



Consultas - Extrato de conta corrente

G338100904329004013 10/02/2023 09:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		26.011,75 C	
01/06/2022	01/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.007.418	1.164,78 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.016.684	1.421,91 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.856,38 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.263,42 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	1.421,91 D	18.883,35 C
03/06/2022	03/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.301	618,67 D	18.264,68 C
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.801	217,26 D	
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.802	605,09 D	
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.803	77,33 D	17.365,00 C
10/06/2022	10/06/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.000,00 C	27.365,00 C
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.007.418	1.164,78 D	
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.016.684	1.421,91 D	
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.421,91 D	
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.396,83 D	
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.396,83 D	
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	63.004	87,19 D	
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	63.005	39,44 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O		20.436,11 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Maio / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão

4 GRAZIELLA RAMOS PAIM 002.736.706-11 251.505 PSICOLOGA 01/02/2006

Descrição do Provento / Desconto

Referência Proventos Descontos

001 SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA 40,00 1.260,00 95,22

500	001	SALARIO MENSAL	INSS - PREVIDENCIA	40,00	1.260,00	95,22
		Total dos Proventos		1.260,00		95,22
		Valor Líquido :		1.164,78		

Ser Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF Faixa IRRF

1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,80 1.164,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/06/2022

Assinatura do empregado Graziella Ramos Paim



Transações Pendentes

G332011506337579014  
01/06/2022 15:13:07

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	ASSOCIACAO E C ALTOS	Nome	GRAZIELLA RAMOS PAIM
Agência	3038-4	Agência	3038-4
Conta corrente	17481-5	Conta corrente	7418-7
Valor	1.164,78	Valor	1.164,78
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS	Assinada por	JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS
			JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO
			01/06/2022 14:53:29
			01/06/2022 15:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS  
 CNPJ : 20.750.766/0001-09

Maior / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão  
 13 LUCIANA AMELIA DOS SANTOS 110.055.856-01 513.205 COZINHEIRO EM GERAL 01/02/2015

Código	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220,00	1.212,00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40,00	330,55	
500	INSS - PREVIDENCIA			120,64
<b>Total dos Proventos</b>			<b>1.542,55</b>	<b>Total dos Descontos</b>
				<b>120,64</b>
<b>Valor Líquido :</b>				<b>1.421,91</b>

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 01/06/2022

Assinatura do empregado  
 Luciana Amélia dos Santos



Transações Pendentes

G337011520388305010  
01/06/2022 15:26:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

3038-4

Conta corrente

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

60.103

Valor

1.421,91

Destinação

0

Data transferência

01/06/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

2F74B704AEF1BB0E

Assinada por

JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

Transação efetuada com sucesso.

01/06/2022 15:24:20

01/06/2022 15:26:06

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPTULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FERIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO : LORENA CLEUZA GOULART ALVES

No. CART. PROF. : 0008414 SÉRIE: 00163

No. REGISTRO : 00002

FUNÇÃO : ASSISTENTE SOCIAL

DATA ADMISSÃO : 06/05/2021

OBS :

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 06 de MAIO de 2021 A 05 de MAIO de 2022

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO: DE de de A de de de

DE GOZO DAS FERIAS: DE 02 de MAIO de 2022 A 31 de MAIO de 2022

BASE DE CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 00 SALÁRIO BASE : 1.515,00 BASE DE CALCULO : 1.515,00

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
019 FERIAS		1.515,00	500 INSS - PREVIDENCIA		163,62
401 ADICIONAL 1/3 FERIAS		505,00	TOTAL DE DEDUÇÕES ->		163,62
TOTAL DE PROVENTOS ->		2.020,00	TOTAL LIQUIDO ->		1.856,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.856,38

VALOR POR EXTENSO	UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS.....
-------------------	--

a ser paga adiantadamente:

CAMPOS ALTOS, 02 de ABRIL de 2022

CLIENTE

*Lorena Cleuza Goulart Alves*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR



Transações Pendentes

G332011506337579020  
01/06/2022 15:15:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

CPF

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Destinação

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Assinada por

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

01/06/2022 15:06:42	JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS	JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO	01/06/2022 15:15:21
---------------------	---	----------------------------------	---------------------

Autenticação SISBB 920FB936917CD580

LORENA CLEUZA GOULART ALVES

CREDITO EM CONTA

60.101

1.856,38

0

01/06/2022

920FB936917CD580

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Maio / 2022

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	198,43	1.368,39	
500	INSS - PREVIDENCIA			104,97
			<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			1.368,39	104,97

no Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.368,39	1.368,39	109,47	1.263,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 Data 01/06/2022  
 Assinatura do empregado Fabiana Teixeira de Souza





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.17  
 3038403038  
 SEGUNDA VIA  
 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS  
 AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS  
 CONTA: 23.363-1  
 FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 072.218.556-17  
 VALOR: R\$ 1.263,42  
 DEBITO EM: 01/06/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 060102  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.000.E9A.90B.252.EBA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Maio / 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

Pv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220,00	1.212,00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40,00	330,55	
500	INSS - PREVIDENCIA			120,64
			<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			1.542,55	120,64

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 01/06/2022

Assinatura do empregado  
 Maria Aparecida Novato



Transações Pendentes

G332011506337579010  
01/06/2022 15:11:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E C ALTOS

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5

Creditado

Nome MARIA APARECIDA NOVATO

Agência 3038-4

Conta corrente 16684-7

Valor 1.421,91

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

01/06/2022 15:11:02

01/06/2022 14:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333081126666331 08/06/2022 11:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.47  
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 18670179220-9  
60766505082-3 07507660001-9  
Data do pagamento 03/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09  
COMPETENCIA 05/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2022  
VALOR DEPOSITO 618,67  
Valor Total 618,67

DOCUMENTO: 060301  
AUTENTICACAO SISBB: A.515.F7F.3FF.64F.28E

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.



8469000002-3 1726004000-7 03288394340-2 39159686700-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

391596867	000328839434	17/06/2022	217,26
Nº da Fatura	Banco / Agência	Data de Vencimento	Valor Total da Conta

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Declaração 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 vendidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

TOTAL R\$ 9,70

SEU NÚMERO	03805139	VALOR (R\$)	4,72
3734262044	03805139	Telefone Fixo	4,98
000328839434	03805139	Serviços Da Conta	

ADICIONAL

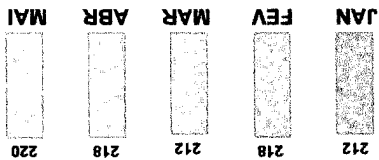
TOTAL R\$ 207,56

SEU NÚMERO	03805139	VALOR (R\$)	29,90
3734261922	03805139	PRODUTO	13,64
3734262044	03805139	LIMITADO BRASIL 2	13,64
3734261922	03805139	LIMITADO BRASIL 2	7,63
3734262044	03805139	SVA FIXA	7,63
3734262044	03805139	SVA FIXA	7,63
3734262044	03805139	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	86,43
03805139	03805139	LIVROS DIGITAIS	48,69
03805139	03805139	MODEM - Parcela - 23/36	29,90

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2022



HISTÓRICO VALOR DA CONTA

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

FALE COM A ALGAR TELECOM

Data de vencimento  
17 / Jun / 2022

Valor total da conta  
R\$ 217,26

Nº da fatura  
391596867



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



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 37-3426-1922 Plano LOCAL: P.A. Nº096/2012 e P.A. Nº095/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

## ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS	PERÍODO	DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.05.2022	ILIMITADO BRASIL 2	13,64	27
	03.05.2022	SVA FIXA	7,63	0
	03.05.2022	QUEM CHAMA	0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 21,27</b>	

## LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022	0415m36s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-2,69	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

## LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.05.2022	14h49m33s	00h01m48s	DDD	0410m48s	BELO HORIZONTE	3132916558	Diferenciada	0,00	0
12.05.2022	10h36m12s	00h09m18s	DDD	0409m18s	BRASILIA	6132151540	Diferenciada	0,00	0
12.05.2022	13h58m25s	00h00m30s	DDD	0400m30s	BRASILIA	6132151540	Normal	0,00	0
13.05.2022	09h20m39s	00h16m00s	DDD	0416m00s	BRASILIA	6132153540	Diferenciada	0,00	0
13.05.2022	13h56m11s	00h00m30s	DDD	0400m30s	BRASILIA	6132153540	Normal	0,00	0
13.05.2022	14h41m25s	00h17m30s	DDD	0417m30s	BRASILIA	6132153540	Diferenciada	0,00	0
26.05.2022	15h12m00s	00h01m30s	DDD	0401m30s	BAMBUÍ	3734314109	Diferenciada	0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

## LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2022				0402m48s	Chamada Local Celular Outras Teles	00h02m48s		0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

## TOTAL TELEFONE: 37-3426-1922

R\$ 21,27

## TELEFONE FIXO : 37-3426-2044

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

## ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS	PERÍODO	DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.05.2022	ILIMITADO BRASIL 2	13,64	27
	03.05.2022	SVA FIXA	7,63	0
	03.05.2022	CHAMADA DE ESPERA	4,98	0
	03.05.2022	QUEM CHAMA	0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 26,25</b>	

## LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022	00h18m54s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-3,34	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011369808601  
10/02/2023 12:13:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.41  
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 1726004000-7

03288394340-2 39159686700-5

Data do pagamento 08/06/2022

Valor em Dinheiro 217,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 217,26

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: C.5B9.4M4.38D.F23.21D

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT</b>		CNPJ <b>20.750.766/0001-09</b>
Período de Apuração <b>Mai/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22152.5805285-8</b>
Nº Recibo Declaração: 50000053966924 Usuários		Valor Total do Documento <b>605,09</b>
Pagar este documento até <b>20/06/2022</b>		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	605,09			605,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 05/2022 Vencimento: 20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>605,09</b>			<b>605,09</b>

SEDA (Versão: 5.1.0)      Página: 1 / 1      01/06/2022 09:38:30

85810000006 4    05090385221 3    71071622152 9    58052858426 0    58052858426 0    01/06/2022 09:38:30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85810000006 4    05090385221 3    71071622152 9    58052858426 0

CNPJ: 20.750.766/0001-09  
 Número: 07.16.22152.5805285-8  
 Pagar até: 20/06/2022  
 Valor: 605,09



Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011369808601  
10/02/2023 12:14:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - 12.14.36  
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 8581000006-4 05090385221-3  
71071622152-9 58052858426-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22152.5805285-8  
Valor Total 605,09

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

DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB: C.D81.FC4.F98.D8B.5EB

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		<b>01</b> NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-:	<b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b>	<b>ATENÇÃO</b> 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.
<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ 20.750.766/0001-09	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA 8301	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA ----->	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO 24/06/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 77,33	<b>08</b> VALOR DA MULTA ----->	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ----->	<b>10</b> VALOR TOTAL 77,33	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		<b>01</b> NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-:	<b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b>	<b>ATENÇÃO</b> 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.
<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ 20.750.766/0001-09	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA 8301	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA ----->	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO 24/06/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 77,33	<b>08</b> VALOR DA MULTA ----->	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ----->	<b>10</b> VALOR TOTAL 77,33	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Transações Pendentes

G33308112668633025 08/06/2022 11:44:18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/06/2022 - 11.44.18 3038403038 001

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

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: 4.288.6C4.60E.2DB.F91

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060803

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

QUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE QUVIDORIA.

Assinada por

JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

08/06/2022 10:43:37

Transação efetuada com sucesso.

JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

08/06/2022 11:44:18

Transação efetuada com sucesso por: JAB12342 WANDERSON GOMES LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Junho / 2022

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	1.260,00	95,22			
500	INSS - PREVIDENCIA						
		Total dos Proventos	1.260,00	Total dos Descontos	95,22		
		Valor Líquido : 1.164,78					
Sal. Base	1.260,00	Base Cál. F.G.T.S.	1.260,00	F.G.T.S. do Mês	100,80	Base Cál. IRRF	1.164,78
Sal. Contr. INSS	1.260,00						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.							
		Data		Assinatura do empregado			
		30/06/2022		Graziella Ramos Paim			

30/06/2022 12:34

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G33301219947867017  
30/06/2022 12:34:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E C ALTOS

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5

Creditado

Nome GRAZIELLA RAMOS PAIM

Agência 3038-4

Conta corrente 7418-7

Valor 1.164,78

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JAB812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS  
JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

30/06/2022 10:41:17  
30/06/2022 12:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

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	220,00	1.212,00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40,00	330,55	
500	INSS - PREVIDENCIA			120,64
			<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			1.542,55	120,64
			<b>Valor Líquido : 1.421,91</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/2022

Assinatura do empregado  
 Luciana Amélia dos Santos



Transações Pendentes

G338301219947867021  
30/06/2022 12:37:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB 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 63.001

Valor 1.421,91

Destinação 0

Data transferência 30/06/2022

CPF - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DC45BE7E047BC0B1

Assinada por

JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

30/06/2022 10:45:54

JJA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Junho / 2022

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220,00	1.212,00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40,00	330,55	
500	INSS - PREVIDENCIA			120,64
<b>Valor Líquido :</b>			<b>1.421,91</b>	
		<b>Total dos Proventos</b>	<b>1.542,55</b>	<b>Total dos Descontos</b>
				<b>120,64</b>

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 Data 30/06/2022  
 Assinatura do empregado *Maria Aparecida Novato*



Transações Pendentes

G338301219947867013  
30/06/2022 12:27:41

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E C ALTOS

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5

Creditado

Nome MARIA APARECIDA NOVATO

Agência 3038-4

Conta corrente 16884-7

Valor 1.421,91

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

30/06/2022 12:27:41

30/06/2022 10:39:25

Transação efetuada com sucesso por: JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Junho / 2022

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220,00	1.515,00	
500	INSS - PREVIDENCIA			118,17
Total dos Proventos			1.515,00	
Total dos Descontos				118,17

Valor Líquido :	1.396,83
Total dos Proventos	1.515,00
Total dos Descontos	118,17

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 30/06/2022

Assinatura do empregado  
*Fabiana Teixeira de Souza*



Transações Pendentes

GC338301219947867028  
30/06/2022 12:43:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

3038-4

Conta corrente

17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

4535 CAMPOS ALTOS

Conta corrente (com DV)

233631

DV)

CPF

072.218.556-17

Nome favorecido

FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Numero documento

63.003

Valor

1.396,83

Destinação

0

Data transferência

30/06/2022

CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

17F511EC7A14290F

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.

30/06/2022 12:43:24

30/06/2022 10:53:00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Junho / 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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
500	SALARIO MENSAL	150,00	1.515,00	118,17
001	INSS - PREVIDENCIA			118,17
			<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			1.515,00	118,17

Salário Base	1.515,00	Base Calc. F.G.T.S.	1.515,00	F.G.T.S. do Mês	121,20	Base Calc. IRRF	1.396,83	Faixa IRRF	
Sal. Contr. INSS	1.515,00								
<b>Valor Líquido :</b>		1.396,83							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/2022

Assinatura do empregado

*Lorena Cleuza Goulart Alves*



Transações Pendentes

G338301219947867025  
30/06/2022 12:41:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

3038-4

Conta corrente

17481-5 ASSOCIACAO 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 GOULART ALVES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Numero documento

63.002

Valor

1.396,83

Destinação

0

Data transferência

30/06/2022

CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

325BD4579FC8805

Assinada por

J4812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

30/06/2022 10:51:44

J4216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0987 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO

BOA ESPERANCA

38970-000 CAMPOS ALTOS, MG

CNPJ 20.750.766/0001-09

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº079964130 - PTA Nº45.000014006.81

Referente a JUN/2022 Vencimento 23/06/2022 Valor a pagar (R\$) 87,19

Nº DO CLIENTE 70056643681 Nº DA INSTALAÇÃO 3004082774

Acesse 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

Table with 4 columns: Classe (Residencial), Subclasse (Outros serviços e outras atividades), Modalidade Tarifária (Convencional B3), and Datas de Letura (Anterior 04/05, Atual 03/06, Próxima 05/07). Includes Date de Emissão 03/06/2022.

Informações Técnicas table with columns: Tipo de Medição (Energia Injetada), Medição (ARL 195115044), Letura Anterior (10.873), Letura Atual (11.473), Constante de Multiplicação (1), and Consumo kWh (600).

Saldo Atual de Geração: 10.676,00 kWh. Informações Gerais: 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.

MAJ/22 Band Verde - JUN/22 Band Verde. Exercida no local. E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade.

Histórico do Consumo table with columns: Mes/Ano, Consumo kWh, Média kWh/Dia, and Dias. Shows consumption from JUN/22 to JUN/21.

Table with columns: Base de cálculo (R\$), Alíquota (%), and Valor (R\$). Includes ICMS, PASEP, and COFINS.

Código de Débito Automático 000040827743, Instalação 3004082774, Vencimento 23/06/2022, Total a Pagar R\$ 87,19.



JUN/2022

Total a Pagar R\$ 87,19

Vencimento 23/06/2022

Instalação 3004082774

Código de Débito Automático 000040827743



Distribuição S.A.

Payge pelo PIX



83600000000-7 87190138000-0 93940372711-7 00040827743-2



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.29  
3038403038 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Código de Barras 8719013800-7 8719013800-7

93940372711-7 00440827743-2

Data do pagamento 30/06/2022

Valor Total 87,19

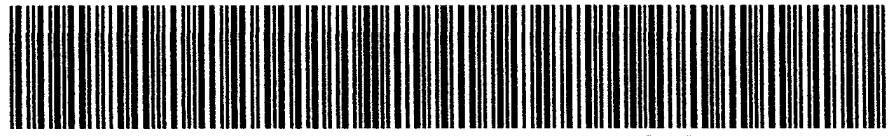
DOCUMENTO: 063004  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1CC.973.95A.BBD.A3A

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





(AUTENTICAR NO VERSO)



82690000000-9 39440019100-0 1223844986-1 1311150052-5



<b>COD. DÉBITO AUTOMÁTICO</b> 0 002 599 646 1	<b>NÚMERO DA FATURA</b> 001.22.3844986-1	<b>MÊS/REF.</b> 06/2022	<b>VENCIMENTO</b> 06/07/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$39,44
--	---	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA 2ª Via emitida em: 26/06/2022

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO. INFORMAÇÕES GERAIS SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

**AGUANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCE EVITA:**  
 Desconto de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária.  
 nissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

<b>MES/ANO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>MES/ANO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VENCIMENTO</b>
04/2022	25,02	08/05/2022	01/2022	25,31	06/02/2022

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NÚMERO 011223844986-1**

ATE 14/06/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DOS(S) SEU(S) DEBITO(S).  
 PAGANDO ATE 21/07/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95,  
 ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

serviços: Não obrigatório  
 significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br

<b>Período:</b> 04/2022	<b>Cloro Coliformes Cor</b> Escherichia Fluoreto (*) Turbidiz	<b>Coliformes Totais</b>	<b>Coliformes Totais</b>
	14	14	14
	0	0	0
	14	14	14
	14	14	14
	0	0	0
	14	14	14

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
 (Por: le consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

<b>VENCIMENTO</b> 06/07/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$39,44
---------------------------------	---------------------------------------

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

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,60

<b>SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO</b>	<b>m³</b>	<b>litros</b>	<b>Juros de Mora</b>
137	1	1.000	39,20
<b>CONSUMO MÉDIO</b>	<b>m³</b>	<b>litros</b>	<b>Juros de Mora</b>
1,35	1	1.000	0,24

<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS</b>
SOMA	4,00000 4,00
FIXA	4,00000 1
Consumo em 1.000 Litros	24,24 0,00
Consumo em Litros	24.240 0,00
Consumo em m³	24,24 0,00
Consumo em m³	24,24 0,00
Consumo em m³	24,24 0,00
Consumo em m³	24,24 0,00

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>
A11S 0431947
Atual: 896
Anterior: 892
17/05/2022
Dias de consumo: 29
4.000
4.000
17/05/2022
15/06/2022
15/06/2022
896
892
17/05/2022

<b>CÁLCULO PÚBLICO</b>	<b>TARIFA</b>
Valor	Valor
ESGOTO	ESGOTO
ÁGUA	ÁGUA
Valor	Valor
ESGOTO	ESGOTO
ÁGUA	ÁGUA
Valor	Valor
ESGOTO	ESGOTO
ÁGUA	ÁGUA
Valor	Valor
ESGOTO	ESGOTO
ÁGUA	ÁGUA
Valor	Valor
ESGOTO	ESGOTO
ÁGUA	ÁGUA
Valor	Valor

<b>REFERÊNCIA DA FATURA</b>	<b>HIDRÔMETRO</b>
Número	A11S 0431947
Data de Emissão	Atual
26/06/2022	896
26/06/2022	Anterior
26/06/2022	892
06/2022	17/05/2022

<b>IDENTIFICADOR USUÁRIO</b>	<b>MATRÍCULA</b>
0 005 320 602 4	0 002 599 646 1

<b>AGÊNCIA</b>	<b>EXPEDITO ANTÔNIO DA COSTA</b>
R CORONEL FREDERICO FRANCO 336	CAMPOS ALTOS
CENTRO - CAMPOS ALTOS	197 LG A
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00	CEP: 38970-000
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00	MG
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00	Pág.: 01/01



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011369808601  
10/02/2023 12:17:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.47  
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 39440019100-0

12238449986-1 1311500552-5

Data do pagamento 30/06/2022

Valor em Dinheiro 39,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 39,44

DOCUMENTO: 063005  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E9.61E.DEB.17B.F1E

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

