



Consultas - Extrato de conta corrente

G331101334290260013
10/02/2023 13:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

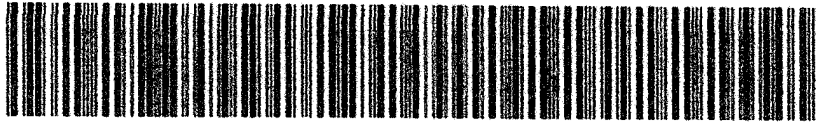
Período do extrato 07 / 2022

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.436,11 C
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.501	590,00 D	
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.502	572,84 D	
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.503	73,75 D	19.199,52 C
08/07/2022	08/07/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.000,00 C	29.199,52 C
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105	361 Pgtto conta água	72.501	24,72 D	
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.502	88,00 D	
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.503	218,60 D	28.868,20 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			28.868,20 C

OBSERVAÇÕES:

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



858200000058 900001792200 707666050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA	06/2022
12-DATE DE VALIDADE	07/07/2022						

GFIP - SEFIP 8.40

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2022 - 09:35:16

858200000058 900001792200 707666050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA	06/2022
12-DATE DE VALIDADE	07/07/2022						

GFIP - SEFIP 8.40

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2022 - 09:35:16

Emissão de comprovantes - 30 nível

G3331013072210661
10/02/2023 13:21:24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.26
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 90000179220-0

Codigo de Barras 8582000005-8 90000179220-0

70766605082-3 07507660001-9

Data do pagamento 05/07/2022

NPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09

COMPETENCIA 06/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2022

VALOR DEPOSITO 590,00

Valor Total 590,00

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: D.8C2.DAD.699.D6D.303

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.750.766/0001-09

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000061808653

Valor Total do Documento 572,84

Pagar este documento até 20/07/2022

Numero do Documento 07.16.22185.1065309-6

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	572,84			572,84
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais	572,84			572,84

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 04/07/2022 07:10:04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 72840385222 0 01071622185 0 10653096216 6

CNPJ: 20.750.766/0001-09 **Numero:** 07.16.22185.1065309-6 **Pagar até:** 20/07/2022 **Valor:** 572,84



Pague com o PIX

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331013072210661
10/02/2023 13:27:08



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.08
3038403038
SEGUNDA VIA
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000005-0 7284038522-0

01071622185-0 10653096216-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 05/07/2022

Numero do Documento 07.16.22185.1065309-6

Valor Total 572,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: E.A30.6C8.04D.61E.75A

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-		Veja no verso Instruções para preenchimento		ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições 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.		
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		06	DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022	07	VALOR DO PRINCIPAL	73,75
08	VALOR DA MULTA		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		10	VALOR TOTAL	73,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)						

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-		Veja no verso Instruções para preenchimento		ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições 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.		
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		06	DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022	07	VALOR DO PRINCIPAL	73,75
08	VALOR DA MULTA		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		10	VALOR TOTAL	73,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)						

Transações Pendentes



G332051343231012020 05/07/2022 13:47:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.47
3038403038

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

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CNPJ

CODIGO DE RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB:

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntó Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070503

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

05/07/2022 13:47:47

05/07/2022 13:42:27

Transação efetuada com sucesso por: JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

0 002 599 646 1

NÚMERO DA FATURA 001.22.45158974-0

MÊS/REF: 07/2022

VENCIMENTO 03/08/2022

TOTAL A PAGAR R\$24,72

2ª via emitida em: 24/07/2022

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

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES GERAIS

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

Table with columns: Tipo, Valor, Mes/Ano, Vencimento. Includes rows for 'Número de Amostras' and 'Cloro Coliformes'.

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: MÊS/ANO VALOR VENCIMENTO MES/ANO VALOR VENCIMENTO. ATE 14/07/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).

TOTAL A PAGAR R\$24,72 VENCIMENTO 03/08/2022

ELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,63

Table: CONSUMO MÉDIO. Columns: Mês, Litros, Abastecimento de Água, Juros de Mora.

Table: CALCULO PUBLICO. Columns: Descrição dos Serviços/Lançamentos, Valor, Vencimento.

Table: HISTÓRICO DE CONSUMO. Columns: Hidrômetro, Letura, Consumo Faturado, Tarifa.

Footer area containing: Referência da Fatura, Matrícula, Identificador Usuário, Agência, and contact information for COPASA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331013072210661 10/02/2023 13:31:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.30
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5
=====
Convenio CIA DE SANAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8265000000-3 24720019100-2
12245158974-3 03111500552-7
Data do pagamento 25/07/2022
Valor em Dinheiro 24,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,72

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: F.OFA.BAS.EGA.206.E1F

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322135.0087
 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

ASSOCIAÇÃO 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 Nº81992874 - PTA Nº45.00001400681

Referente a **JUL/2022** Vencimento **23/07/2022** Valor a pagar (R\$) **88,00**

Classe Comercial Bifásico
Subclasse Outros serviços e outras atividades
Modalidade Tarifária Convencional B3
Datas de Lettura ANTERIOR 03/06 ATUAL 05/07 PRÓXIMA 03/08
Data de Emissão 06/07/2022

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Energia Injetada	Medição	Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
	11.473	ARL 195115044	12.085	22.816	1	592
	22.149	ARL 195115044			1	667

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.751,00 kWh.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
 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.
 Lettura realizada conforme calendário de faturamento
 E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
 atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.

JUN/22 Band. Verde - JUL/22 Band. Verde

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Taxa kWh/hrs	Dias
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
DEZ/21	430	15,35	28
NOV/21	403	13,43	30
OUT/21	389	12,15	32
SET/21	370	12,33	30
AGO/21	400	12,12	33
JUL/21	371	12,36	30

ICMS	Base de cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PASEP	40,30	18,00	7,25
COFINS	33,05	0,75	0,24
	33,05	3,49	1,15

Reservado ao Fisco **35E4.176E.21E7.F41E.1824.EE27.0DF6.101F**

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Costo de Disponibilidade	592	0,63339751	40,30
En comp. kWh ISENTA	592	0,63339751	374,97
Energia injetada kWh HFP	592	0,63339751	-374,97
Encargos / Cobranças			
Contribuição Municipal			46,69
Multa 2% sobre conta de 06/2022			0,86
Juros I&am sobre conta 06/2022 pg 30/06/22			0,10
Correção IPCA sobre conta 06/2022 pg 30/06/22			0,05
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,63339751
En comp. kWh ISENTA			0,63339751

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



Pague pelo PIX
 Distribuição S.A.

Código de Débito Automático
000040827743

Instalação
3004082774

Vencimento
23/07/2022

Total a Pagar
R\$ 88,00



836900000008 8800138006-7 31339332811-4 00040827743-2

JUL/2022

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331013072210661
10/02/2023 13:32:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.02
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000000-8 88000138006-7

Data do pagamento 25/07/2022
Valor Total 88,00

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: A.2C4.B5C.4D6.B00.160

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



8461000002-1 1860004000-3 03288394340-2 39438814100-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº da Fatura	394388141
Banco / Agência	000328839434
Data de Vencimento	18/07/2022
Valor Total da Conta	218,60

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\$ 5,25

SEU NÚMERO 3734262044

SERVIÇOS Telefone Fixo

VALOR (R\$) 5,25

ADICIONAL

TOTAL R\$ 213,35

SEU NÚMERO 3734261922

PRODUTO LIMITADO BRASIL 2

VALOR (R\$) 29,90

PACOTE CONTRATADO: LIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
218	212	218	220	217

(R\$)

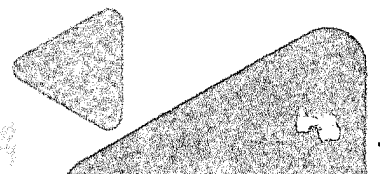


PAGUE COM PIX

Nº da fatura 394388141
Valor total da conta R\$ 218,60
Data de vencimento 18 / jul / 2022

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
EXPERITO ANTONIO COSTA 197 R
CENTRO II
38970-000 CAMPOS ALTOS MG

TELECOM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311013342902601
10/02/2023 13:43:49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.49
3038403038 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Código de Barras 8461000002-1 18600004000-3

03288394340-2 39438814100-1

Data do pagamento 25/07/2022

Valor em Dinheiro 218,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 218,60

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED0.47D.3AE.60A.49D

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

