

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dr.	Dr.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete	25/07/2022	0000	0000	000 Saldo Anterior	553.038.000.007.418	1.084,72 R\$	28.094,30 R\$
01/08/2022	3038	99015	470	Transferência enviada	01/08 3038 7418-7 GRAZIELLA RAMO	553.038.000.016.684	553.038,00 R\$
01/08/2022	0000	13105	375	Impostos	01/08 3038 16684-7 MARIA APARECID	80.101	553.038,00 R\$
01/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	SECRET. FAZENDA MG	80.102	553.038,00 R\$
01/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	80.103	553.038,00 R\$
01/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	80.104	553.038,00 R\$
04/08/2022	0000	13105	375	Impostos	104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	80.401	553.038,00 R\$
04/08/2022	0000	13105	375	Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	80.402	553.038,00 R\$
04/08/2022	0000	13105	375	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.403	553.038,00 R\$
04/08/2022	3038	99015	870	Transferência recebida	DARF - 20.750.766/0001-09 -8301	553.038.000.081.047	553.038,00 R\$
11/08/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	11/08 3038 81047-9 PREF MUNICI CAMP	81.901	553.038,00 R\$
19/08/2022	0000	13105	363	Pago conta telefone	CEMIG DISTRIBUICAO	81.902	553.038,00 R\$
31/08/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	CTBC TELECOM	22.460	553.038,00 R\$
31/08/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento		22.461	553.038,00 R\$
31/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	553.038,00 R\$
31/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	83.102	553.038,00 R\$
31/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	83.103	553.038,00 R\$
31/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	83.103	553.038,00 R\$
31/08/2022	0000	00000	999	SALDO		20.034,52 R\$	20.034,52 R\$

OBSERVAÇÕES:

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

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		CNPJ : 20.750.766/0001-09		Julho / 2022	
Código		Nome do Empregado		CPF	
4		GRAZIELLA RAMOS PAIM		002.736.706-11 251.505 PSICOLOGA	
Data Admissão		01/02/2006			
Prv/Des		Descrição do Provento / Desconto		Referência	
001		SALARIO MENSAL		40,00	
500		INSS - PREVIDENCIA		1.260,00	
				Proventos	
				Descontos	
				95,22	
				Total dos Proventos	
				1.260,00	
				Total dos Descontos	
				95,22	
				Valor Líquido :	
				1.164,78	
				Faixa IRRF	
				1.164,78	
				Base Cálculo IRRF	
				1.260,00	
				Sal. Contr. INSS	
				1.260,00	
				Base Cálculo F.G.T.S.	
				1.260,00	
				F.G.T.S. do Mês	
				100,80	
				Assinatura do empregado	
				01/08/2022	
				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA	
				LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	



Transações Pendentes

G336011151022197019
01/08/2022 12:07:17

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	Agência	Nome	Agência
ASSOCIACAO E C ALTOS	3038-4	GRAZIELLA RAMOS PAIM	3038-4
Conta corrente	17481-5	Conta corrente	7418-7
Valor	1.164,78	Valor	1.164,78
Destinação	0	Destinação	0
Nesta data		Nesta data	

Assinada por	Assinada por
JAB216475 WANDERSON GOMES LEANDRO	JAB216475 WANDERSON GOMES LEANDRO
01/08/2022 11:38:31	01/08/2022 12:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Julho / 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
001 010 500	SALARIO MENSAL HORAS EXTRAS 50% INSS - PREVIDENCIA	220,00 40,00	1.212,00 330,55	120,64

Total dos Proventos		1.542,55	Total dos Descontos	120,64
Valor Líquido :		1.421,91		

Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.542,55	1.542,55	123,40	1.421,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.Data
01/08/2022

Assinatura do empregado

Maria Aparecida Novato

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360111510221971
01/08/2022 12:24:08



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:47
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 01/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.038.000.016.684
VALOR TOTAL 1.421,91
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVAO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR. AUTENTICACAO 4.FAF.6FA.C45.BE1.797

Transação efetuada com sucesso por: JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -		Nome: APAE DE CAMPO ALTO		Endereço: CAMPUS ALTOS		Município: UF: MG Telefone:	
Validade		01/08/2022		Tipo		3		Número		20.750.766/0000-10	
Tipo de Identificação		1 - DESCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 2 - DESCRIÇÃO ESTADUAL 3 - CNPJ 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM		Código Município		115		Mês Ano de Referência		15 a 31/07/2022	
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)		2701200695048		Código Município		115		Mês Ano de Referência		15 a 31/07/2022	
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)		2701200695048		Código Município		115		Mês Ano de Referência		15 a 31/07/2022	

DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO 0845/2013 CONFORME PARECER FINANCEIRO 1161 ATUALIZADO EM JULHO/22 PELA SELIC 11,63%.		Em caso de dívida quanto ao DAE procure a(s): SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB		Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.		Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.		Linha Digitável: 85600000003 9 68960213220 1 80112270120 5 06950480148 6	
Valor		368,96		Recarga		368,96		SEDESE - REC.TESOURO		368,96	
TOTAL		368,96		Recarga		368,96		SEDESE - REC.TESOURO		368,96	

Autenticação		TOTAL		R\$		368,96	
---------------------	--	-------	--	-----	--	--------	--

DAE MOD.06.01.11

Autenticação		TOTAL		R\$		368,96	
---------------------	--	-------	--	-----	--	--------	--

Autenticação		TOTAL		R\$		368,96	
---------------------	--	-------	--	-----	--	--------	--

DAE MOD.06.01.11

		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -		Nome: APAE DE CAMPO ALTO		Endereço: CAMPUS ALTOS		Município: UF: MG Telefone:	
Validade		01/08/2022		Tipo		3		Número		20.750.766/0000-10	
Tipo de Identificação		1 - DESCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 2 - DESCRIÇÃO ESTADUAL 3 - CNPJ 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM		Código Município		115		Mês Ano de Referência		15 a 31/07/2022	
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)		2701200695048		Código Município		115		Mês Ano de Referência		15 a 31/07/2022	
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)		2701200695048		Código Município		115		Mês Ano de Referência		15 a 31/07/2022	

Autenticação		TOTAL		R\$		368,96	
---------------------	--	-------	--	-----	--	--------	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.47
3038403038 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Código de Barras 85600000003-9 68960213220-1

80112270120-5 06950480148-6

Data do pagamento 01/08/2022

Valor Total 368,96

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 7.562.2C3.882.453.E89

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

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		CNPJ : 20.750.766/0001-09	
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		Julho / 2022	
Código		Nome do Empregado	
13		LUCIANA AMELIA DOS SANTOS	
CPF		CBO	
110.055.856-01		513.205 COZINHEIRO EM GERAL	
Data Admissão		01/02/2015	
Pn/Des		Descrição do Provento / Desconto	
001		SALARIO MENSAL	
010		HORAS EXTRAS 50%	
500		INSS - PREVIDENCIA	
Referência		Proventos	
220,00		1.212,00	
330,55		1.542,55	
Total dos Proventos		Total dos Descontos	
1.542,55		120,64	
Valor Líquido :		1.421,91	
Sal. Contr. INSS		Base Cál. F.G.T.S.	
1.542,55		1.542,55	
F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	
123,40		1.421,91	
Faixa IRRF		Assinatura do empregado	
		Luciana Amélia dos Santos	
Data		01/08/2022	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA		LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	



Transações Pendentes

G336011151022197023
01/08/2022 12:09:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	Conta corrente
	3038-4	17481-5 ASSOCIAÇÃO E C ALTOS

Creditado	Banco	Agência (sem DV)	Conta corrente (com DV)	CPF	Nome favorecido	Finalidade	Número documento	Valor	Destinação	Data transferência	"C" - CPF/CNPJ diferente	Autenticação SISBB
	756 BANCO SICOOB S.A.	1 MATRIZ	620669837	110.055.856-01	LUCIANA AMELIA DOS SANTOS	CREDITO EM CONTA	80.102	1.421,91	0	01/08/2022		FEB65AA75FBB799A

Assinada por	JAB216475 WANDERSON GOMES LEANDRO	JAB812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS	01/08/2022 11:41:39	01/08/2022 12:09:30
--------------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

Julho / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão

2 LORENA CLEUZA GOULART ALVES

109.295.986-60 251.605 ASSISTENTE SOCIAL

06/05/2021

Privil.	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	150,00	1.515,00	
500	INSS - PREVIDENCIA			118,17

Total dos Proventos

1.515,00

Total dos Descontos

118,17

S	Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.515,00	1.515,00	1.515,00	121,20	1.396,83	

Valor Líquido :

1.396,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/08/2022

Data

Assinatura do empregado

Lorena Cleuza Goulart Alves



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381310045612761
13/02/2023 10:10:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.52
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: 1.794-0
FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOUART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 1.396,83
DEBITO EM: 01/08/2022
DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: 0.4F4.EB5.45B.3B8.E40

,transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		CNPJ : 20.750.766/0001-09		Julho / 2022	
Código		Nome do Empregado		CPF	
1		FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA		072.218.556-17 252.305 SECRETARIO(A) EM GERAL	
Pv/Des		Descrição do Provento / Desconto		Referência	
001	500	SALARIO MENSAL		220,00	1.515,00
		INSS - PREVIDENCIA			118,17
				Total dos Proventos	1.515,00
				Total dos Descontos	118,17
				Valor Líquido : 1.396,83	
				Base Cál. INSS	1.515,00
				Sal. Contr. INSS	1.515,00
				Base Cál. F.G.T.S.	1.515,00
				F.G.T.S. do Mês	121,20
				Base Cál. IRRF	1.396,83
				Faixa IRRF	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA					
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
Data					
01/08/2022					
Assinatura do empregado					
FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO



Transações Pendentes

G33601151022197031 01/08/2022 12:12:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agenda

Conta corrente

3038-4
17481-5

ASSOCIACAO E ALTOS

Creditado

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

POS ALTOS

Conta corrente (com DV)

233631

CPF

072.218.556-17

Nome favorecido

-ABIANA TEIXEIRA DE SOUZA

inadequate

CREDITO EM CONTA

numero documento

80.104

Destinação

①

Data transferência

01/08/2022

different

Autenticação SISBB

12458813D57A9B1

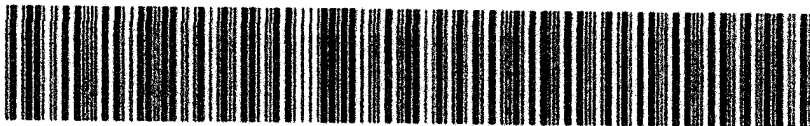
assinada por

216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

transação efetuada com sucesso.

transação efetuada com sucesso por: JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000051 900001792200 807667050823 075076600019

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	590,00	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	590,00
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				
02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044				
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	7.375,10
06-QTDE TRABALHADORES	5	07-ALÍQUOTA FGTS	8	11-COMPETÊNCIA	07/2022
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09
12-DATA DE VALIDADE	07/08/2022				

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2022 - 07:09:23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000051 900001792200 807667050823 075076600019

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	590,00	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	590,00
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				
02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044				
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	7.375,10
06-QTDE TRABALHADORES	5	07-ALÍQUOTA FGTS	8	11-COMPETÊNCIA	07/2022
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09
12-DATA DE VALIDADE	07/08/2022				

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2022 - 07:09:23

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351015096729011
10/02/2023 15:23:03



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.03
3038403038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio FGT5 ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000005-1 90000179220-0
80766705082-3 07507660001-9
Data do pagamento 04/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 590,00
Valor Total 590,00

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: C.3CE.EC4.F06.C16.622

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		CNPJ 20.750.766/0001-09	
Data de Vencimento 19/08/2022		Período de Apuração Julho/2022	
Número do Documento 07.16.22210.1492459-1		Observações Nº Recibo Declaração: 50000067542280	
Valor Total do Documento 572,84		Valor Total do Documento 572,84	

Composição do Documento de Arrecadação			
Código Denominação	Principal	Multa	Juros
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	572,84		
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022			
Totais	572,84		572,84

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 29/07/2022 13:34:10 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858200000005 8	72840385222 0	31071622210 4	14924591022 0
----------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.750.766/0001-09
Número: 07.16.22210.1492459-1
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 572,84



Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351015096729011
10/02/2023 15:24:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.17
0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 8582000005-8 72840385222-0
Codigo de Barras 31071622210-4 14924591022-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/08/2022
Numero do Documento 07.16.22210.1492459-1
Valor Total 572,84
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO 51588: 7.7EE.E96.79D.B6F.4EB

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

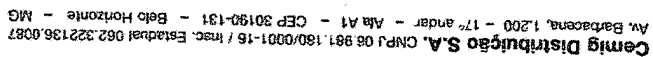


Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371712251157281
17/02/2023 12:36:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.25
3038403038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3038 - AGENCIA CAMPOS ALTOS MG
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 73,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 73,75
AUTENTICACAO SISBB: 2.CSF.22D.192.9BF.182
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 080403

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



CNPJ 20.750.766/0001-09

Acesse o Cemig Alende
www.cemigalende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (forçada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002)

Valor a pagar (R\$) **83,95**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº084175647 - PTA Nº45.000014006,81

Informações Técnicas

Consumo kWh	446	658
-------------	-----	-----

me Res Anel n.º 3.046, de 21/06/2022, MS conforme Lei Complementar 194/22

O pagamento desta conta não gera débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualizações financeiras (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

Leitura realizada conforme calendário de faturamento e dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

JUL/22 Band Verde - AGO/22 Band Verde

Mês/Ano	Consumo kWh	Mês/Ano
AGO/22	446	AGO/21
JUL/22	592	SET/21
JUN/22	600	OUT/21
MAI/22	578	NOV/21
ABR/22	563	DEZ/21
MAR/22	523	JAN/22
FEB/22	434	FEB/22
JAN/22	527	MAR/22
430	14,96	ABR/22
403	15,35	MAY/22
389	13,43	JUN/22
370	12,15	JUL/22
400	12,33	AGO/22
	12,12	

3818.C152.7C09.D7E4.73C3.F6F1.61F9.ACC9
RESERVADO AO FISCO

Base de cálculo (R\$)	17,33	34,15	34,15	1,24
Alíquota (%)	18,00	0,79	3,65	0,26
Valor (R\$)	3,11	0,26	1,24	

GIVE

Pague pelo PIX

Código de Venta Automático
000040827743

instalação
3004082774

Vencimiento
23/08/2022

Total a Pagar
R\$ 83,95

AGO/2022

836300000000-4 83950138002-7 11962463311-9 00040827743-2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351015096729011
10/02/2023 15:23:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.26
3038403038 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de Barras	83630000000-4 83950138002-7
Data do pagamento	19/08/2022
Valor Total	83,95

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: B.491.A73.C78.SEA.8CC

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8467000002-5 2814000400-8 03288394340-2 3972171500-2

397217150	000328839434	16/08/2022	228,14
Nº da Fatura	Banco / Agência	Data de Vencimento	Valor Total da Conta

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

Nome do
Cliente:

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

TOTAL R\$ 10,86

SEU NÚMERO
3734262044
000328839434

SERVIÇOS
Telefone Fixo
Serviços Da Conta

VALOR (R\$)
5,63
5,23

ADICIONAL

TOTAL R\$ 217,28

SEU NÚMERO
3734261922
3734262044
3734261922
3734262044
03805139
03805139
03805139

PRODUTO
ILIMITADO BRASIL 2
ILIMITADO BRASIL 2
SVA FIXA
SVA FIXA
ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS
LIVROS DIGITAIS
MODEM - Paralela - 25/35

VALOR (R\$)
13,66
13,66
8,62
8,62
86,45
58,27
29,90

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
212	216	220	217	216

(R\$)

16 / ago / 2022

Data de vencimento

R\$ 228,14

Valor total da conta

397217150

Nº da fatura



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

Algar
telecom



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351015096729011
10/02/2023 15:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.42
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio CTBC TELECOM

Código de Barras 84670000002-5 28140004000-8

03288394340-2 39721715000-2

Data do pagamento 19/08/2022

Valor em Dinheiro 228,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 228,14

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB: C.FAA.9E2.BB1.50B.8FE

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

Agosto / 2022

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

Data Admissão

Descrição do Provento / Desconto

Prv/Des	Referência	Proventos	Descontos
001	220,00	1.212,00	
010	40,00	330,55	
500			120,64

001	SALARIO MENSAL	
010	HORAS EXTRAS 50%	
500	INSS - PREVIDENCIA	

Parabens pela passagem do aniversario

Salario Base	1.212,00	Base Calc. INSS	1.542,55	F.G.T.S. do Mês	123,40	Base Calc. IRRF	1.421,91	Faixa IRRF	1.421,91
--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------	-----------------	----------	------------	----------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.Data
31/08/2022

Assinatura do empregado

Mônica Aparecida Nova To

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10.42.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
AGENCIA: 3038
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA NOVAO
CPF/CNPJ: 787.585.806-20
AGENCIA: 3038
DATA DO PAGAMENTO: 31/08/2022
VALOR: 1.421,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.C9E.98A.022.424.CB5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvdoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		CNPJ : 26.750.766/0001-09		Agosto / 2022	
Código		Nome do Empregado		CPF	
4		GRAZIELLA RAMOS PAIM		002.736.706-11 251.505 PSICOLOGA	
Data Admissão		01/02/2006			
Prv/Des		Descrição do Provento / Desconto		Referência	
001		SALARIO MENSAL		40,00	
500		INSS - PREVIDENCIA		1.260,00	
				Proventos	
				Descontos	
				95,22	
				Total dos Proventos	
				1.260,00	
				Total dos Descontos	
				95,22	
				Valor Líquido :	
				1.164,78	
				Faixa IRRF	
				1.164,78	
				Base Cálc. IRRF	
				1.260,00	
				Sal. Contr. INSS	
				1.260,00	
				Base Cálc. F.G.T.S.	
				1.260,00	
				F.G.T.S. do Mês	
				100,80	
				Base Cálc. IRRF	
				1.164,78	
				Faixa IRRF	
				1.164,78	
				Assinatura do empregado	
				GrazieLLa Ramos Paim	
				Data	
				31/08/2022	
				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA	
				LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351015096729011
10/02/2023 15:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:01
3038003038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 20.750.766/0001-09
FAVORECIDO: GRAZIELLA RAMOS PAIM
CPF: 002.736.706-11
AGENCIA: 3038-4 - CAMPOS ALTOS
MG
CONTA: 7.418-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.164,78
EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: A.8CC.C9F.A06.EC1.DEC

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

Agosto / 2022

Código	Nome do Empregado	CNPJ	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
13	LUCIANA AMELIA DOS SANTOS	110.055.856-01	513.205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/2015
Pv/Des	Descrição do Provento / Desconto				
001	SALARIO MENSAL		Referência	Proventos	Descontos
010	HORAS EXTRAS 50%		220,00	1.212,00	
500	INSS - PREVIDENCIA		40,00	330,55	
				Total dos Proventos	Total dos Descontos
				1.542,55	120,64
				Valor Líquido :	1.421,91
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.421,00	1.542,55	1.542,55	123,40	1.421,91	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA					
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
		Data		Assinatura do empregado	
		31/08/2022		<i>Luciana Amelia dos Santos</i>	



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	Conta corrente
	3038-4	17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A

Agência (sem DV) 1 MATRIZ

Conta corrente (com DV) 620669837

CPF 110.055.856-01

Nome favorecido LUCIANA AMELIA DOS SANTOS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 83.101

Valor 1.421,91

Destinação 0

Data transferência 31/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E84140AA4862ADC

Assinada por JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Agosto / 2022

Data Admissao
06/05/2021

Código	2	Nome do Empregado	LORENA CLEUZA GOULART ALVES	CBO	109.295.986-60	Cargo / Função	ASSISTENTE SOCIAL
--------	---	-------------------	-----------------------------	-----	----------------	----------------	-------------------

Prv/Ides	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	150,00	1.515,00	
500	INSS - PREVIDENCIA			118,17

Total dos Proventos	1.515,00
Total dos Descontos	118,17

Salário Base	515,00	Sal. Contr. INSS	1.515,00	Base Cálculo F.G.T.S.	1.515,00	F.G.T.S. do Mês	121,20	Base Cálculo IRRF	1.396,83	Faixa IRRF	1.396,83
--------------	--------	------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------	--------	-------------------	----------	------------	----------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data
30/08/2022

Assinatura do empregado

Lorena Cleuza Goulart Alves



Transações Pendentes

G336310956450839014
31/08/2022 10:04:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado
Agência 3038-4
Conta corrente 17481-5 ASSOCIAÇÃO E C ALTOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4535 CAMPOS ALTOS

Conta corrente (com DV) 17940
CPF 109.295.986-60

Nome favorecido LORENA CLEUZA GOUART ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 83.102
Valor 1.396,83

Destinação 0
Data transferência 31/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB1CA9FD23EAC4C3

Assinada por JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS
JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO
31/08/2022 09:53:36
31/08/2022 10:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Agosto / 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

Código	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	Parabéns pela passagem do aniversário	
					Total dos Proventos	Total dos Descontos
001	SALARIO MENSAL	220,00	1.515,00			
500	INSS - PREVIDENCIA			118,17		

515,00	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	1.515,00	F.G.T.S. do Mês	121,20	Base Cálcl. IRRF	1.396,83	Faixa IRRF
--------	------------------	----------------------	----------	-----------------	--------	------------------	----------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 31/08/2022
Assinatura do empregado Fabiana Teixeira de Souza

Valor Líquido : 1.396,83



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	Conta corrente
	3038-4	17481-5
		ASSOCIACAO E C ALTOS

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência (sem DV)	4535	CAMPOS ALTOS	Conta corrente (com DV)	233631	CPF	072.218.556-17	Nome favorecido	FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA	Finalidade	CREDITO EM CONTA	Número documento	83.103	Valor	1.396,83	Destinação	0
-------	-----	-------------------------	------------------	------	--------------	-------------------------	--------	-----	----------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	--------	-------	----------	------------	---

Assinada por

JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS	JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO
---	----------------------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

Data	Discriminação	Valor	SALDO

[illegible]