/08/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO - 7 DIAS JUL - FRANCISCA AP. DE SOUZA	R\$ 362,58
14/08/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 14.973,90
17/08/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 18,90
20/08/2020	43122	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 260,00
20/08/2020	157616	EXTRATO	MR PRESENTES	CESTO CIN TAMPAS	R\$ 85,90
20/08/2020	43122	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,00
20/08/2020	157616	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,00
26/08/2020	72020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 23,73
TOTAL RECIBO					R\$ 34.347,22
TOTAL EXTRATO					R\$ 34.347,22
TOTAL					R\$ -



**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: 028/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 10 de agosto de 2020.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de AGOSTO de 2020.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira  
Presidente do LATEMP

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

**SALÁRIOS PAGOS MÊS DE AGOSTO DE 2020**  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP**

FUNCIONARIOS	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.062,00		R\$ 22,30	R\$ 23,78				R\$ 3,90		R\$ 275,06
Daiva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 89,77	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00	R\$1.993,26	R\$ 131,20	R\$ 130,56				R\$ -		R\$ 3.494,06
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00	R\$1.745,90	R\$ 91,69	R\$ 95,44				R\$ 3,90		R\$ 2.895,92
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 63,10	R\$ 75,23				R\$ 3,90		R\$ 224,17
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00	R\$3.482,78	R\$ -	R\$ -				R\$ 3,90		R\$ 3.793,71
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 66,64	R\$ 71,08				R\$ -		R\$ 821,90
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 21,39	R\$ 144,49				R\$ 3,90		R\$ 258,69
Jugária Roldão	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 75,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00	R\$1.429,22	R\$ 73,10	R\$ 77,97				R\$ 3,90		R\$ 2.326,94
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00		R\$ 22,30	R\$ 23,78				R\$ 3,90		R\$ 271,16
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.062,00	R\$1.304,24	R\$ 66,64	R\$ 71,08				R\$ -		R\$ 2.126,14
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 136,33	R\$ 135,12				R\$ 3,90		R\$ 1.548,77
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 124,27	R\$ 128,52				R\$ 3,90		R\$ 77,02
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 66,64	R\$ 71,08				R\$ -		R\$ 821,90
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 66,64	R\$ 71,08				R\$ -		R\$ 821,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$24.270,00</b>	<b>R\$9.955,40</b>	<b>R\$ 1.488,86</b>	<b>R\$1.673,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 58,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.100,48</b>

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 20.100,48
SUBVENÇÃO	R\$ 34.318,12	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 1.865,88
		INSS - 07/2020	R\$ 8.085,25
		PARCELA DO INSS	R\$ -
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 233,27
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 07/20	R\$ 646,43
		COPASA - PADARIA 07/20	R\$ 38,94
		CEMIG - 08/20	R\$ 335,16
		CEMIG - PADARIA 08/20	R\$ 68,16
		TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
		MR GAS	R\$ 345,90
		PADARIA	R\$ -
		FRANGO	R\$ 345,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.318,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.318,12</b>



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 7.314/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020, PROCESSO Nº 01/2020. 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 2020, referente ao mês de agosto, 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\$ 34.318,12 (trinta e quatro mil trezentos e dezoito reais e doze centavos) que será liberado em parcela única.

**Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:**

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2020, 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;

PODER EXECUTIVO  
Assessoria Jurídica Municipal

IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;

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

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 setembro de 2020, 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 02.07.01.12.365.4205.2054.33.50.43 Ficha 234.

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

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

I – deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;

II – paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;

III – descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.

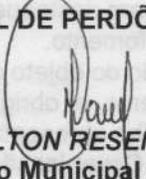
IV – unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

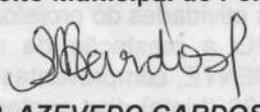
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 11 DE AGOSTO DE 2020.**

  
**HAMILTON RESENDE FILHO**  
Prefeito Municipal de Perdões

  
**SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA**  
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira  
Assessor Jurídico Municipal

**PODER EXECUTIVO**  
Assessoria Jurídica Municipal

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 03/08/2020	Número do documento NE -001-526036/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2020	Nosso número 17489160000255728
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 345,62
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. <b>JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.</b> PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

01:32:19

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 03/08/2020	Número do documento NE -001-526036/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2020	Nosso número 17489160000255728
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 345,62
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. <b>JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.</b> PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	176-7/9238-X
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 345,90
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 355,90
<b>Identificação da operação:</b>	FRANGO SANTANA

<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00052859
<b>Chave de segurança:</b>	K9N1QQJK5TP2FL6E

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



## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	176-7/9238-X
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	03.047.375/0001-03
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 345,90
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 355,90
<b>Identificação da operação:</b>	FRANGO SANTANA

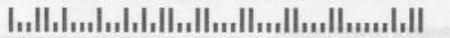
<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00052859
<b>Chave de segurança:</b>	K9N1QQJK5TP2FL6E

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

JULHO /2020

Telefone

( 35) 3864-1575

Vencimento

16/08/2020

Total a pagar

R\$ 132,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

132,79

132,79



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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR  
 PERDOENSE

TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1  
 CONTA 07/2020 LOCAL 9774 DV 8

8468000001-6 32790024010-9 18097740386-4 41575012007-3



FATURA N.: 1700444431546  
 VENCIMENTO: 16/08/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 132,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846800000016    327900240109    180977403864    415750120073
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	132,79
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE
<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020
<b>Código da operação:</b>	00223511
<b>Chave de segurança:</b>	8WQ1520K920FHNHL

**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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846800000016	327900240109	180977403864	415750120073
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	132,79
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00223511
<b>Chave de segurança:</b>	8WQ1520K920FHNHL

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

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



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

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](http://www.cemigatende.com.br)  
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

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

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3005061077**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>JUL/2020</b>	<b>17/08/2020</b>	<b>335,16</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº045076154 - PTA Nº45.000014006.81**

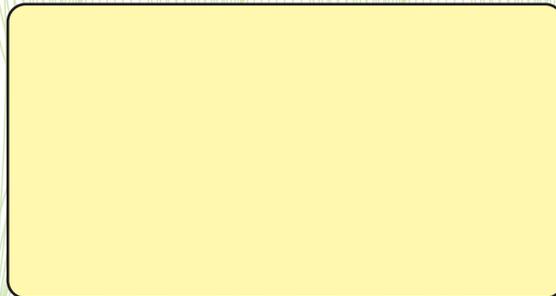
<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 17/06 ATUAL 15/07 PRÓXIMA 17/08	<b>Data de Emissão</b> <b>19/07/2020</b>
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	27.271	27.625	1	354

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JUN/2020 Band. Verde - JUL/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	354	0,88674830	313,89
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,27
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63706215	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
ABR/20	404	13,46	30
MAR/20	536	16,24	33
FEV/20	578	19,93	29
JAN/20	1.586	51,16	31
DEZ/19	556	19,85	28
NOV/19	610	18,48	33
OUT/19	551	19,00	29
SET/19	520	16,25	32
AGO/19	425	13,70	31
JUL/19	459	14,34	32

Reservado ao Fisco  
**166B.7000.1D87.FFD6.D324.6CC7.F28A.E9C3**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	313,89	25,00	78,47
PASEP	235,42	0,75	1,76
COFINS	235,42	3,46	8,14

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



Código de Débito Automático  
**000050610773**

Instalação  
**3005061077**

Vencimento  
**17/08/2020**

Total a Pagar  
**R\$ 335,16**

JUL/2020

8364000003-7 35160138006-3 51133520911-6 00050610773-9



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000037    351601380063    511335209116    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor:</b>	335,16
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG LATEMP
<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020
<b>Código da operação:</b>	00223784
<b>Chave de segurança:</b>	J41L7QAHCNCXT98F

**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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000037	351601380063	511335209116	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor:</b>	335,16
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG LATEMP

<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00223784
<b>Chave de segurança:</b>	J41L7QAHNCNCXT98F

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

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



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

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](http://www.cemigatende.com.br)  
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**  
RUA DOS VEREADORES 200 IN  
VISTA ALEGRE  
37260-000 PERDOES, MG  
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3006117683**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>JUL/2020</b>	<b>11/08/2020</b>	<b>68,16</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº045258697 - PTA Nº45.000014006.81**

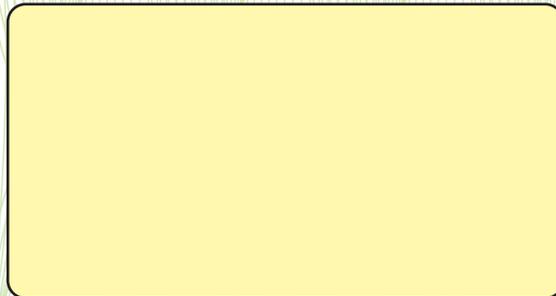
<b>Classe</b> Industrial Trifásico	<b>Subclasse</b> Industrial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 22/06 ATUAL 20/07 PRÓXIMA 20/08	<b>Data de Emissão</b> <b>22/07/2020</b>
--	--------------------------------	--	---	---

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

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JUN/2020 Band. Verde - JUL/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			66,80
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 14/07/20			0,03
Multa 2% sobre conta de 06/2020			1,31
Juros 1%am sobre conta 06/2020 pg 14/07/20			0,02
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh			0,63997285



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/20	0	0,00	28
JUN/20	0	0,00	32
MAI/20	0	0,00	28
ABR/20	0	0,00	31
MAR/20	0	0,00	33
FEV/20	0	0,00	29
JAN/20	0	0,00	33
DEZ/19	0	0,00	28
NOV/19	0	0,00	31
OUT/19	0	0,00	31
SET/19	0	0,00	30
AGO/19	0	0,00	33
JUL/19	0	0,00	30

Reservado ao Fisco  
**B812.6C39.A595.FD9A.1AAF.0366.6F4B.8E9A**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	66,80	0,75	0,50
COFINS	66,80	3,46	2,31

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



Código de Débito Automático  
**000061176830**

Instalação  
**3006117683**

Vencimento  
**11/08/2020**

Total a Pagar  
**R\$ 68,16**

JUL/2020

8366000000-1 68160138000-6 46741975411-5 00061176830-0



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000001    681601380006    467419754115    000611768300
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor:</b>	68,16
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG PADARIA
<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020
<b>Código da operação:</b>	00224110
<b>Chave de segurança:</b>	3NTQN75QFF549PU5

**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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000001	681601380006	467419754115	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor:</b>	68,16
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG PADARIA

<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00224110
<b>Chave de segurança:</b>	3NTQN75QFF549PU5

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

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

## NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

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

Fale com a  
COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE □  
R LELIO MAIA  
VISTA ALEGRE

164 LG A

CEP: 37260-000 □

Pág.: 01/01

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.45687672-4	10/08/2020	10/08/2020	08/2020

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

## MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A13Z 0100603	3470 06/08/2020	3415 07/07/2020	55	55.000	04/09/2020	Água						1
			Dias de consumo: 30			Esgoto						1

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros		Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				0 A 5	5 A 10							
AGO/2020	55.000	30	1.833	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77
JUL/2020	0	0	1.766	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	4,90	20,80
JUN/2020	53.000	30	1.766	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	1,22000	6,10	26,11
MAI/2020	0	0	1.928	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	2,66800	26,68	111,04
ABR/2020	54.000	28	1.928	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,42500	188,50	2,97600	59,52	248,02
MAR/2020	48.000	31	1.548	40 A 200	15,00000	1	15,00	10,72600	160,89	3,38700	50,80	211,69
FEV/2020	54.000	28	1.928									
JAN/2020	39.000	33	1.181									
DEZ/2019	60.000	30	2.000									
NOV/2019	50.000	29	1.724									
OUT/2019	71.000	33	2.151									
SET/2019	53.000	30	1.766									
				SOMA	55,00000		55,00		491,50		154,93	646,43
									VOLUME RATEADO			m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m<sup>3</sup>      litros

35            35.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	491,50
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	154,93

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.833 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
16,38	5,16

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 42,66

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

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

Período: 06/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	41	41	34	41	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	34	41	0	34

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

## PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

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

## VENCIMENTO

25/08/2020

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$646,43

## INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 10/08/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.20.45687672-4	08/2020	25/08/2020	*****R\$646,43

8263000006-2 46430019100-2 12045687672-7 43149900542-6

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000062    464300191002    120456876727    431499005426
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	646,43
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA LATEMP 1
<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020
<b>Código da operação:</b>	00224383
<b>Chave de segurança:</b>	NVH97ZQEG3AZXUFF

**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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000062	464300191002	120456876727	431499005426
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	646,43
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA LATEMP 1

<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00224383
<b>Chave de segurança:</b>	NVH97ZQEG3AZXUFF

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

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

## NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 040



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  
VISTA ALEGRE

164

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

## MATRÍCULA

0 000 526 552 5

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.45687673-2	10/08/2020	10/08/2020	08/2020

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS									
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública				
Y17N 0363296	20 06/08/2020	19 07/07/2020	1	1.000	04/09/2020	Água					1				
			Dias de consumo: 30			Esgoto					1				

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

## CALCULO INDUSTRIAL

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
AGO/2020	1.000	30	33	FIXA	--	1	--	--	26,22	--	8,33	34,55
JUL/2020	1.000	32	31	0 A 5	1,00000	1	1,00	3,38000	3,38	1,01000	1,01	4,39
JUN/2020	1.000	30	33									
MAI/2020	0											
ABR/2020	1.000	28	35									
MAR/2020	1.000	31	32									
FEV/2020	1.000	28	35									
JAN/2020	0											
DEZ/2019	2.000	30	66									
NOV/2019	1.000	29	34									
OUT/2019	0											
SET/2019	1.000	30	33									
				SOMA	1,00000		1,00		29,60		9,34	38,94
											VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
1	1.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	29,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	9,34

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

33 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
0,98	0,31

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,57

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

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

Período:	Número de Amostras					
06/2020	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	41	41	34	41	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	34	41	0	34

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

## PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

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

## VENCIMENTO

25/08/2020

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\* R\$38,94

## INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 10/08/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.20.45687673-2	08/2020	25/08/2020	*****R\$38,94

82600000000-8 38940019100-0 12045687673-5 23149900542-0

(AUTENTICAR NO VERSO)



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826000000008	389400191000	120456876735	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	38,94
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA PADARIA

<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00224742
<b>Chave de segurança:</b>	M5ZYJ278TLG71G2G

**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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826000000008	389400191000	120456876735	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	38,94
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA PADARIA

<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00224742
<b>Chave de segurança:</b>	M5ZYJ278TLG71G2G

**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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	233,27
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/08/2020</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.7.71.4997 05/08/2020 15:03:49</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	233,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000002-8 33270064023-5 81189139880-2 00183010213-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	233,27
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/08/2020</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.7.71.4997 05/08/2020 15:03:49</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	233,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000002-8 33270064023-5 81189139880-2 00183010213-1



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



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/08/2020	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	LATEMP / (35) 3864-1570	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 233,27
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 233,27	
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 13082020 144300300001071 00415408</b>			

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b> 00415408
<b>Chave de segurança:</b> S7SVR655UCQP5TY5

**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



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/08/2020	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	LATEMP / (35) 3864-1570	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 233,27
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 233,27	
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 13082020 144300300001071 00415408</b>			

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	13/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00415408
<b>Chave de segurança:</b>	S7SVR655UCQP5TY5

**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

banco  
**inter**



**Sempre junto com você,  
no caminho que você escolher seguir.**

Conta digital, investimentos, shopping com cashback, seguros,  
consórcios, planos de telefonia e muito mais.

**#contacomagente**



Baixe o app e abra sua Conta Digital.



banco  
**inter**

Beneficiário  
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER  
Endereço do Beneficiário  
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA</b>	Vencimento <b>31/08/2020</b>	(=) Valor Cobrado <b>1520,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/00568174975</b>	Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9| 07790.00116 12000.000500 05681.749759 1 83640000152000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>31/08/2020</b>				
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>				
Data do Documento <b>01/08/2020</b>	Nº do Documento <b>69802493</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Acete <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>01/08/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/00568174975</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1520,00</b>
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 <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>1520,00</b>

LATEMP 07/2020

Pagador  
**LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO  
CARIDADE 37260000 PERDOES/MG  
Beneficiário Final  
**LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**

CNPJ/CPF: 44200889668

CNPJ/CPF: 44200889668

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

Código de Verificação:  
**CDYRQJKSY**

Número:  
**20200000010035**

Decreto Municipal:  
**Decreto nº 2.972**

Emissão (Horário de Brasília) <b>27/07/2020 - 14:36</b>	Município de Prestação de Serviço <b>Perdões - Minas Gerais</b>	Regime de Inscrição <b>ME e EPP</b>
Natureza da operação <b>1 - Tributação no município</b>	Competência <b>07/2020</b>	ISSQN Isento? <b>Não</b>

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 06/2020 520,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

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

#### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
30,40	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00

#### OBSERVAÇÕES



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.000500 05681.749759 1 83640000152000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.416.968/0001-01</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	000.442.008-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	31/08/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.520,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.520,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.520,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020 16:22:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026663193
<b>Chave de segurança:</b>	8C98WTGCU2RYU9SY

**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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.000500 05681.749759 1 83640000152000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.416.968/0001-01</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	000.442.008-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	31/08/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.520,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.520,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.520,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020 16:22:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026663193
<b>Chave de segurança:</b>	8C98WTGCU2RYU9SY

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

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

**Instruções de impressão**

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

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024

**Valor R\$:** 170,24

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Noosso número <b>0072195-3</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
<b>28/07/2020</b>	<b>172533</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2020</b>	<b>170,24</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2020</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Noosso número
<b>28/07/2020</b>	<b>172533</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>28/07/2020</b>	<b>0072195-3</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>170,24</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b>					(-)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 10/08/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2020 )					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	170,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,17
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,40
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	173,81
<b>Valor Pago (R\$):</b>	173,81
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020 16:22:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026663882
<b>Chave de segurança:</b>	26JRSH6LY14JYJGY

**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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	170,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,17
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,40
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	173,81
<b>Valor Pago (R\$):</b>	173,81
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020 16:22:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026663882
<b>Chave de segurança:</b>	26JRSH6LY14JYJGY

**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

20108120

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 05/08/2020	HORA: 14:24:22	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45
RUA DOS VEREADORES 164					
VISTA ALEGRE					
PERDOES				37260-000	
(0035) 38641575				MG	
2 - VENCIMENTO				6 - VALOR DO INSS (+)	7.035,70
(USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				8 -	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.049,55
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO	8.085,25
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 05/08/2020	HORA: 14:24:22	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45
RUA DOS VEREADORES 164					
VISTA ALEGRE					
PERDOES				37260-000	
(0035) 38641575				MG	
2 - VENCIMENTO				6 - VALOR DO INSS (+)	7.035,70
(USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				8 -	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.049,55
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO	8.085,25
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100	
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2020	
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145	
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	7.035,70	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>		
	<b>08-</b>		
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.049,55	
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00	
		<b>11- VALOR TOTAL</b>	8.085,25
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>CEPIC 13082020 144300300001071 814688</b>			

<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020 14:10:45

<b>Código da operação:</b>	00814688
<b>Chave de segurança:</b>	6HR2ZXLW2W6R95XT

**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



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP -	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	7.035,70
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.049,55
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	8.085,25
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEPIC 13082020 144300300001071 814688</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	13/08/2020 14:40:46

<b>Código da operação:</b>	00814688
<b>Chave de segurança:</b>	6HR2ZXLW2W6R95XT

**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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1443 / 003 / 00001071-1**Conta destino:** 1443 / 013 / 00015350-1**Nome destinatário:** HEVILLYN AP SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 821,90**Data de débito:** 13/08/2020**Data/hora da operação:** 13/08/2020 15:55:10**Código da operação:** 131555**Chave de segurança:** MCG8571KK96Z5XRA**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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1443 / 003 / 00001071-1**Conta destino:** 1443 / 013 / 00015350-1**Nome destinatário:** HEVILLYN AP SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 821,90**Data de débito:** 13/08/2020**Data/hora da operação:** 13/08/2020 15:55:10**Código da operação:** 131555**Chave de segurança:** MCG8571KK96Z5XRA**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



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1443 / 003 / 00001071-1

**Conta destino:** 0129 / 013 / 00136772-6

**Nome destinatário:** VIVIAN SILVA PEREIRA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 821,90

**Data de débito:** 13/08/2020

**Data/hora da operação:** 13/08/2020 15:55:39

**Código da operação:** 131555

**Chave de segurança:** RPFGULK06Q2478W4

**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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1443 / 003 / 00001071-1**Conta destino:** 0129 / 013 / 00136772-6**Nome destinatário:** VIVIAN SILVA PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 821,90**Data de débito:** 13/08/2020**Data/hora da operação:** 13/08/2020 15:55:39**Código da operação:** 131555**Chave de segurança:** RPFGULK06Q2478W4**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



**MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA**  
08.001.082/0001-09  
RUA FLOR DE LIZ, 39 - 3538649300, NOVO  
JARDIM  
37260-000 - PERDÕES - MG

Recibo do Pagador

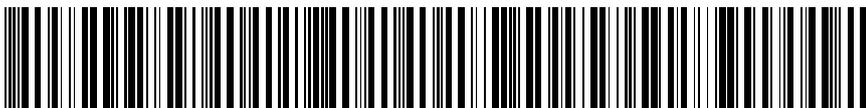
		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03095.730028 54015.922179 3 83430000013000</b>	
Beneficiário <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>08.001.082/0001-09</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>0364-6 / 93211-6</b>	Vencimento <b>10/08/2020</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>			Nº documento <b>1279028</b>	Nosso número <b>30957300254015922</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 130,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ( PERDOES - MG   10 MB CABO COMERCIAL ) (10/07/2020) até (09/08/2020)</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03095.730028 54015.922179 3 83430000013000</b>		
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>			Vencimento <b>10/08/2020</b>		
Beneficiário <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.001.082/0001-09</b>			Agência/Código beneficiário <b>0364-6 / 93211-6</b>		
Data do documento <b>10/08/2020</b>	Nº documento <b>1279028</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/08/2020</b>	Nosso número <b>30957300254015922</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 130,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE 0,03%</b> <b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b> <b>(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ( PERDOES - MG   10 MB CABO COMERCIAL ) (10/07/2020) at...</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b> <b>R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE</b> <b>37260-000 - PERDÕES - MG</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1443 / 003 / 00001071-1

**Conta destino:** 1443 / 003 / 00000020-1

**Nome destinatário:** MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 130,00

**Data de débito:** 13/08/2020

**Data/hora da operação:** 13/08/2020 16:26:00

**Código da operação:** 131626

**Chave de segurança:** QPP59XLGNNC31MLV

**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



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1443 / 003 / 00001071-1

**Conta destino:** 1443 / 003 / 00000020-1

**Nome destinatário:** MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 130,00

**Data de débito:** 13/08/2020

**Data/hora da operação:** 13/08/2020 16:26:00

**Código da operação:** 131626

**Chave de segurança:** QPP59XLGNNC31MLV

**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

# POSTO AVENIDA

CNPJ: 00.670.120/0001-04 AUTOFAMA COMERCIO LTDA  
AV GUAJAJARAS , 55,00 SAO FRANCISCO - PERDOES - MG

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	GASOLINA				
BI:02	BO:00	TQ:02	EI:867.972,70	EF:868.004,63		
		31,9220		LT X 4,699		1

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001

**VALOR TOTAL R\$** 150,00

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago

Boleto Bancário 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3120 0800 6701 2000 0104 6500 2000 0198 1310 0019 8140



**CONSUMIDOR CNPJ:**

18.913.988/0001-45

**LATEMP LAR TRABALHO E  
ESCOLA DO MENOR  
PERDOENSE**

RUA DOS VEREADORES 164  
VISTA ALEGRE PERDOES

NFC-e nº 000019813

Série 002

10/08/2020 13:41:56

Protocolo de Autorização:

131201568116373

Data de Autorização 10/08/2020

13:42:51

Operador: caixa - Terminal: 001

Vendedor: JOSE ODAIR

Placa: PUM6786

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 66,67

**Datacamp LTDA**



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1443 / 003 / 00001071-1

**Conta destino:** 1443 / 003 / 00000687-0

**Nome destinatário:** AUTOFAMA COM E REPR LTDA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 150,00

**Data de débito:** 13/08/2020

**Data/hora da operação:** 13/08/2020 16:27:56

**Código da operação:** 131627

**Chave de segurança:** VPZ9GH4AYGCT5HK4

**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



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1443 / 003 / 00001071-1

**Conta destino:** 1443 / 003 / 00000687-0

**Nome destinatário:** AUTOFAMA COM E REPR LTDA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 150,00

**Data de débito:** 13/08/2020

**Data/hora da operação:** 13/08/2020 16:27:56

**Código da operação:** 131627

**Chave de segurança:** VPZ9GH4AYGCT5HK4

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/08/2020 - 16:50:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035)38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.323,50	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	18.913.988/0001-45	07/2020	17/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.865,88	102,62	1.968,50

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2020\*\*

858600000195 685001792005 817643054818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/08/2020 - 16:50:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035)38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.323,50	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	18.913.988/0001-45	07/2020	17/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.865,88	102,62	1.968,50

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2020\*\*

858600000195 685001792005 817643054818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858600000195    685001792005    817643054818    891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	17/08/2020
<b>Competência:</b>	07/2020

<b>Valor recolhido:</b>	1.968,50
-------------------------	----------

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

<b>Data / hora:</b>	14/08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00526867
<b>Chave de segurança:</b>	3SFHW5PEQX162SQR

**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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858600000195	685001792005	817643054818	891398800019
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	17/08/2020
<b>Competência:</b>	07/2020

<b>Valor recolhido:</b>	1.968,50
-------------------------	----------

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

<b>Data / hora:</b>	14/08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00526867
<b>Chave de segurança:</b>	3SFHW5PEQX162SQR

**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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	222238
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 1.560,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FRANCISCA JUN 20
<b>Mês/Ano:</b>	08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	1.560,10	Liquidado

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	222238
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 1.560,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FRANCISCA JUN 20
<b>Mês/Ano:</b>	08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	1.560,10	Liquidado

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	222238
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 1.560,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FRANCISCA AGO 20
<b>Mês/Ano:</b>	08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	1.560,10	Liquidado

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	222238
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 1.560,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FRANCISCA AGO 20
<b>Mês/Ano:</b>	08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	1.560,10	Liquidado

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	222238
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 362,58
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FRANCISCA 7 DIAS
<b>Mês/Ano:</b>	08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	362,58	Liquidado

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	222238
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 362,58
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FRANCISCA 7 DIAS
<b>Mês/Ano:</b>	08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	362,58	Liquidado

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	222238
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	18
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 14.973,90
Valor da Tarifa:	R\$ 16,20
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	AGOSTO
<b>Mês/Ano:</b>	08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CREUZA MARIA DA SILVA PINTO	607.553.696-53	1443/0009974530259	275,06	Liquidado
DALVA MANCINI CORREA	528.701.546-15	1443/0009974535056	57,19	Liquidado
ELEONORA ALVARENGA	534.769.486-68	1443/0009877252240	3.494,06	Liquidado
ELIANE DOS SANTOS MANCINE F	056.326.056-47	1443/0009929325072	2.895,92	Liquidado
FERNANDA ALVES F SOUSA	053.095.706-08	1443/0009974534769	224,17	Liquidado
FRANCISCA APARECIDA SOUZA	483.149.866-15	1443/0009974534912	310,93	Liquidado
JHONNY SILVA DE ANDRADE	103.322.386-79	1443/0009974534696	258,69	Liquidado
JUGARIA ROLDAO	062.796.676-42	1443/0009974534785	57,19	Liquidado
LUCIMAR DOS REIS SANTOS	761.271.416-72	1443/0009974535048	2.326,94	Liquidado
MARIA JOSE FERREIRA CARVALH	463.604.416-91	1443/0009974535030	271,16	Liquidado
MARINALVA MANCINI DA GAMA	724.195.556-00	1443/0009974535234	57,19	Liquidado
MONIA MARIA D FERNANDES	701.725.016-87	1443/0009974534157	57,19	Liquidado
NICAEAL NATALINO DA SILVA	144.590.226-56	1443/0009970005729	2.126,14	Liquidado
PAULO SERGIO RIBEIRO	585.395.576-49	1443/0009974535242	1.548,77	Liquidado
ROSELY MARIA PEREIRA	839.131.816-87	1443/0009974535218	77,02	Liquidado
SEBASTIANA MARANHA	645.267.636-91	1443/0009974535021	57,19	Liquidado
SUELY OLIVEIRA	001.160.906-00	1443/0009974533169	821,90	Liquidado
VERA LUCIA C OLIVEIRA	936.047.186-00	1443/0009974534483	57,19	Liquidado

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	222238
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	18
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 14.973,90
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	AGOSTO
<b>Mês/Ano:</b>	08/2020
<b>Data de Débito:</b>	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CREUZA MARIA DA SILVA PINTO	607.553.696-53	1443/0009974530259	275,06	Liquidado
DALVA MANCINI CORREA	528.701.546-15	1443/0009974535056	57,19	Liquidado
ELEONORA ALVARENGA	534.769.486-68	1443/0009877252240	3.494,06	Liquidado
ELIANE DOS SANTOS MANCINE F	056.326.056-47	1443/0009929325072	2.895,92	Liquidado
FERNANDA ALVES F SOUSA	053.095.706-08	1443/0009974534769	224,17	Liquidado
FRANCISCA APARECIDA SOUZA	483.149.866-15	1443/0009974534912	310,93	Liquidado
JHONNY SILVA DE ANDRADE	103.322.386-79	1443/0009974534696	258,69	Liquidado
JUGARIA ROLDAO	062.796.676-42	1443/0009974534785	57,19	Liquidado
LUCIMAR DOS REIS SANTOS	761.271.416-72	1443/0009974535048	2.326,94	Liquidado
MARIA JOSE FERREIRA CARVALH	463.604.416-91	1443/0009974535030	271,16	Liquidado
MARINALVA MANCINI DA GAMA	724.195.556-00	1443/0009974535234	57,19	Liquidado
MONIA MARIA D FERNANDES	701.725.016-87	1443/0009974534157	57,19	Liquidado
NICAEI NATALINO DA SILVA	144.590.226-56	1443/0009970005729	2.126,14	Liquidado
PAULO SERGIO RIBEIRO	585.395.576-49	1443/0009974535242	1.548,77	Liquidado
ROSELY MARIA PEREIRA	839.131.816-87	1443/0009974535218	77,02	Liquidado
SEBASTIANA MARANHA	645.267.636-91	1443/0009974535021	57,19	Liquidado
SUELY OLIVEIRA	001.160.906-00	1443/0009974533169	821,90	Liquidado
VERA LUCIA C OLIVEIRA	936.047.186-00	1443/0009974534483	57,19	Liquidado

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

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001989 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 260,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000001989 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0818 8003 9100 0194 5500 1000 0019 8910 0001 9908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR GAS LTDA  JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		131203772819290 05/08/2020 15:10:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4993212580049		18.800.391/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	05/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1989	260,00	0,00	260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MR GAS LTDA EPP	0 - REMETENTE				18.800.391/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JULIO GERALDO SANTOS	PERDOES		MG	4993212580049	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	BOTIJAO DE GÁS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	4,0000	65,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 34,97 Federal e R\$ 80,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 CONTA PARA DEPÓSITO BRADESCO MRGAS AG 2469-4 cc 3700-1	RESERVADO AO FISCO



## Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	2469-4/3700-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MR GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	18.800.391/0001-94
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 260,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 270,00
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	20/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2020 13:46:38

<b>Código da operação:</b>	16649471
----------------------------	----------

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



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	2469-4/3700-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MR GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	18.800.391/0001-94
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 260,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 270,00
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	20/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2020 13:46:55

<b>Código da operação:</b>	00043122
<b>Chave de segurança:</b>	AZE0Y7J1E3AWMN8Y

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MR PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000596 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 85,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000596 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0886 6542 6600 0173 5500 1000 0005 9610 0000 5970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>MR PRESENTES LTDA</b>  GOVERNADOR VALADARES, 292 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-SAIDA REFERENTE ECF MG		131203772847407 05/08/2020 15:23:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999107250099		86.654.266/0001-73	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	05/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DOS VEREADORES, 164	VISTA ALEGRE	37260-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

<b>FATURA</b>				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	596	85,90	0,00	85,90

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	85,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MR PRESENTES LTDA	1 - DESTINATÁRIO				86.654.266/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
GOVERNADOR VALADARES	PERDOES	MG	4999107250099		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UTILIDADE				

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26000	CESTO FECHADO COM TAMPA BASCULANTE PRETO 100LTS	39249000	0102	5929	UN	1,0000	85,900	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 1 COO: 5236) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 5,94 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: .CONTA PARA DEPOSITO, MR PRESENTES BANCO SICOOB COD. 756 AG 3100 CC 8992-3	



## Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 8992-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MR PRESENTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	86.654.266/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 85,90
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	MR PRESENTES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/08/2020
<b>Data / Hora da autorização:</b>	20/08/2020 13:44:03

**Código da operação:** 16494168

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 "Transações".

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 00000008992-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MR PRESENTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	86.654.266/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 85,90
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	MR PRESENTES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/08/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/08/2020 13:44:24

<b>Código da operação:</b>	00157616
<b>Chave de segurança:</b>	SY5JSVTVN4MLFQKH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104