



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362816009087391  
28/02/2023 16:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

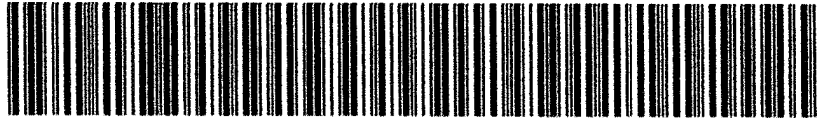
Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Período do extrato  
Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023	balançe movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		633,85 D	3.100,32 C
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.601	633,85 D	
06/02/2023		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF	20.602	615,41 D	
06/02/2023		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.603	28,57 D	1.822,49 C
06/02/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	20.603	28,57 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	33,66 D	
17/02/2023		0000	13105	SECRET. FAZENDA MG	21.702	33,66 D	1.755,17 C
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.301	79,23 D	
23/02/2023		0000	13105	DARF - 20.750.766/0001-09 -8301	22.302	229,20 D	1.446,74 C
23/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.302	229,20 D	
28/02/2023		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	22.801	702,00 D	
28/02/2023		0000	11105	FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS	22.802	620,53 D	
28/02/2023		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	22.802	620,53 D	
28/02/2023		03038	03038	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	22.803	124,21 D	
28/02/2023		03038	03038	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	124,21 D	
28/02/2023		00000	00000	999 S A L D O			0,00 C
28/02/2023	Juros *					0,00 C	0,00 C
28/02/2023	Data de Debito de Juros					0,00 C	0,00 C
01/03/2023	IOF *					0,00 C	0,00 C
01/03/2023	Data de Debito de IOF					0,00 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG468568 ALEKSANDR PARRERA COSTA.



858200000066 338501792305 207673050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	633,85	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	633,85
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	07/02/2023	

GFIP - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2023 - 10:10:32

858200000066 338501792305 207673050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	633,85	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	633,85
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	07/02/2023	

GFIP - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2023 - 10:10:32

Emissão de comprovantes - 3o nível



G3381715467858861  
17/02/2023 16:06:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.19  
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 85820000006-6 33850179230-5  
20767305082-3 07507660001-9  
Data do pagamento 06/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09  
COMPENCIA 01/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2023  
VALOR DEPOSITO 633,85  
Valor Total 633,85

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C13.12C.0DA.8DB.150

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

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Receta Federal



Razão Social		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT	
CNPJ	20.750.766/0001-09		
Período de Apuração	Janeiro/2023		
Data de Vencimento	17/02/2023		
Observações	Nº Recibo Declaração: 5000109142118		
Valor Total do Documento	615,41		
Pagar este documento até	17/02/2023		
Número do Documento	07.16.23032.3331118-6		

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	615,41			615,41
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
<b>Totais</b>	<b>615,41</b>			<b>615,41</b>

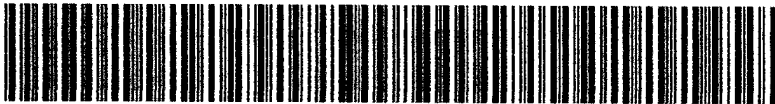
SEDA (Versão:5.14)

Página: 1/1

01/02/2023 09:26:29

85830000006 8 15410385230 7 48071623032 5 33311186581 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85830000006 8 15410385230 7 48071623032 5 33311186581 1

CNPJ: 20.750.766/0001-09

Número: 07.16.23032.3331118-6

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 615,41



Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372810066197921  
28/02/2023 10:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO - 10.18.17  
30384403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
15410385230-7 8583000006-8

Código de Barras 15410385230-7  
48071623032-5 3331186581-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
06/02/2023

Data do pagamento 06/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23032.333118-6

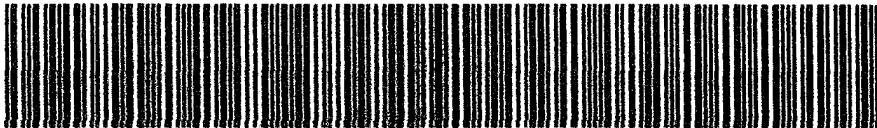
Valor Total 615,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.088.E1B.299.FF9.CD2

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



(AUTENTICAR NO VERSO)

8269000000-9 28570019100-7 12305003879-3 13111500552-5

COD. DEBITO AUTOMATICO 0 002 599 646 1

NÚMERO DA FATURA 001.23.05003879-1

MES/REF.: 01/2023

VENCIMENTO 05/02/2023

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$28,57

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA 2ª via emitida em: 24/01/2023

PAGUE COM PIX. PARA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APOSTAR A CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

INFORMAÇÕES GERAIS

AGUANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA: prancha de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, nssão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br				
Índice	Valor	Unidade	Índice	Valor
nível de água	13	litros	13	0
velocidade	21	litros	21	0
na Padões	0	litros	0	0
Índice Padões	21	litros	21	0

Período: 11/2022	
Número de Amostras	
Cloro coliformes cor escherichia fluoreto(+) Turbidez Col1	
Totais	13
Índice	13
Velocidade	21
Índice	21
Velocidade	0
Índice	0
Velocidade	13
Índice	13

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

DUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. ELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

<b>VENCIMENTO</b>	05/02/2023
<b>TOTAL A PAGAR</b>	*****R\$28,57

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,88

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
4	4.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
0,91	Esgoto

ABASTECIMENTO DE ÁGUA		JURIS DE MORA	
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS			
VOLUME RATEADO	111	VOLUME RATEADO	2,10
CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL			
Consumo em 1.000 Litros	266	Consumo em 1.000 Litros	26,47

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Período	Consumo (m <sup>3</sup> )	Consumo (Litros)	Valor
AN/2023	3,000	3.000	93
EA/2022	3,000	3.000	125
OV/2022	0,32	320	125
UT/2022	4,000	4.000	266
ET/2022	8,000	8.000	212
GO/2022	7,000	7.000	137
UN/21	4,000	4.000	93
AI/2022	0	0	0
BR/2022	0	0	0
AR/2022	0	0	0
EV/2022	3,000	3.000	111

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.23.05003879-1	24/01/2023	24/01/2023	01/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715467858861  
17/02/2023 16:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - 16.12.55  
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG 28570019100-7

Codigo de Barras 82690000000-9 13111500552-5

Data do pagamento 06/02/2023

Valor em Dinheiro 28,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 28,57

DOCUMENTO: 020603

AUTENTICACAO SISBB: 2.2D0.671.4F9.325.746

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

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome: ASSOC DE PAIS E A. EXCEP C.ALTOS  
 Endereço: CAMPOS ALTOS  
 Município: CAMPOS ALTOS  
 UF: MG  
 Telefone:

Validade: 31/03/2023  
 Tipo: 6  
 Número: 00217533655  
 Código Município: 115  
 Mes Ano de Referência: 2023  
 Nº Documento (aruação, dívida ativa e parcelamento): 3002175336567

1 - RECEITA ESTADUAL  
 2 - RECEITA DE PRODUTOR RURAL  
 3 - CPMF  
 4 - CDF  
 5 - OUTROS  
 6 - RENAME

Em caso de dívida quanto ao DAE procure a(s): Secretaria de Estado de Fazenda/MG

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 digital.

Linha Digital: 8563000000 2 33660213230 8 33112300217 1 53365670977 1

Proprietário: ASSOC DE PAIS E A. EXCEP C.ALTOS  
 CPF/CNPJ: 20.750.768/0001-09  
 Exercício: 2023  
 Dados do Veículo:  
 Placa: HDH7365  
 RENAME: 00217533655  
 Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY  
 P. Fabricação: 2010  
 Predominante: AZUL  
 Município de Registro do Veículo: CAMPOS ALTOS

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome: ASSOC DE PAIS E A. EXCEP C.ALTOS  
 Endereço: CAMPOS ALTOS  
 Município: CAMPOS ALTOS  
 UF: MG  
 Telefone:

Validade: 31/03/2023  
 Tipo: 6  
 Número: 00217533655  
 Código Município: 115  
 Nº Documento: 3002175336567

1 - RECEITA ESTADUAL  
 2 - RECEITA DE PRODUTOR RURAL  
 3 - CPMF  
 4 - CDF  
 5 - OUTROS  
 6 - RENAME

Recarga	R\$	33,66
Multa	R\$	0,00
Juros	R\$	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33,66</b>





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715467858861  
17/02/2023 16:18:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.37  
3038403038 SEGUNDA VIA  
0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SECRET. FAZENDA MG


Codigo de Barras 8563000000-2 33660213230-8

Data do pagamento 17/02/2023

Valor total 33,66


DOCUMENTO: 021702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.40A.BF8.A3D.7EE.E80

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

Autenticação		Município: CAMPOS ALTOS		UF: MG	Telefone:
Nome: ASSOCIACAO DE P.E A.EXC.C.ALTOS					
Endereço:					
<b>DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL -</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS					
					
Validade		31/03/2023		Tipo de DENTRACÃO	
Número		00855347198		6 - RENAVALM	
Tipo		6		5 - OUTROS	
Número		00855347198		4 - CPF	
Código Município		115		3 - CNPJ	
Número do Documento		3008553471952		2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL	
Receita		R\$ 33,66		1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Multa		R\$ 0,00		6 - RENAVALM	
Juros		R\$ 0,00		5 - OUTROS	
TOTAL		R\$ 33,66		4 - CPF	



85640000000 1 33660213230 8 33112300855 8 34719520977 5

Autenticação		Município: CAMPOS ALTOS		UF: MG	Telefone:
Nome: ASSOCIACAO DE P.E A.EXC.C.ALTOS					
Endereço:					
<b>DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL -</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS					
					
Validade		31/03/2023		Tipo de DENTRACÃO	
Número		00855347198		6 - RENAVALM	
Tipo		6		5 - OUTROS	
Número		00855347198		4 - CPF	
Código Município		115		3 - CNPJ	
Número do Documento		3008553471952		2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL	
Receita		R\$ 33,66		1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Multa		R\$ 0,00		6 - RENAVALM	
Juros		R\$ 0,00		5 - OUTROS	
TOTAL		R\$ 33,66		4 - CPF	

Histórico:		Orgão: Secretaria de Estado de Fazenda/MG		Serviço: TRLAV	
Receita		Taxa de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos		1628	
Multa		Multa Mora TRLAV		4564	
Juros		Juros TRLAV		6593	
TOTAL		TOTAL		33,66	

PROPRIETÁRIO: ASSOCIACAO DE P.E A.EXC.C.ALTOS  
 CPF/CNPJ: 20.750.766/0001-09  
 EXERCÍCIO: 2023  
 DADOS DO VEÍCULO:  
 PLACA: GZM2496  
 RENAVALM: 00855347198  
 MARCA/MODELO: VW/KOMBI ESCOLAR  
 ANO FABRICAÇÃO: 2005  
 PREDOMINANTE: BRANCA  
 LICPIPO DE REGISTRO DO VEÍCULO: CAMPOS ALTOS

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(s): Secretaria de Estado de Fazenda/MG  
 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 digital.  
 Linha Digital: 85640000000 1 33660213230 8 33112300855 8 34719520977 5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715467858861  
17/02/2023 16:13:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.18  
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8564000000-1 33660213230-8

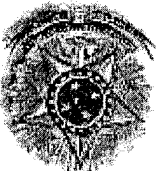
33112300855-8 34719520977-5

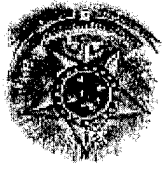
Data do pagamento 17/02/2023

Valor total 33,66

DOCUMENTO: 021701  
AUTENTICACAO SISBB: F.0FS.7D2.AB8.SF1.B07

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>		<p><b>DARF</b></p>		<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-</p>		<p><b>Veja no verso</b> instruções para preenchimento</p>		<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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>																					
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		06	DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023	07	VALOR DO PRINCIPAL	79.23	08	VALOR DA MULTA		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		10	VALOR TOTAL	79.23	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>		<p><b>DARF</b></p>		<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-</p>		<p><b>Veja no verso</b> instruções para preenchimento</p>		<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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>																					
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		06	DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023	07	VALOR DO PRINCIPAL	79.23	08	VALOR DA MULTA		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		10	VALOR TOTAL	79.23	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362813282847401  
28/02/2023 13:34:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2023 - AUTOATEENDIMENTO - 13.34.37  
 3038403038 SEGUNDA VIA  
 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 - AGENCIA CAMPOS ALTOS MG  
 CODIGO DE BARRAS  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2023  
 NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 24/02/2023  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 79,23  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 79,23  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.66A.992.214.SB4.779  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 022301

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8467000002-5 2920004000-9 0328839434-2 41466027100-1

414660271	000328839434	16/02/2023	229,20
Nº da Fatura	Identificação	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.



Declarção de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000328839434 A Algar Telecom declara para os débitos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

SEU NÚMERO	000328839434	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	TOTAL R\$ 11,92
	3734262044	Teléfono Fijo	5,63	
		Serviços Da Conta	6,29	

SEU NÚMERO	03805139	PRODUTO	VALOR (R\$)	TOTAL R\$ 217,28
	03805139	ASSIMETRIA BANDA LARGA 600 MBPS	86,45	
	03805139	LIVROS DIGITAIS	56,37	
	03805139	MODEM - Paralela - 31/36	29,80	
	3734262044	SVA FIXA	8,62	
	3734261922	SVA FIXA	8,62	
	3734262044	ILIMITADO BRASIL 2	13,66	
	3734261922	ILIMITADO BRASIL 2	13,66	

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2023

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
229	222	227	222	224
(R\$)				

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

Nº da fatura  
**414660271**

Valor total da conta  
**R\$ 229,20**

Data de vencimento  
**16 / fev / 2023**

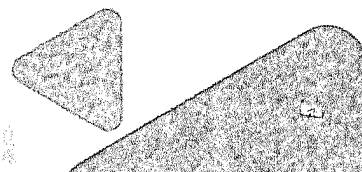


PAGUE COM PIX

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

TELECOM





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312810357472951  
28/02/2023 10:48:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - 10.48.52  
3038403038  
SEGUNDA VIA  
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 29200004000-5

03288394340-2 41466027100-1

Data do pagamento 23/02/2023

Valor em Dinheiro 229,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 229,20

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: E.7F4.4E6.DD9.A42.AA5

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
APAE DE CAMPOS ALTOS - CNPJ: 20.750.766/0001-09  
R EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 -  
38970-000 - CAMPOS ALTOS - MG

BB Cobrança 3.000,00

FEDERAÇÃO DAS APARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
REFERENTE COTA UNICA 2023

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.		(-) Desconto/Abatimento		(+)-Juros/Multa		(-)Valor Cobrado	
Nome do Banco	Carteira	17 / 27	Valor	(-)Valor do Documento		702,00	
Nr do Documento	Espécie DOC	DM	Quantidade	(-)Valor do Documento		702,00	
029658	DM	N	16/02/2023	(-)Valor do Documento		702,00	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço		Data Processamento		Nosso-Número		31266720000029658	
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02		16/02/2023		029658		31266720000029658	
RUA TIMBIRAS, 2072 - SALAS 607 E 608 - BELO HORIZONTE/MG - 30140-061		16/02/2023		029658		31266720000029658	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço		Data de Vencimento		Agência / Código do Beneficiário		01629-2 / 121780-1	
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02		28/02/2023		01629-2 / 121780-1		01629-2 / 121780-1	
RUA TIMBIRAS, 2072 - SALAS 607 E 608 - BELO HORIZONTE/MG - 30140-061		28/02/2023		01629-2 / 121780-1		01629-2 / 121780-1	

Local do Pagamento  
**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 03126.672009 00029.658176 5 92750000070200

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo  
de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento		Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		Sacador / Avalista:		Nosso-Número		Nr Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(-) Valor Pago	
Local do Pagamento		APAE DE CAMPOS ALTOS - CNPJ: 20.750.766/0001-09		38970-000 - CAMPOS ALTOS - MG		3126672000002965		029658		28/02/2023		702,00		702,00	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF		Data Processamento		Espécie DOC		Data do Documento		Acerte		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02		16/02/2023		DM		16/02/2023		N		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
RUA TIMBIRAS, 2072 - SALAS 607 E 608 - BELO HORIZONTE/MG - 30140-061		16/02/2023		DM		16/02/2023		N		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço		Data Processamento		Espécie DOC		Data do Documento		Acerte		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02		16/02/2023		DM		16/02/2023		N		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
RUA TIMBIRAS, 2072 - SALAS 607 E 608 - BELO HORIZONTE/MG - 30140-061		16/02/2023		DM		16/02/2023		N		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	

Local do Pagamento		Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		Sacador / Avalista:		Nosso-Número		Nr Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(-) Valor Pago	
Local do Pagamento		APAE DE CAMPOS ALTOS - CNPJ: 20.750.766/0001-09		38970-000 - CAMPOS ALTOS - MG		3126672000002965		029658		28/02/2023		702,00		702,00	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF		Data Processamento		Espécie DOC		Data do Documento		Acerte		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02		16/02/2023		DM		16/02/2023		N		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
RUA TIMBIRAS, 2072 - SALAS 607 E 608 - BELO HORIZONTE/MG - 30140-061		16/02/2023		DM		16/02/2023		N		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF		Data Processamento		Espécie DOC		Data do Documento		Acerte		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02		16/02/2023		DM		16/02/2023		N		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
RUA TIMBIRAS, 2072 - SALAS 607 E 608 - BELO HORIZONTE/MG - 30140-061		16/02/2023		DM		16/02/2023		N		(-) Desconto / Abatimento		(+)-Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.000,00

00190.00009 03126.672009 00029.658176 5 92750000070200





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342813012250631 28/02/2023 13:12:53

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55 303803038 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312667200900029658176592750000070200

BENEFICIARIO: FEDERACAO A E MINAS GERAIS

NOME FANTASIA: FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MI

PAGADOR: CNPJ: 38.520.425/0001-02

APAE DE CAMPOS ALTOS CNPJ: 20.750.766/0001-09

NR. DOCUMENTO 22.801

NOSSO NUMERO 3126672000029658

CONVENIO 03126672

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 702,00

VALOR COBRADO 702,00

NR. AUTENTICACAO C.2EB.F80.5F9.10F.052

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais 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 Ouvidoria.

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



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	
Pagador		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS ALTO	
Vencimento		28/02/2023	
Mudou-se		Nro.Documento A2300010240601	
Ausente		Valor do Documento 620,53	
Não existe nº indicado		Entregador	
Recusado		Assinatura	
Não procurado		Data	
Endereço insuficiente		Data	
Desconhecido		Entregador	
Falecido		Data	
Outros(anotar no verso)		Data	

Receb(i)mos) o bloquete(titulo com as caracteristicas acima.



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/001-90 LCC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOS SUL, BRASILIA, DF	
Data do Documento		30/01/2023	
Nro.Documento		A2300010240601	
Especie Doc.		DM	
Aceite		N	
Data do Processamento		31/01/2023	
Nosso Número		29928120000079903	
Valor do Documento		620,53	
(-)Desconto/Abatimento			
(-)Outras Deduções			
(+)Majoração			
(+)Outros Acréscimos			
(-)Valor Cobrado			

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

Use do Banco

Carteira 17

Especie R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

620,53

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Majoração

(+)Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Caixa Postal Sacador/Analista

CNPJ: 20.750.766/001-09

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02992.812004 00079.903175 7 92750000062053

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Beneficiário

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/001-90

Data do Documento

30/01/2023

Nro.Documento

A2300010240601

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/01/2023

Nosso Número

29928120000079903

Valor do Documento

620,53

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Majoração

(+)Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

Use do Banco

Carteira 17

Especie R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

620,53

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Majoração

(+)Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Sacador/Analista

CNPJ: 20.750.766/001-09

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS ALTO

RUA EXPEDITO ANTONIO DA COSTA, N.º 197-LOTEAMENTO BOA ESPERANCA

38970000 CAMPOS ALTOS - MG



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312810357472951  
28/02/2023 10:49:41

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:41 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029281200400079903175792750000062053

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES  
NOME FANTASIA:  
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIA O DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
CNPJ: 20.750.766/0001-09

NR. DOCUMENTO 22.802

NOSSO NUMERO 2992812000079903

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 620,53

VALOR COBRADO 620,53

NR.AUTENTICACAO 8.DDB.8A0.EDC.B9B.722

Central de Atendimento BB

4004 001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvitoria.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Nota Fiscal emitida referente aos documentos: 751  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 Tm aprox R\$: 20,55 Federal, 22,37 Estadual.  
 FONTE: IBPT 58780E.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR	UNIDARIO	VALOR	DESCONTO	VALOR	TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR	ICMS	VALOR	PI	ALICUOTA %
670	T. at. 1.40 Vermelho	56031240	0102	5102	MT	4,00	3,55		0,00		14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Pasta a - Z OF Larga c/ Visor Polycart	48209000	0500	5405	UN	1,00	24,75		0,00		24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12463	Imagem Aparcida Lourada Para Painel	39222990	0102	5102	UN	1,00	2,11		0,00		2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	SC Pol. Transp. Cesta 52x70 Incolor Cromus	39222990	0102	5102	UN	1,00	2,11		0,00		2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12463	Imagem Aparcida Lourada Para Painel	44510000	0102	5102	UN	1,00	18,65		0,00		18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	Divisoria P/ Fichario Plastica 10 Div Fvc Acp	39261000	0500	5405	UN	2,00	8,60		0,00		17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232	Papel Color Set Vamp Preto	48102900	0102	5102	UN	10,00	1,45		0,00		14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443	Creative Filiphino Color Cards 24li 120gr Filipers	48101490	0102	5102	UN	2,00	16,40		0,00		32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
EMERGENCO	MUNICIPIO				
NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DIV-FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO PI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	124,21
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	42,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	124,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

MUNICIPIO	CAMPOS ALTOS	UF	MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO	Rua Expedito Antonio da Costa, 197					
NOME / RAZÃO SOCIAL	Assoc. de Pais e Amigos Ex. de C. Altos					
DATA DA EMISSÃO	28/02/2023	CNPJ / CPF	20.750.766/0001-09	CEP	38970-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	1159734730040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	01.253.085/0001-82
--------------------	---------------	---	--------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5.102 - Venda de Mercadoria Adquirida Ou Recebida de Terceir

Protocolo de autorização de uso  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

CHAVE DE ACESSO  
 3123 0201 2530 8500 0182 5500 1000 0124 8116 9764 2461

1 - SAÍDA  
 0 - ENTRADA

1

Nota Fiscal Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE

Nº 000.012.481

Série 001

Folha 1/1

Jc Livraria e Papelaria Ltda

Rua Coronel Frederico Franco, 118  
 Centro - CAMPOS ALTOS - MG  
 Fone: (37)3426-1353 CEP: 38970-000

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Emissor: 28/02/2023 Valor Total: R\$ 124,21	Destinatário: Assoc. de Pais e Amigos Ex. de C. Altos - Rua Expedito Antonio da Costa, 197 - Boa Esperanca - CAMPOS ALTOS - MG.
NF-e	Nº 000.012.481
Série 001	

Emissão de comprovantes - 3o nível



G3320211589697211  
02/03/2023 12:03:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.26  
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: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 4.196-3

FAVORECIDO: JC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.253.085/0001-82

VALOR: R\$ 124,21

DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022803

AUTENTICACAO SISBB: F.5D8.ED8.7F3.CC8.BC3

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



À APAE DE CAMPOS ALTOS MG

ORÇAMENTO

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UND	R\$ GLOBAL
1	4	M	TNT VERMELHO 1,4X1M	R\$ 3,90	R\$ 15,60
2	1	UND	PASTA A-Z LARGA COM VISOR	R\$ 29,90	R\$ 29,90
3	1	UND	CESTA 52X70 TRANSPARENTE	R\$ 2,99	R\$ 2,99
4	1	UND	IMAGEM APARECIDA	R\$ 19,90	R\$ 19,90
5	2	UND	DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO	R\$ 9,90	R\$ 19,80
6	10	FL	PAPEL COLORSET	R\$ 2,00	R\$ 20,00
7	2	UND	PAPEL FILIPINO BL 24FL	R\$ 18,90	R\$ 37,80
VALOR TOTAL				R\$	R\$ 145,99

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS APÓS ORDEM DE FORNECIMENTO  
 PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS O FATURAMENTO  
 Razão Social do Licitante: JPA NEGÓCIOS

CNPJ: 47.028.255/0001-26

Endereço: R. FRANCISCO MATTAS FILHO, 335 SALA 1 – URCIANO LEMOS, ARAXÁ MG.

TELEFONE: 34 9 9940 5228

EMAIL: jpanegociosaraxa@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: MARCIO MUNIZ DE AVILA

Residente a: RUA DEOLINDA HOROSINA DE OLIVEIRA, 160 – PARQUE DAS MANGABEIRAS, ARAXÁ MG.

Identidade: MG12-093.562 Órgão expedidor: SSP/MG Estado Civil: casado

Nel: 34 999405228 Nacionalidade: Brasileiro CPF: 101.708.456-48

email: jpanegociosaraxa@gmail.com

INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

REQUERIMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL INSCRIÇÃO NO SIMPLES: SIM

Araxá, 21 de fevereiro de 2023

*Marcio*  
 JPA NEGÓCIOS

MARCIO MUNIZ DE AVILA

RG MG12-093.562 / CPF 101.708.456-48

EDUCART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME  
 FUMIO KODAMA  
 RG M2-444.528 / CPF 363.013.458-00

*Kodama*

Araxá, 22 de FEVEREIRO de 2023

Endereço: RUA TRAVESSA DEZ, 245 - BAIRRO VILA SANTA LUZIA, ARAXÁ MG

EDUCART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 09.562.255/0001-12

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UND	R\$ GLOBAL
1	4	M	TNT VERMELHO 1,4X1M	R\$ 3,99	R\$ 15,96
2	1	UND	PASTA A 2 LARGA COM VISOR	R\$ 28,90	R\$ 28,90
3	1	UND	CESTA 52X70 TRANSPARENTE	R\$ 5,99	R\$ 5,99
4	1	UND	IMAGEM APARECIDA	R\$ 29,90	R\$ 29,90
5	2	UND	DIVISORIA PARA FICHARIO	R\$ 8,90	R\$ 17,80
6	10	FL	PAPEL COLORSET	R\$ 1,90	R\$ 19,00
7	2	UND	PAPEL FILIPINHO BL 24FL	R\$ 19,90	R\$ 39,80
VALOR TOTAL					R\$ 157,35

ORÇAMENTO

PARA APAE DE CAMPOS ALTOS MG

Cnpj: 09.562.255/0001-12 I.E. 001.071201.00-76

Educart Comércio e Representações

*Educart*  
 Ltda - ME

