



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171546785886013  
17/02/2023 15:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS  
Período do extrato 01 / 2023

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		16.165,67 C	
09/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	84,10 D	
09/01/2023		0000	13105	CEMIG DISTRIBUCAO			
09/01/2023		0000	13105	361 Pgtto conta água	10.902	25,31 D	
09/01/2023		0000	13105	CIA DE SANAMENTO DE MG			
09/01/2023		0000	13105	361 Pgtto conta água	10.903	25,02 D	
09/01/2023		0000	13105	CIA DE SANAMENTO DE MG			
09/01/2023		0000	13105	361 Pgtto conta água	10.904	39,68 D	
09/01/2023		0000	13105	CIA DE SANAMENTO DE MG			
09/01/2023		0000	13105	361 Pgtto conta água	10.905	25,50 D	
09/01/2023		0000	13105	CIA DE SANAMENTO DE MG			
09/01/2023		0000	13105	361 Pgtto conta água	10.906	36,42 D	15.929,64 C
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	5.297,40 D	10.632,24 C
31/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.918	4.279,72 D	
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.527,49 D	
31/01/2023		0000	13105	756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.500,56 D	
31/01/2023		0000	13105	104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
31/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.103	224,15 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.100,32 C

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-18 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Alia A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

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

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº94730438 - PTA Nº45.000014006.81

JAN/2023 Referente a  
 23/01/2023 Vencimento  
 84,10 Valor a pagar (R\$)

Classe Comercial Bifásico  
 Subclasse Outras atividades  
 Modalidade Tarifa Convencional B3  
 Data de Emissão 05/01/2023  
 Data de Letura 04/01 ATUAL 05/12 ANTERIOR  
 Próxima 02/02

**Informações Técnicas**

Consumo kWh	714	381
Constante de Multiplicação	1	1
Leitura Anterior	15.902	25.553
Leitura Atual	16.616	25.934
Medição	ARL195115044	ARL195115044
Energia kWh	15.902	25.553
Energia Injetada	15.902	25.553
Medição	ARL195115044	ARL195115044

**Valores Futuros**

Valor (R\$)	37,41	433,67	-433,67
Preço	0,74860466	0,65313000	0,65313000
Quantidade	50	664	664
Descrição	Energia Elétrica kWh	En comp. kWh ISENTA	Energia injetada kWh HFP
Valor (R\$)	37,41	433,67	-433,67
Preço	0,74860466	0,65313000	0,65313000
Quantidade	50	664	664
Descrição	Energia Elétrica kWh	En comp. kWh ISENTA	Energia injetada kWh HFP

**Encargos / Cobranças**

Contrib. Lim. Pública Municipal 46,69

**Tarifas aplicadas (sem impostos)**

Energia Elétrica kWh 0,65313000

En comp. kWh ISENTA 0,65313000

**Informações Gerais**

**SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 9.518,00 kWh**

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.046, de 21/06/2022

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22

Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos cont. art. 2º da Lei nº 194/22

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.

Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

DE/22 Band Verde - JAN/23 Band Verde

**Reservado ao Fisco**

5CE9.0C4C.A038.901D.08B5.6C42.6843.69B5

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/23	714	23,80	30
DEZ/22	1.005	31,40	32
NOV/22	922	30,73	30
OUT/22	844	26,37	32
SET/22	620	20,66	30
AGO/22	446	15,37	29
JUL/22	592	18,50	32
JUN/22	600	20,00	30
MAI/22	578	19,26	30
ABR/22	563	18,16	31
MAR/22	523	17,43	30
FEV/22	434	14,96	29
JAN/22	527	15,96	33

**Valores (R\$)**

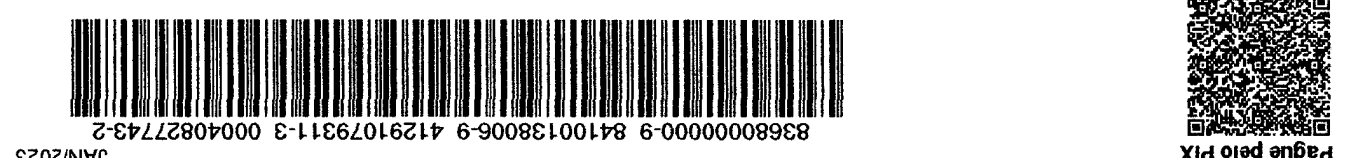
Alíquota(%)	18,00
Base de cálculo(R\$)	17,98
TOMS	34,18
PASEP	0,80
COFINS	3,69
Valor(R\$)	3,23
Valor(R\$)	0,27
Valor(R\$)	1,26

**Código de Débito Automático** 000040827743

**Instalação** 3004082774

**Vencimento** 23/01/2023

**Total a Pagar** R\$ 84,10





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361608402100971  
16/02/2023 08:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51  
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 8368000000-9 84100138006-9

41291079311-3 00040827743-2

Data do pagamento 09/01/2023

Valor Total 84,10

DOCUMENTO: 010901  
AUTENTICACAO SISBB: B.827.508.86A.A16.EFD

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



8261000000-7 25310019100-1 12204750440-4 13111500552-5



LAUTENTICAR NO VERSO!

COD.DEBITO AUTOMATICO 0 002 599 646 1

NUMERO DA FATURA 001.22.04750440-1

MES/REF. 01/2022

VENCIMENTO 06/02/2022

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$25,31

EM CASO DE ORDEN DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA. 2ª via emitida em: 04/01/2023

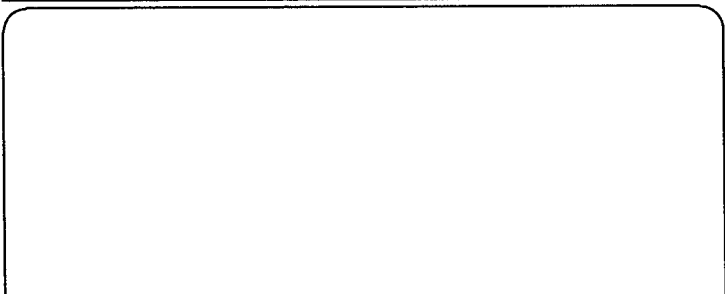
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO PAGAR COM PIX. PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

INFORMACOES GERAIS Mod.: 1.3.15.12

Table with 4 columns: Cloro, Coliformes Totais, Cor, Escherichia Coll, Fluoreto, Turbidez. Rows: Minimo, Analisadas, Fora Padres, Dentro Padres.

Periodo: 11/2021 Número de Amostras

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Port. nº 2914-Min. da Saude-Dec nº 5440)



TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$25,31

VENCIMENTO 06/02/2022

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

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,67

Table with 4 columns: Jan/2022, Dez/2021, Nov/2021, Out/2021. Rows: Consumo Medio, Litros, Seu Consumo/Custo Diario, Litros de Agua, Esgoto.

ABASTECIMENTO DE AGUA MULTA P/ATRASSO/MES 12/2021 FAT: 00121762804539

COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA

Table with 10 columns: Faixas de consumo em 1.000 Litros, Unidades Atendidas, Volume Total, R\$/Mill Litros, Agua, R\$/Esgoto, Mill Litros, R\$/Esgoto, Valor, Sub Total.

DESCRICAO DOS SERVICOS / LANCAMENTOS

Table with 4 columns: Hidrometro, Leitura, Consumo Faturado, Proxima Leitura.

Table with 4 columns: Tarifa, Agua, Esgoto, Proxima Leitura.

Table with 4 columns: Referencia da Fatura, Numero, Data de Emissao, Data de Apresentacao.

IDENTIFICADOR USUARIO 0 005 320 602 4 MATRICULA 0 002 599 646 1

AGENCIA MAIS PROXIMA R CORONEL FREDERICO FRANCO 336 CENTRO - CAMPOS ALTOS

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVICOS Companhia de Saneamento de Minas Gerais Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antonio - BH - MG / CEP: 30.330-900

2ª via emitida em: 04/01/2023 Fale com a 115 COPASA

Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.10  
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

Código de Barras 8261000000-7 25310019100-1

12204750440-4 13111500552-5

Data do pagamento 09/01/2023

Valor em Dinheiro 25,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 25,31

DOCUMENTO: 010902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.75D.A76.EC7.B4E.552

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



82620000000-6 25020019100-6 12224775847-9 43111500552-9



AUTENTICAR NO VERSÃO

COD. DEBITO AUTOMÁTICO 0 002 599 646 1

NUMERO DA FATURA 001.22.24775847-4

MES/REF.: 04/2022

VENCIMENTO 08/05/2022

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$25,02

EM CASO DE ORDEN DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA. 2ª via emitida em: 04/01/2023

INFORMAÇÕES GERAIS Mod.: 13.15.1.2

AVISO DE CONTAS VENDIDAS: NUMERO 0112224775847-4 MES/ANO VALOR VENCIMENTO MES/ANO VALOR VENCIMENTO

Table with columns: Observações, Forá Padrões, Análises, Mínimo, Cloro, Coliformes, Cor, Escherichia, Turbidez

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$25,02

VENCIMENTO 08/05/2022

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,65

POUPE TEMPO, DEBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

Table with columns: m³, Litros, SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO, LITROS DE AGUA, Esgoto

Table with columns: Descrição dos serviços / Lançamentos, SOMA, Valor, Esgoto, Mill Litros, Agua, R\$

Table with columns: Histórico de Consumo, Hidrômetro, Referência da Fatura, Matrícula, Identificador usuário

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA, R CORONEL FERREIRO FRANCO 336, CEP: 38970-000, CAMPOS ALTOS, MG



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361608402100971  
16/02/2023 08:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.30  
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  
Codigo de Barras 25020019100-6  
12224775847-9 43111500552-9

Data do pagamento 09/01/2023  
Valor em Dinheiro 25,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 25,02

DOCUMENTO: 010903  
AUTENTICACAO SISBB: A.980.A33.608.D34.641

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



8262000000-6 39680019100-1 12266130712-6 1311150052-5



AUTENTICAR NO VERSÃO

COD DEBITO AUTOMATICO 0 002 599 646 1

NUMERO DA FATURA 001.22.66130712-1

MES/REF: 10/2022

VENCIMENTO 06/11/2022

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$39,68

EM CASO DE ORDEN DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA. 2ª via emitida em: 04/01/2023

INFORMAÇÕES GERAIS

AVISO DE CONTAS VENDIDAS: NUMERO 0112266130712-1
MENS/ANO VALOR VENCIMENTO MES/ANO VALOR VENCIMENTO
04/2022 25,02 08/05/2022
01/2022 25,31 06/02/2022

Table with columns: Observações, Dentro Padrões, Fora Padrões, Análises, Mínimo, Cloro, Coliformes Totais, Cor, Escherichia Coli, Fluoreto, Turbidez. Includes 'Período: 08/2022' and 'Número de Amostras'.

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$39,68

VENCIMENTO 06/11/2022

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,61

Table with columns: Descrição dos serviços / Lançamentos, Volume, Unidades, Consumo, Faixas de consumo em Litros, Média Diária, Faturado entre Média, Litros médios/Litros. Includes 'ABASTECIMENTO DE AGUA' and 'JURIS DE MORA'.

Table with columns: Volume, Faturado entre Média, Litros médios/Litros. Includes 'CONSUMO MÉDIO' and 'SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO'.

Table with columns: Referência da Fatura, Histórico de Consumo, Hidrômetro, Consumo Faturado, Leitura, Anterior, Dias de consumo, Tarifa. Includes 'MTRÍCULA' and 'IDENTIFICADOR USUÁRIO'.

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R CORONEL FREDERICO FRANCO 336, CENTRO - CAMPOS ALTOS. R EXPEDITO ANTONIO DA COSTA, BOA ESPERANÇA. CNPJ: 20.750.766/0001-09





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381613050168801  
16/02/2023 13:23:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.43  
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  
Codigo de Barras 8262000000-6 396880019100-1  
12266130712-6 13111500552-5

Data do pagamento 09/01/2023  
Valor em Dinheiro 39,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 39,68

DOCUMENTO: 010904  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F53.51E.CD1.013.561

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



8260000000-8 2550019100-7 12273259159-1 4311150552-9



AUTENTICAR NO VERSO

COD.DEBITO AUTOMATICO 0 002 599 646 1

NUMERO DA FATURA 001.22.73259159-4

MES/REF: 11/2022

VENCIMENTO 07/12/2022

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$25,50

EM CASO DE ORDEN DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA. 2ª via emitida em: 04/01/2023

INFORMAÇÕES GERAIS Mod.: 1.3.15.1.2

Table with columns: MES/ANO, VALOR, VENCIMENTO, MES/ANO, VALOR, VENCIMENTO. Includes Avisos de Contas Vendidas and ATE 17/11/2022.

Table with columns: Cíolo, Coififormes, Cor, Escherichia, Coli, Fluoreto, Turbidez. Includes Observações and Período: 09/2022.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec nº 5440)

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$25,50

VENCIMENTO 07/12/2022

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,68

POPE TEMPO, DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

Table showing consumption history: CONSUMO MÉDIO, m³, Litros, SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO, LITROS DE ÁGUA, Água, Esgoto.

Table showing water supply details: ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MULTA P/ATRASSO/MES 10/2022, JURROS DE MORA.

Table with columns: Faixas de consumo em 1.000 Litros, Unidades, Volume, Valor, R\$/Mil Litros, Água, Esgoto, Valor, R\$/Mil Litros, Esgoto, Total, Sub Total.

Table with columns: HISTÓRICO DE CONSUMO, LEITURA, CONSUMO FATURADO, LEITURA, QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS, TARIFA, CALCULO PUBLICO.

REFERÊNCIA DA FATURA, Número, Data de Emissão, Data de Apresentação, Mês, Grupo, IDENTIFICADOR USUÁRIO, MATRÍCULA.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3381613050168801  
16/02/2023 13:20:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.49  
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CIA DE SAANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 82600000000-8 25500019100-7  
12273259159-1 43111500552-9

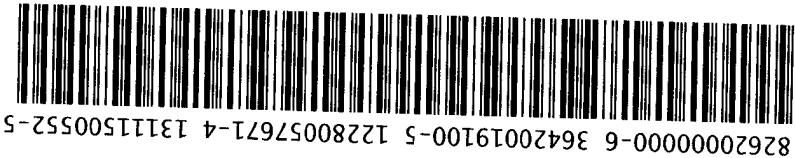
Data do pagamento 09/01/2023

Valor em Dinheiro 25,50

Valor Total 25,50

DOCUMENTO: 010905  
AUTENTICACAO SISBB: E.74F.3D9.D3E.ADF.F80

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



8262000000-6 36420019100-5 12280057671-4 13111500552-5



AUTENTICAR NO VERSO

COD DEBITO AUTOMATICO 0 002 599 646 1

NUMERO DA FATURA 001.22.80057671-1

MES/REF: 12/2022

VENCIMENTO 07/01/2023

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$36,42

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

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO PAGAR COM QR CODE, DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

INFORMACOES GERAIS

Observações:	
Fora Padrões	-
Analisadas	-
Mínimo	-
Cloro	-
Coliformes	-
Cor	-
Escherichia	-
Coll	-
Fluoreto	-
Turbidez	-

Período: 00/0000

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Port. nº 2914-Min da Saúde-Dec. nº 5440)

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
11/2022	25,50	07/12/2022	01/2022	25,31	06/02/2022
10/2022	39,68	06/11/2022			
04/2022	25,02	08/05/2022			

ATE 16/12/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) DEBITO(S) PAGANDO ATE 20/01/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART 115 ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$36,42

VENCIMENTO 07/01/2023

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,40

Consumo médio	litros	SEU CONSUMO/CUSTO DIARIO	Agua	Esgoto
3.000	32	2.000	1,10	0,00
4.000	32			
7.000	33			
8.000	30			
4.000	32			
3.000	32			

HISTÓRICO DE CONSUMO	Atual	Anterior	Consumo	Atendidas	Volume	Valor	Valor	Valor	Valor
ALIS 0431947	918	915	3.000	1	3,74000	24,24	0,00	0,00	24,24
19/12/2022		17/11/2022	3.000	1	3,74000	11,22	0,00000	--	11,22
12/2022		04/01/2023	368						

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

R CORONEL FREDERICO FRANCO 336

CENTRO - CAMPOS ALTOS

De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

R EXPEDITO ANTONIO DA COSTA

BOA ESPERANCA

CNPJ: 20.750.766/0001-09

CAMPOS ALTOS

CEP: 38970-000

Pag.: 01/01

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: 062.000139.00-14

www.copasa.com.br

www.arsae.mg.gov.br

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

Fale com a 115

COPASA

04/01/2023

2ª via emitida em:



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.34  
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  
Codigo de Barras 82620000000-6 36420019100-5  
12280057671-4 13111500552-5  
Data do pagamento 09/01/2023  
Valor em Dinheiro 36,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 36,42

DOCUMENTO: 010906  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3D0.8EE.6D8.533.1AF

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



Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota  
00000182

Data e Hora de Emissão  
16/01/2023 15:23:22

Código de Verificação  
7d7d2de9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BARBARA DUTRA VIEIRA - PREVENCAO DE INCENDIO

CPF/CNPJ: 38.731.233/0001-37

Inscrição Municipal: 337.762-00

Endereço: RUA SERRA DO VALENTIN, Nº249 - BAIRRO SAO JORGE - CEP:38410-366

Município: UBERLÂNDIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

CPF/CNPJ: 20.750.766/0001-09

Endereço: RUA EXPEDITO ANTÔNIO DA COSTA, Nº196 - BAIRRO CENTRO - CEP:38970-000

Município: CAMPOS ALTOS

UF: MG

E-mail: rubeiro.prevencao@gmail.com

Descrição:

EXECUÇÃO PROJETO COMBATE A INCÊNDIO

Tributável

Item

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Total R\$

5.297,40

Unidade R\$

5297,4

Qtd

1

Valor

5297,4

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.297,40

Valor Total das Deduções:

R\$ 2.648,70

Base de Cálculo:

R\$ 2.648,70

Alíquota:

4,23%

Valor do ISS:

R\$ 112,04

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023

Local da Prestação do Serviço: CAMPOS ALTOS/MG

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

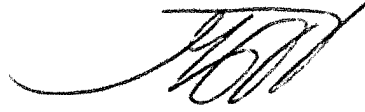
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Incidência: CAMPOS ALTOS/MG

CNAE: 432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDI

Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCR

Uberlândia, 30 de dezembro de 2022.



Orçamento			
DESCRÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT
EXTINTOR 2A 20BC 04 KG		10	215,00
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BLOCO		1	455,00
ILUMINACAO EMERGENCIA S/ INSTALACAO ELETTRICA		39	38,90
PLACAS ROTA DE FUGA MOD PEQUENA		82	11,90
PLACAS ROTA DE FUGA MOD MEDIA		5	29,90
PLACAS MOD GRANDE		1	50,00
<b>TOTAL R\$</b>			<b>5.297,40</b>
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>5.297,40</b>

<p><b>Ribeiro</b> Prevenção contra Incêndio</p> <p>Data: 02/01/2023 Ribeiro Prevenção Contra Incêndio CNPJ: 38.731.233/0001-37 Inscrição Estadual: 0020282070079 Contato: (34)9767-6746 / Rogério</p>	<p>Ciente: APAE CAMPOS ALTOS CPF/CNPJ: 20.750.766/0001-09 Endereço: RUA EXPEDITO DA COSTA 197 BAIRRO - CENTRO CAMPOS ALTOS/MG</p>
---	---

**ORGANIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A  
INCÊNDIO E PÂNICO**

Material	Valor unitário	Quantidade	Total
----------	----------------	------------	-------

Extintor 2A 20B:C	R\$245,00	10	R\$2.450,00
Luminária bloco 1200 Lm	R\$560,00	01	R\$560,00
Luminária 120 Lm	R\$50,00	39	R\$1.950,00
Placa Pequena	R\$18,00	82	R\$1.476,00
Placa Média	R\$35,00	05	R\$175,00
Placa Grande	R\$80,00	01	R\$80,00

Total

R\$6.691,00

**Mancei Belo da Silva Neto**  
 CNPJ: 44.346.626/0001-20  
 Telefone: (34) 99229-4701

Uberlândia, 05 de janeiro de 2023.





Uberlândia, 11 de janeiro de 2023.

**PROPOSTA TÉCNICA:**

**1. Objetivo:**

Este escopo de fornecimento tem por objetivo fornecer os meios preventivos conforme projeto aprovado.

**2. Descrição dos serviços:**

- Venda de meios preventivos.

**3. Material:**

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
EXTINTOR 2A 20B.C	10	260,00	2.600,00
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO	01	600,00	600,00
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA S/ INTALAÇÃO ELÉTRICA	39	65,00	2.535,00
PLACA SINALIZAÇÃO PEQUENA	82	20,00	1.640,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO MÉDIA	05	35,00	175,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO GRANDE	01	80,00	80,00

**4. Valor Total:**

- R\$ 7.630,00 (Sete mil, seiscentos e trinta Reais)

**5. Condições de pagamento:**

- 100% Avista;

**6. Validade da Proposta:**

- 30 dias.

**7. Contatos:**

- Douglas Alves Barrasson
- Fone: (34) 98848-0692
- e-mail: douglasbarrasson@gmail.com

**Douglas Alves Barrasson**

Telefone: (34) 98848-0692  
 E-mail: douglasbarrasson@gmail.com



Transações Pendentes

G337171420133268010  
17/01/2023 14:24:05

DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
-------	------------------------

Agência (sem DV)

1

Conta corrente (com DV)

904841621

CNPJ

38.731.233/0001-37

Nome favorecido

BARBARA DUTRA VIEIRA - PREVENCAO DE INC

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Numero documento

11.701

Valor

5.297,40

Destinação

0

Data transferência

17/01/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

BA2B913F5C7DF0C5

Assinada por

JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

JG468568 ALEKSANDR PARRERA COSTA

17/01/2023 14:24:05

17/01/2023 14:21:36

Transação efetuada com sucesso por: JG468568 ALEKSANDR PARRERA COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Janeiro / 2023

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

Pv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	40.00	1,354.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			102.33
			<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			1,354.00	102.33
			<b>Valor Líquido : 1,251.67</b>	

Salário Base	1,354.00	Base Cál. F.G.T.S	1,354.00	F.G.T.S. do Mês	108.32	Base Cál. IRRF	1,251.67	Faixa IRRF
--------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------	----------------	----------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA  
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 31/01/2023

Assinatura do empregado

*Graziele Ramos Paim*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715467858861  
17/02/2023 15:58:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:58:17  
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: 31/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.251,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B2E.E6F.6A2.DB1.DE9

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

Janeiro / 2023

Código Nome do Empregado CBO Cargo / Função CPF CNPJ : 20.750.766/0001-09  
 5 MARIA APARECIDA NOVATO 787.585.806-20 513.205 COZINHEIRO EM GERAL 01/02/1997  
 Data Admissão

Pv/Des Descrição do Provento / Desconto Referência Proventos Descontos

001	SALARIO MENSAL	220,00	1,302,00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40,00	355,09	
500	INSS - PREVIDENCIA			129,60
Total dos Proventos			1,657,09	
Total dos Descontos				129,60

Base	Sal Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1,302.00	1,657.09	1,657.09	132.57	1,527.49	
Valor Líquido :		1,527.49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data  
 31/01/2023

Assinatura do empregado  
 Maria Aparecida Novato



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361613250552091  
16/02/2023 13:36:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:11  
3038003038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 20.750.766/0001-09

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA NOVATO

CPF: 787.585.806-20

AGENCIA: 3038-4 - CAMPOS ALTOS  
MG

CONTA: 16.684-7

DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0C4.139.CFA.BA3.92B

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Janeiro / 2023

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	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL		1.302,00	
010	HORAS EXTRAS 50%	220,00	355,09	
500	INSS - PREVIDENCIA	40,00		129,60
			<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			1.657,09	129,60

Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.657,09	1.657,09	132,57	1.527,49	1.527,49
<b>Valor Líquido :</b>		1.527,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 Data 31/01/2023  
 Assinatura do empregado Luciana Amélia dos Santos  
 Assinatura do empregado





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361613250552091  
16/02/2023 13:36:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.53  
 3038403038 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 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 SICCOB S.A.  
 AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
 CONTA: 62.066.983-7  
 FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 110.055.856-01  
 VALOR: R\$ 1.527,49  
 DEBITO EM: 31/01/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 013101  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DD7.623.C37.F3B.793

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

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

CNPJ : 20.750.766/0001-09

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Janeiro / 2023

Código Nome do Empregado CBO Cargo / Função CPF 109.295.986-60 251.605 ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão 06/05/2021

2 LORENA CLEUZA GOULART ALVES Descrição do Provento / Desconto Referência Proventos Descontos

001 SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA 150,00 1,627,50 126,94

Pv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150,00	1,627,50	126,94
Parabens pela passagem do aniversario			Total dos Proventos 1,627,50	Total dos Descontos 126,94

Base Sal. Contr. INSS 1,627,50 Base Calc. F.G.T.S. 1,627,50 F.G.T.S. do Mês 130,20 Base Calc. IRRF 1,500,56 Faixa IRRF 1,500,56

Se Base 1,627,50  
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
Data 31/01/2023  
Assinatura do empregado Lorena Cleuza Goulart Alves



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361613250552091  
16/02/2023 13:38:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.46  
 3038403038 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 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 GOULART ALVES  
 CPF/CNPJ: 109.295.986-60  
 VALOR: R\$ 1.500,56  
 DEBITO EM: 31/01/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 013102  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1CF.FC6.57F.F2C.DAE

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



8464000002-8 24150004000-1 03288394340-2 41119097800-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
411190978		000328839434	16/01/2023	224,15

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.



TOTAL R\$ 6,87

SEU NÚMERO	3734262044	Telefone Fixo	VALOR (R\$)	6,87
------------	------------	---------------	-------------	------

ADICIONAL

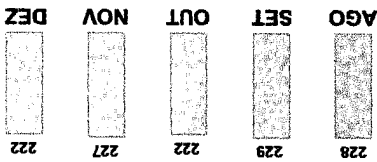
TOTAL R\$ 217,28

SEU NÚMERO	3734261922	PRODUTO	VALOR (R\$)	13,66
3734262044	ILIMITADO BRASIL 2		13,66	
3734261922	ILIMITADO BRASIL 2		8,62	
3734262044	SVA FIXA		8,62	
3734262044	SVA FIXA		8,62	
03805139	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		86,45	
03805139	LIVROS DIGITAIS		56,37	
03805139	MODEM - Parcela - 30/36		29,90	

PACOTE CONTRATO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2023



HISTÓRICO VALOR DA CONTA

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

FALE COM A ALGAR TELECOM

16 / Jan / 2023

Data de vencimento

R\$ 224,15

Valor total da conta

411190978

Nº da fatura



PAGUE COM PIX

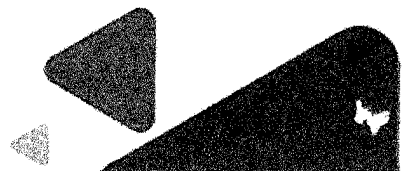
TELECOM

38970-000 CAMPOS ALTOS MG

CENTRO II

EXPEDITO ANTONIO COSTA 197 R

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3381613050168801  
16/02/2023 13:27:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.27  
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 84640000002-8 24150004000-1

03288394340-2 41119097800-6

Data do pagamento 31/01/2023

Valor em Dinheiro 224,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 224,15

DOCUMENTO: 013103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.519.860.C50.F01.D84

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

