

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/03/22 09:23 USUARIO : GIOVANA
DATA EMISSAO : 11Mar22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800054
UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU
BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 155591/26411/2022NP000030 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000904674-7 PROCESSO : 23773.000373/2021-78
VALOR : 451,84

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2022LF000005
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 11/03/22
PAGAMENTO FATURA 1700454224240 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI S.A
. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO 45/2021 CAMPUS MANHUAÇU - INEX. 07/2021
IF SUDESTE MG

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

14/03/22 09:23

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 11Mar22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800054

UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU

BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 451,84

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2021NE000046400		33903958	
----	--------	-----------------	--	----------	--

451,84

02	531814	2021NE000046	213110400	33903958	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

451,84

03	561602	8100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

451,84

LANCADO POR : ██████████2 - JOSE SOARES UG : 155591 11Mar22 05:57

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____

14/03/22 09:24

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 10Mar22 VENCIMENTO: 16Mar22 NUMERO : 2022DF800011

UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU

CONTRIBUINTE : 76535764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECURSOS : COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR

PROCESSO : DOC.ORIGEM 155591 / 26411 / 2022NP000030

PERIODO APURACAO : 12Mar22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 498,99

RECEITA : 47,15

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/03/22

TOTAL : 47,15

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5989

RETENÇÕES FEDERAIS - FATURA 1700454224240 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FI
XA - OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO 45/2021 CAMPUS MANHUAÇU - INE
X. 07/2021 IF SUDESTE MG

LANCADO POR : ██████████69 - GIOVANA UG : 155591 10Mar22 14:13

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 240/2022 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 11 de Março de 2022

OB-FAT5.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 14:23)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **240**, ano: **2022**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **11/03/2022** e o código de verificação: **ba6c5e2dbf**