

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/05/22 10:38 USUARIO : GIOVANA
DATA EMISSAO : 12Mai22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800102
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 : 155591/26411/2022NP000066 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002008714-4 PROCESSO : 23773.000373/2021-78
VALOR : 453,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2022LF000009
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 12/05/22
PAGAMENTO DE FATURA 1700454933127 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI
S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO 45/2021 CAMPUS MANHUAÇU - INEX. 07/20
21 IF SUDESTE MG

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/05/22 10:38 USUARIO : GIOVANA
DATA EMISSAO : 12Mai22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800102
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 : 453,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401006 2021NE000046400 33903958 453,00
02 531814 2021NE000046 213110400 33903958 453,00
03 561602 8100000000400C 453,00

LANCADO POR : [REDACTED] - JOSE SOARES UG : 155591 12Mai22 15:50
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

16/05/22 10:50

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 12Mai22 VENCIMENTO: 18Mai22 NUMERO : 2022DF800036

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 / 2022NP000066

PERIODO APURACAO : 14Mai22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 500,28

RECEITA : 47,28

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/05/22

TOTAL : 47,28

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6032

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - FATURA 1700454933127 REFERENTE A SERVIÇOS
DE TELEFONIA FIXA - OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO 45/2021 CAMPUS
MANHUAÇU - INEX. 07/2021 IF SUDESTE MG

LANCADO POR : ██████████ - GIOVANA UG : 155591 12Mai22 14:43

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 434/2022 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 12 de Maio de 2022

OB.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 16/05/2022 15:46)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **434**, ano: **2022**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **12/05/2022** e o código de verificação: **1729fdb506**