



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Período do extrato 04 / 2022

Langamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2022	12/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.000,00 C	
12/04/2022	12/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.000,00 C	
12/04/2022	12/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.000,00 C	30.000,00 C
13/04/2022	13/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.007.418	1.090,31 D	
13/04/2022	13/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.016.684	1.350,75 D	
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.350,75 D	
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.302	115,05 D	
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	1.121,10 D	
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.304	116,63 D	24.855,41 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.000,00 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001	218,86 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	42.002	24,95 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	42.003	37,33 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.004	497,42 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.005	65,31 D	34.011,54 C
30/04/2022		0000	00000	999 SALD O			34.011,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
 4 GRAZIELLA RAMOS PAIM 002.736.706-11 251.505 PSICOLOGA 01/02/2006

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	37,25	1.178,71	
500	INSS - PREVIDENCIA			88,40
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			1.178,71	88,40

Valor Líquido :		1.090,31
Total dos Proventos	Total dos Descontos	
1.178,71	88,40	

o Base 1.260,00 Sal. Contr. INSS 1.178,71 Base Cálcl. F.G.T.S. 1.178,71 F.G.T.S. do Mês 94,30 Base Cálcl. IRRF 1.090,31 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 13/04/2022

Assinatura do empregado Graziella Ramos Paim

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321010206531961
10/02/2023 10:47:58



13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:08
SEGUNDA VIA
3038003038
0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4
CONTA: 17.481-5

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.038.000.007.418
VALOR TOTAL 1.090,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM

AGENCIA: 3038-4
CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

NR. AUTENTICACAO 5.886.4F1.737.28A.809

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Março / 2022

Código		Nome do Empregado		CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
13		LUCIANA AMELIA DOS SANTOS		110.055.856-01	513.205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/2015
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto						
001	SALARIO MENSAL						
010	HORAS EXTRAS 50%						
500	INSS - PREVIDENCIA						
	Referência	Proventos	Descontos				
	205,48	1.133,81	330,55				
		1.464,36	113,61				
		Total dos Proventos		Total dos Descontos			
		1.464,36		113,61			
S	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido :
	1.212,00	1.464,36	1.464,36	117,15	1.350,75		1.350,75
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA							
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.							
Data				Assinatura do empregado			
13/04/2022				Luciana Amelia dos Santos			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.41
 3038403038 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
 AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
 CONTA: 62.066.983-7
 FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 110.055.856-01
 VALOR: R\$ 1.350,75
 DEBITO EM: 13/04/2022
 =====
 DOCUMENTO: 041301
 AUTENTICACAO SISBB: D.8D3.2B9.10F.AC0.451

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Marco / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
 5 MARIA APARECIDA NOVATO 787.585.806-20 513.205 COZINHEIRO EM GERAL 01/02/1997

Prv/Des Descrição do Provento / Desconto Referência Proventos Descontos

001	SALARIO MENSAL	205,48	1.133,81	
010	HORAS EXTRAS 50%	40,00	330,55	
500	INSS - PREVIDENCIA			113,61
Total dos Proventos		1.464,36		
Total dos Descontos				113,61
Valor Líquido :				1.350,75

Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.464,36	1.464,36	117,15	1.350,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 13/04/2022

Assinatura do empregado
 Maria Aparecida Novato



13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:06

303803038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

DATA DA TRANSFERENCIA

13/04/2022

NR. DOCUMENTO

553.038.000.016.684

VALOR TOTAL

1.350,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7

NR. DOCUMENTO

553.038.000.017.481

NR. AUTENTICACAO

D.070.000.761.996.911

Transação efetuada com sucesso por: J6468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ nº 08.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.822136.0087
 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO

BOA ESPERANCA

38970-000 CAMPOS ALTOS, MG

CNPJ 20.750.766/0001-09

Accesse o Cemig Atende
 www.cemigatende.com.br
 Fale com o Cemig 116 | Cemig Torpede 29810

Nº DO CLIENTE
7005643681

Nº DA INSTALAÇÃO
3004082774

Referente a
MAR/2022

Vencimento
23/03/2022

Valor a pagar (R\$)
115,05

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº074351816 - PTA Nº45.00001400681

Classe
 Comercial

Subclasse
 Outros serviços e outras atividades

Modalidade Tarifária
 Convencional B3

Datas de Letura
 ANTERIOR 02/02
 ATUAL 04/03
 PRÓXIMA 04/04

Data de Emissão
07/03/2022

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Energia Injetada	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
	ARL195115044	ARL195115044	9.209	9.732	1	523
			19.584	20.129	1	595

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022

A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09,

declara quitados os débitos do cliente em referência

(contrato 5004013391), relativos ao fornecimento de

energia elétrica a esta unidade consumidora, referente

aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando

eventuais débitos que sejam posteriormente

apurados diante de possível verificação de

irregularidades ou de revisão de faturamento,

que abrangiam o período em questão.

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.397,00 kWh.

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.

Unidade faz parte de sistema de compensação de energia.

Letura realizada conforme calendário de faturamento.

FEV/2022 Band. Esc. Hidrica - MAR/2022 Band. Esc. Hidrica

RECEBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022

A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09,

declara quitados os débitos do cliente em referência

(contrato 5004013391), relativos ao fornecimento de

energia elétrica a esta unidade consumidora, referente

aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando

eventuais débitos que sejam posteriormente

apurados diante de possível verificação de

irregularidades ou de revisão de faturamento,

que abrangiam o período em questão.

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.397,00 kWh.

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.

Unidade faz parte de sistema de compensação de energia.

Letura realizada conforme calendário de faturamento.

FEV/2022 Band. Esc. Hidrica - MAR/2022 Band. Esc. Hidrica

RECEBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022

A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09,

declara quitados os débitos do cliente em referência

(contrato 5004013391), relativos ao fornecimento de

energia elétrica a esta unidade consumidora, referente

aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando

eventuais débitos que sejam posteriormente

apurados diante de possível verificação de

irregularidades ou de revisão de faturamento,

que abrangiam o período em questão.

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.397,00 kWh.

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.

Unidade faz parte de sistema de compensação de energia.

Letura realizada conforme calendário de faturamento.

FEV/2022 Band. Esc. Hidrica - MAR/2022 Band. Esc. Hidrica

RECEBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022

A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09,

declara quitados os débitos do cliente em referência

(contrato 5004013391), relativos ao fornecimento de

energia elétrica a esta unidade consumidora, referente

aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando

eventuais débitos que sejam posteriormente

apurados diante de possível verificação de

irregularidades ou de revisão de faturamento,

que abrangiam o período em questão.

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.397,00 kWh.

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.

Unidade faz parte de sistema de compensação de energia.

Letura realizada conforme calendário de faturamento.

FEV/2022 Band. Esc. Hidrica - MAR/2022 Band. Esc. Hidrica

Histórico do Consumo

Mes/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/22	523	17,43	30
FEV/22	434	14,96	29
JAN/22	527	15,96	33
DEZ/21	430	15,35	28
NOV/21	408	13,43	30
OUT/21	389	12,15	32
SET/21	370	12,33	30
AGO/21	400	12,12	33
JUL/21	371	12,36	30
JUN/21	396	13,65	29
MAI/21	360	12,85	28
ABR/21	566	14,15	40
MAR/21	0	0,00	0

ICMS	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	39,30	0,59	0,23
COFINS	39,30	2,73	1,07

Reservado ao Fisco
BD88.B960.7764.550C.67D9.7747.4E51.2492

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	523	0,76005000	397,50
En comp. kWh ISENTA	523	0,76005000	397,50
Energia injetada kWh HFP	523	0,76005000	-397,50
Encargos / Cobranças			
Contribuição Municipal			62,65
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
En comp. kWh ISENTA		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hidrica			9,78

CEMIG Distribuição S.A. **Pague pelo PIX**

Código de Débito Automático: **00040827743**
 Instalação: **3004082774**
 Vencimento: **23/03/2022**
 Total a Pagar: **R\$ 115,05**



8362000001-3 15050138007-8 81056151511-7 00040827743-2

MAR/2022



G338130932348710024
13/04/2022 09:50:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.25
3038403038

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5
EFETUADO POR: WANDERSON GOMES LEA

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Código de Barras 8362000001-3 15050138007-8

81056151511-7 00040827743-2

Data do pagamento 13/04/2022

Valor Total 115,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

assinada por

JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

13/04/2022 08:57:53

JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

13/04/2022 09:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Marco / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
 1 FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA 072.218.556-17 252.305 SECRETARIO(A) EM GERAL 12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL			
500	INSS - PREVIDENCIA	220,00	1.212,00	90,90
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			1.212,00	90,90

Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	1.121,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Data 13/04/2022
 Assinatura do empregado Fabiana Teixeira de Souza

Valor Líquido : 1.121,10

Emissão de comprovantes - 3o nível



G3321010206531961
10/02/2023 10:46:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.54

3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS

CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 072.218.556-17

VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 13/04/2022

DOCUMENTO: 041303

AUTENTICACAO SISBB: 7.C97.5D3.2B2.E82.B3C

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



CEMIG
Distribuição S.A.
Pague pelo PIX



8360000001-5 1630138004-3 31379375211-1 00040827743-2

ABR/2022

Total a Pagar
R\$ 116,63

Vencimento
23/04/2022

Instalação
3004082774

Código de Débito Automático
00040827743

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

Valor(R\$)	Alíquota(%)	Base de cálculo(R\$)	ICMS	PASEP	COFINS
13,23	25,00	52,93	39,70	39,70	39,70
0,30	0,76	3,53			
1,40					

Reservado ao Fisco
645E.E61A.7A19.FB7F.223F.FD44.CFF4.5BA7

Valor (R\$)	Quantidade	Preço	Descrição
52,93	563	0,76005000	Custo de Disponibilidade
427,90	563	0,76005000	En comp. kWh ISENTA
-427,90	563	0,76005000	Energia injetada kWh HFP
52,93			Encargos / Cobranças
62,65			Contribuição Municipal
1,05			Multa 2% sobre conta de 03/2022
0,76005000			Tarifas aplicadas (sem impostos)
0,76005000			Energia elétrica kWh
0,76005000			En comp. kWh ISENTA
9,88			Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
ABR/22	563	18,16	31
MAR/22	523	17,43	30
FEV/22	434	14,96	29
JAN/22	527	15,96	33
DEZ/21	430	15,35	28
NOV/21	403	13,43	30
OUT/21	389	12,15	32
SET/21	370	12,33	30
AGO/21	400	12,12	33
JUN/21	371	12,36	30
JUL/21	396	13,65	29
MAR/21	360	12,85	28
ABR/21	566	14,15	40

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS / DÉBITO(S)
Até 04/04/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):
Mês/ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo:
03/2022 Valor (R\$) Previsão de Corte 15,05 25/04/2022
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Informações Gerais
Saldo atual de geração: 10.575,00 kWh.
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
Unidade faz parte de sistema de compensação de energia.
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.
E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Lectura realizada conforme calendário de faturamento.
MAR/2022 Band. Esc. Hídrica - ABR/2022 Band. Esc. Hídrica

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Lectura Anterior	Lectura Atual	Consumo kWh
Energia kWh	ARL195115044	9.732	10.295	563
Energia Injetada	ARL195115044	20.129	20.870	741

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Lectura	Data de Emissão
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	04/03 ANTERIOR 04/04 ATUAL 04/05 PROXIMA	04/04/2022

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº076152179 - PTA Nº45.000014006,81

Remetente a
ABR/2022
Vencimento
23/04/2022
Valor a pagar (R\$)
116,63

Nº DO CLIENTE
7005643681
Nº DA INSTALAÇÃO
3004082774

CEMIG Distribuição S.A. CNPJ 06.981.000/0001-16 / Insc. Estadual 062.222136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
RUA EXPEDITA COSTA 197 CO
BOA ESPERANCA
38970-000 CAMPOS ALTOS, MG
CNPJ 20.750.766/0001-09

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

Accesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011369808601 10/02/2023 11:44:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTATENDIMENTO - 11.44.17
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8360000001-5 16630138004-3
31379375211-1 00040827743-2
Data do pagamento 13/04/2022
Valor Total 116,63
DOCUMENTO: 041304
AUTENTICACAO SISBB: C.1BE.A90.BD0.7A8.687

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



8466000002-6 1886000400-3 0328839434-2 38618813300-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

386188133	000328839434	18/04/2022	218,86
Nº da Fatura	Banco / Agência	Data de Vencimento	Valor Total da Conta

Nome do Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

SEU NÚMERO	000328839434	SERVIÇOS	3734262044	Telefone Fixo	4,98	VALOR (R\$)	6,32
TOTAL R\$	11,30						

SEU NÚMERO	03805139	PRODUTO	3734261922	LIMITADO BRASIL 2	13,64	VALOR (R\$)	13,64
	03805139		3734262044	SVA FIXA	7,63		7,63
	03805139		3734262044	SVA FIXA	7,63		7,63
	03805139		3734262044	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	86,43		86,43
	03805139		3734262044	LIVROS DIGITAIS	48,69		48,69
	03805139		3734262044	MODEM - Parcela - 21/36	29,90		29,90
TOTAL R\$	207,56						

CONTA SIMPLIFICADA

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2022 DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 212,54

HISTÓRICO VALOR DA CONTA	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
(R\$)	212	212	212	218	212

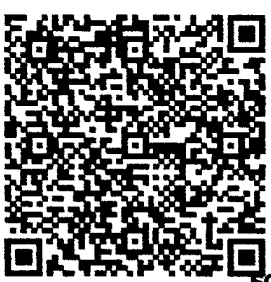
FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

Nº da fatura **386188133**

Valor total da conta **R\$ 218,86**

Data de vencimento **18 / abr / 2022**

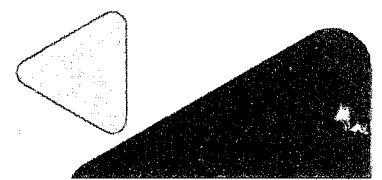


PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

EXPEDITO ANTONIO COSTA 197 R
CENTRO II
38970-000 CAMPOS ALTOS MG

TELECOM





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011369808601
10/02/2023 11:45:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.05
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio CTBC TELECOM

Código de Barras 8466000002-6 1886000400-3

03288394340-2 38618813300-6

Data do pagamento 20/04/2022

Valor em Dinheiro 218,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 218,86

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 8.B32.13B.166.80F.E7E

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011369808601
10/02/2023 11:46:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.21
3038403038 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio CIA DE SANAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8266000000-2 24950019100-5
12218046053-9 3311500552-1

Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 24,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,95

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 4.EFA.7EA.B3D.4E8.503

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011369808601
10/02/2023 11:47:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.32
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio CIA DE SANAMENTO DE MG 37330019100-5
Codigo de Barras 8268000000-0
12211453224-7 6311150552-4
Data do pagamento 20/04/2022

Valor em Dinheiro 37,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,33

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 2.485.122.499.0C7.5C4

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		CNPJ 20.750.766/0001-09
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Observações
Número do Documento 07.16.22094.3345339-4		Nº Recibo Declaração: 50000042665286
Pagar este documento até 20/04/2022		Valor Total do Documento 497,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	497,42			497,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
Totais		497,42			497,42

SENDER (Versão: 5.0.9) Página: 1 / 1 04/04/2022 08:25:37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



85860000004 7 97420385221 5 10071622094 2 33453394951 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.22094.3345339-4
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 497,42



Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011369808601
10/02/2023 11:48:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.23
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000004-7 97420385221-5

Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
10071622094-2 33453394951-7

Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22094.3345339-4

Valor total 497,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 9.CAD.106.A11.5A9.5C7

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-		Veja no verso instruções para preenchimento		ATENÇÃO 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.		
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		06	DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022	07	VALOR DO PRINCIPAL	65,31
08	VALOR DA MULTA		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		10	VALOR TOTAL	65,31
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)						

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-		Veja no verso instruções para preenchimento		ATENÇÃO 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.		
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		06	DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022	07	VALOR DO PRINCIPAL	65,31
08	VALOR DA MULTA		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		10	VALOR TOTAL	65,31
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)						



Transações Pendentes

G334201304004552014 20/04/2022 13:15:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/04/2022 - 13.15.45 3038403038 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - AGENCIA CAMPOS ALTOS MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

PERIODO DE APURACAO 31/03/2022

NUMERO DO CNPJ 20.750.766/0001-09

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 65,31

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 65,31

AUTENTICACAO SISBB: 0.4AB.064.0A1.7F3.96E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042005

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC 0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

QUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE QUVIDORIA.

Assinada por

JJA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

JJA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

20/04/2022 13:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

