

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

01/07/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:54:45

COOP.: 3171-2 - SICCOOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.883-6 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 19/05/2021 | | SALDO ANTERIOR | 15.015,27C |
| 19/05/2021 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/06/2021 | 001.102 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.448,44D - |
| 02/06/2021 | 001.105 | CHEQUE PAGO CAIXA | 456,56D - |
| 02/06/2021 | 001.103 | CHEQUE PAGO CAIXA | 57,58D - |
| 02/06/2021 | 001.104 | CHEQUE PAGO CAIXA | 145,29D - |
| 02/06/2021 | 001.099 | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA | 2.024,77D - |
| 02/06/2021 | 001.097 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.100,00D - |
| 02/06/2021 | 001.098 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.100,00D - |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.682,63C |
| 07/06/2021 | 001.101 | CHEQUE PAGO CAIXA | 150,00D - |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.532,63C |
| 10/06/2021 | 201199095 | CRÉD. TED-STR | 9.200,00C |
| | | P MUNICIPAL DE PRATINHA | |
| | | 18.585.570 0001-56 | |
| | | CODIGO TED: T690233825 | |
| | | 000000000000000 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 17.732,63C |
| 14/06/2021 | 001.100 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.068,77D - |
| | | SALDO DO DIA =====> | 16.663,86C |
| 24/06/2021 | 001.106 | PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG | 265,16D - |
| | | SALDO DO DIA =====> | 16.398,70C |

RESUMO

| | |
|--|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 16.398,70C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 16.398,70C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): | 2,89% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº - Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic, de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Mês/Ano: Maio /2021 Conta nº: 4883-6

| | |
|---------------------------|------------------|
| Saldo do mês anterior: | 15.015,27 |
| Recursos recebidos: | 9.200,00 |
| Rendimentos de Aplicação: | |
| Recursos próprios: | |
| Total da Receita: | 24.215,27 |

| Data | Documento | Favorecido | Finalidades | Valor R\$ |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------|------------------|
| 02/06/2021 | 001.102 | INSS | | 1.448,44 |
| 02/06/2021 | 001.105 | FGTS | | 456,56 |
| 02/06/2021 | 001.103 | Darf | | 57,58 |
| 02/06/2021 | 001.104 | CEMIG | | 145,29 |
| 02/06/2021 | 001.099 | LIVIA | | 2.024,77 |
| 02/06/2021 | 001.097 | Valdirene | | 1.100,00 |
| 02/06/2021 | 001.098 | Joelma | | 1.100,00 |
| 07/06/2021 | 001.101 | Contabilidade | | 150,00 |
| 14/06/2021 | 001.100 | Gercina | | 1.068,77 |
| 24/06/2021 | 001.106 | Oi | | 265,16 |
| Total da Despesa: | | | | 7.816,57 |
| Saldo atual | | | | 16.398,70 |

Pratinha MG, 05 de julho de 2021

Livia Aparecida Borges Silva

Responsável pelo preenchimento
062.202.016-12

Fábio Pereira Júnior

Responsável pelo Entidade
040.698.326

| | | | | | |
|--|--------------|------------------|----------------|---|--------------------|
| SEFIP 8 40 | TABELAS 42.0 | DATA: 28/05/2021 | HORA: 14:30:28 | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO | | | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2021 |
| ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI | | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.933.155/0001-80 |
| RUA MONTE CASTELO 86 | | | | | |
| CENTRO | | | | 38960-000 | |
| PRATINHA | | | | MG | |
| (0034) 36371233 | | | | 6 - VALOR DO INSS(+) | 1.448,44 |
| 2 - VENCIMENTO | | | | 7 - | |
| (USO EXCLUSIVO INSS) | | | | 8 - | |
| ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO | | | | 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO | | | | 10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) | 0,00 |
| PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR | | | | | |
| DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA | | | | 11 - VALOR ARRECADADO | 1.448,44 |
| CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL | | | | | |
| SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. | | | | SIC0083171006 020621 038 0031.....1.448,44 0501 | |
| | | | | 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | |
| 858700000146 | 484402702308 | 500933155001 | 018020210593 | PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |

reais Um mil quatrocentos e quarenta e oito #1.148,44#
Pratinha 01 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001102 VISADO CRUZADO

DO BANCO
 UTILIZADO PARA Pagamento INSS referente ao mês
de maio de 2021

| | | | | |
|--------|--|----------|-------------|---------------|
| VISTOS | | | CAIXA | |
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | <u>4883-6</u> |
| | | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Guimarães
Leonardo C. Sabro



Vencimento: 07 de Junho de 2021

Local Pagto:Correio, Sicoob, Lotérica e Bradesco.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2021 - 14:30:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)36371233 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 5.707,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.933.155/0001-80 | 11-COMPETÊNCIA 05/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 456,56 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 456,56 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000046 565601792102 607653050807 093315500018 456,56 8581 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

456,56

Quatrocentos e cinquenta e seis re
Buxinha 01 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001105

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento a FGTS referente ao mês de maio de 2021.

| | | | | |
|--------|----------|--|-------------|--------|
| VISTOS | | | CAIXA | |
| | CONTADOR | | C/ CORRENTE | 4883-6 |
| | | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Junior
Alexandre C. Silva



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

PIS ref mês: 05/2021

ATENÇÃO

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 00.933.155/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 57,58 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | R\$ 57,58 |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (COMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
02/06/2021 - COMPROVANTE - 10:21:01
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

OPERACAO: 05/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00035

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 02/06/2021
 PERÍODO DE APURACAO: 31/05/2021
 NUMERO DO CPF OU CNPJ: 00.933.155/0001-80
 CODIGO RECEITA: 8301
 NUMERO DE REFERENCIA: 25/06/2021
 DATA VENCIMENTO: 25/06/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
 PERCENTUAL: 0,00
 VALOR PRINCIPAL: 57,58
 VALOR DA MULTA: 0,00
 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
 VALOR TOTAL: 57,58

AUTENTICACAO:
BANCOOB0001008 020621 038 0035.....57,58 0507

CI:317106

2025F58C-45C4-4051-8469-43F8855E3827

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

#157,58#

Bratimha 01 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001103

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento DARF referente ao mês de maio de 2021

| | | | | |
|--------|--|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | | CAIXA | |
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | 4883.6 |
| | | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Junior
Leonardo E. Sobrinho



Série: U1 NF: 300231145
 Controle: 1081/b65b5057d5692b8a/00006
 Emissão: 20/05/2021 Impressão: 20/05/2021 12:35:21 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial de Energia Elétrica - REE-MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

Nº DO CLIENTE: 7005585664
 AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
 APAE
 RUA MONTE CASTELO 86 CO
 CENTRO
 PRATINHA - MG
 CEP: 38960-000
 MEDIDOR Nº: AF0044005343 Informa: 05/05/2021

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------|
| Tipo de Medição | | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kW |
| | | 28599 | 28833 | 1 | 134 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 134 | 0,91356281 | 122,40 |
| ENCARGOS/COBRANÇAS | | | |
| Descrição | | | Valor R\$ |
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | | | 22,89 |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,65173571 | 0,70 |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) | | | 5,57 |
| BANDEIRA AMARELA | | | |
| BANDEIRA VERMELHA P1 | | | |

VALORES FATURADOS
 Valor (R\$): 122,40
 Valor (R\$): 22,89
 Valor (R\$): 0,70
 Valor (R\$): 5,57
VALOR A PAGAR R\$ 145,29

RESERVADO AO FISCO 1F75.D4DA.C4AD.47C0.23CF.3464.2B3E.3FC1

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| MAI/2021 | 11/06/2021 | R\$ 145,29 |

| Mês/Ano | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. |
|----------|-------------|---------------|------------------|
| ABR/2021 | 167 | 5,38 | 31 |
| MAR/2021 | 176 | 5,33 | 33 |
| FEV/2021 | 151 | 5,03 | 30 |
| JAN/2021 | 133 | 4,00 | 33 |
| DEZ/2020 | 115 | 3,96 | 29 |
| NOV/2020 | 116 | 3,62 | 32 |
| OUT/2020 | 118 | 3,93 | 30 |
| SET/2020 | 127 | 4,23 | 30 |
| AGO/2020 | 105 | 3,18 | 33 |



Para pagar esta fatura pelo PI

cento e quarenta e cinco reais
#145,29#
Bratinha 01 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001104 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA *pagamento a CEMIG referente ao mês de maio de 2021*

| | | |
|--------|-------------|---------------|
| VISTOS | CAIXA | |
| | C/ CORRENTE | <i>1883.6</i> |
| | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR
Edis P. Junior
Leonardo E. Sobral



ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000018 - LIVIA APARECIDA BORGES SILVA | | | Período: 05/2021 | | |
|---|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro | | | Matrícula: 0000000006 | | CTPS: 0008616 / 00096 |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL | | | Admissão: 02/05/2012 | | CPF: 062.202.016-12 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.207,00 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 182,23 | | |
| | | Total: | 2.207,00 | Total: | 182,23 |
| | | Valor Líquido | 2.024,77 | | |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.207,00 | 2.207,00 | 2.207,00 | 176,56 | 2.024,77 | |

#2.024,77#

Dois mil e vinte e quatro reais —

Botinha 01 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001099

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA *Pagamento a Livia Aparecida Borges Silva referente ao mês de maio de 2021*

| | | | |
|--------|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | CI CORRENTE | 4883-6 |
| | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR *Elbio P Junior*

RECIBO D E AUTONOMO

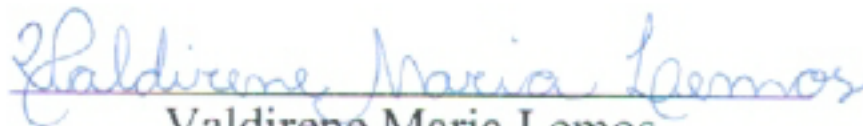
| <u>Evento</u> | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários | | 1.375,00 | 275,00 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.100,00

Recebi de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sediada à Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de maio/2021, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG, 31 de maio de 2021.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

#1.100.00

Um mil e cem reais

Batimha 01 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001098

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Valdirene Maria Bernes referente ao mês de maio de 2021

| VISTOS | | | CAIXA |
|--------|----------|--|--------------------|
| | CONTADOR | | C/ CORRENTE 1883.6 |
| | | | TALÃO |

CHEQUE ASSINADO POR

Elvio P. Júnior
Alexandre C. Sobral



RECIBO.DE AUTONOMO

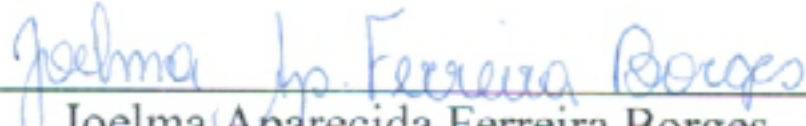
| <u>Evento</u> | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários | | 1.375,00 | 275,00 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.100,00

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada na Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 1.100,00(Hum mil e cem reais), referente a Prestação de Serviços como Educadora Social no mês de maio/2021, com serviços prestados exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG. 31 de maio de 2021.


Joelma Aparecida Ferreira Borges
Educadora Social
CPF:137.479.746-43
PIS: 209.57062.37-5

#1.100,00#

Um mil e cem reais

Batinha 01 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001098

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Selmá Aparecida Ferreira Borges referente ao mês de maio de 2021

| | | | |
|--------|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | 4883-6 |
| | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR

Elbio P. Junior
Leonardo E. Sobral



& Advocacia

Rua Antônio Batista Duarte, 568 - Centro - Ibiá-MG - 3631 - 1981
Pça Prefeito João Rodrigues da Silva, 228 - Pratinha-MG - 3637 - 1304
E-mail: contabilidade.visao@yahoo.com.br

R E C I B O

Valor: R\$ 150,00

Recebemos de: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP PRATINHA
Endereço: Rua Monte Castelo, nº 86 – Centro

A Importância de: R\$ 150,00 - (Cento e cinquenta reais)

Referente a: Hon.05/2021 (150,00)

Período: 05/2021

Pratinha - MG, 02 de Junho de 2021.

Walter Sebastião Aparecido Borges

CPF: 666.706.246 -20
CRC-MG: 58.356

cento e cinquenta reais #150,00#
Pratinha 02 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001101

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA *pagamento Honorário referente ao mês de maio de 2021*

| | | | |
|--------|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | 4883.6 |
| | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR *Fabio P. Junior*
Comandante Geral

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000001 - GERCINA MARIA NAZARE ALVES | | | Período: 05/2021 | | |
|--|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifici | | | Matricula: 0000000003 | | CTPS: 0045001 / 00131 |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL | | | Admissão: 02/02/2004 | | CPF: 040.082.106-01 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.100,00 | | | |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 51,27 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | | | 82,50 |
| | | Total: | 1.151,27 | Total: | 82,50 |
| | | Valor Líquido | | 1.068,77 | |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/06/21</u> Assinatura: <u>Gercina Maria N. Alves.</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 88,00 | 827,91 | |

R\$ 1.068,77

Um mil e sessenta e oito reais

Pratinha 01. junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001100

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento a Gercina Maria Nazare Alves referente ao mês de maio 2021

| | | | |
|--------|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | 4883.6 |
| | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR Fabio P. Junior
Donato D. Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA MONTE CASTELO, 86
 CENTRO
 38960-000 - PRATINHA - MG

Referência

MAIO /2021

Telefone

(34) 3637-1233

Vencimento

19/06/2021

Total a pagar

R\$ 265,16

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

R\$ 191,03

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

191,03

**OI VELOX**

R\$ 66,29

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

66,29

**EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS**

R\$ 7,84

OUTROS VALORES

7,84

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

SIC0083171006 240621 023 0066.....265,16 0501

#265,16#

Quarenta e sessenta e cinco reais

Botinha 22 junho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001106

VISADO CRUZADO

DO BANCO Pagamento referente a li fixo
UTILIZADO PARA mês de maio de 2021

| VISTOS | | | CAIXA |
|--------|--|----------|--------------------|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE 4883.6 |
| | | | TALÃO |

CHEQUE ASSINADO POR
Eduardo P. Junior
Ricardo C. Sobral

