

DADOS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000108 DA UG 160110

IT CO USUARIO	064.031.966-18
IT CO TERMINAL USUARIO	STCCICS
IT DA TRANSACAO	22/01/24
IT HO TRANSACAO	11:19
IT CO UG OPERADOR	160110
UG	160110
NR	2024NS000108
IT DA EMISSAO	22/01/24
IT DA VALORIZACAO	22/01/24
IT CO TITULO CREDITO	2024NP000032
IT DA VENCIMENTO TITULO CREDITO	29/01/24
IT OP CAMBIAL	0.0000
IT IN FAVORECIDO	PESSOA JURÍDICA
IT CO FAVORECIDO	71.208.516/0001-74
IT IN NOTA LANCAMENTO SISTEMA	
IT IN OPCAO LANCAMENTO	
IT ME LANCAMENTO	JANEIRO
IT CO SISTEMA ORIGEM	DOCHABIL
IT IN APURACAO RESULTADO	0
IT QT LANCAMENTO	9
GR UG GESTAO CANCELAMENTO	
GR AN NU OB CANCELAMENTO	
IT VA EVENTO SISTEMA	0,00
IT CO FINALIDADE SPB	0
IT CO OPERACAO SPB	0
IT NU OPERACAO SPB	
IT CO CONTA AJUSTE	0
IT NU LISTA NSSALDOBT	
IT IN NS ENCERRAMENTO	0
IT OP CAMBIAL SN	0.0000000
IT IN NS MOEDA ESTRANGEIRA	0
IT IN CONTROLE PROCESSO ME	2
IT CO DEVOLUCAO SPB	0
IT CO UG EMPENHO	160110
IT CO GESTAO EMPENHO	1
IT IN NS ESTORNO CAMBIAL	0
IT NU LISTA NE RP	
IT IN GERACAO PF NOVO SIAFI	
IT DA GERACAO PF NOVO SIAFI	0000-00-00
IT TX OBSERVACAO DOCUMENTO	2023NE000008 - FATURA 448880025, DE 21JAN24- LIQUIDADA EM 22JAN24 - VENCIMENTO EM 14FEV24 - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO 6190 - ALIQ. 9,45.

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000108

LINHA	EVENTO	INSC01	INSC02	CLAS1	CLAS2	DEB/CRED	CC1	UG EMP	ORC1	ORC2	CC	VALOR
1	511005	2023NE000008		332310800	0		0	160110	33903958			59,63
2	521214	2023NE000008		213110400	0		0	160110	33903958			59,63
3	591700	71208516000174		812310201	0		0	160110				59,63
4	401005	2023NE000008		0	0		0	160110	33903958			59,63
5	521462	2023NE000008	6190	0	0		0	160110				5,64
6	531214	2023NE000008		213110400	0		0	160110	33903958			5,64

TELECOM

PAGUE COM PIX



COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA

PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 5200 AV
NOVA ERA
36087-000 JUIZ DE FORA MG

Nº da fatura
448880025

Valor total da conta
R\$ 53,99

Data de vencimento
14 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2024

Retenção 9,45% Lei 9430: R\$ -5,64

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
32-3692-5050	59,63	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 59,63				

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 100002997141 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
448880025		100002997141	14/02/2024	53,99

8465000000-1 53990004010-3 00029971410-5 44888002500-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 32-3692-5050

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A									
00h11m30s									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2024		00h11m30s	DDD					1,43	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 1,43	
ALGAR TELECOM S/A									
01h12m12s									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2024		01h12m12s	VC					56,48	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 56,48	
ALGAR TELECOM S/A									
00h46m06s									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2024		00h46m06s	Local					1,72	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 1,72	

TOTAL TELEFONE: 32-3692-5050 R\$ 59,63

SUB-TOTAL FATURA R\$ 59,63

RETENÇÃO 9,45% LEI 9430 R\$ -5,64

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A R\$ 53,99

COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
 PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 5200 AV Nº telefone: 3236925050
 NOVA ERA 36087-000 JUIZ DE FORA MG

Emissão: 21 de Janeiro de 2024
 Código do cliente: 100002997141
 Fatura: 448880025

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA NAO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 03.510.668/0001-77
 Inscrição Estadual: 427.293.500-47
 CFOP: 5307

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 048727087 SERIE U SUBSERIE - MG

Rua José Alves Garcia, 415 - Brasil - Uberlândia - MG / CEP : 38400-668
 CNPJ 71.208.516/0001-74 - Insc. Est. 7029809450010

RESERVADO AO FISCO

b81d.7c5d.d7fc.b612.f3c3.1a0c.284a.d5e5

Chamadas Locais	58,20
Chamadas Interurbanas para Fora do Estado	1,43
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	59,63

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 59,63

Base de Cálculo (R\$) 59,63 Valor ICMS (R\$) 10,73

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 59,63

RETENÇÃO 9,45% LEI 9430 -5,64

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 53,99

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

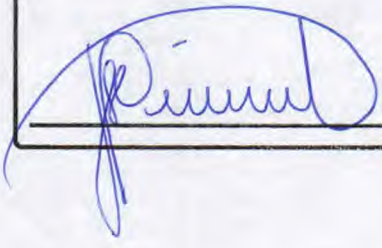
Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

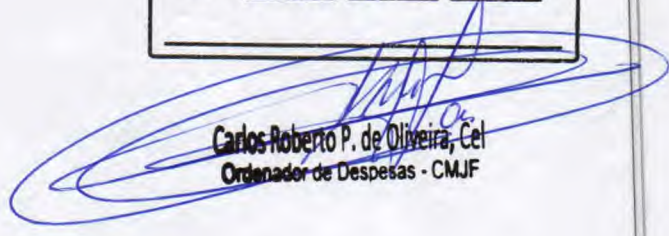
Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

FISCAL DE CONTRATO
ATESTADO 22 / 03 / 24



PAGUE-SE
Em 22 / 03 / 24



Carlos Roberto P. de Oliveira, Cel
Ordenador de Despesas - CMJF

UG: 160110
2023 NE 000008
ND: 339039
SI: 58
NS: 108 DE 22/03/24
PROC. ORIGEM: 0500012020
OB.: _____ DF: _____
036/23 800022

NP 32

Contrato 04100.

LF 04

IR	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	%	COD.	VALOR
4,80%	1,00%	3,00%	0,65%	9,45%	6190	59,63
2,86	0,60	1,79	0,39	5,64	—	53,99


DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000036 da UG 160110

IT_CO_USUARIO	02828530736
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	24/01/24
IT_HO_TRANSACAO	1144
IT_CO_UG_OPERADOR	160110
UG_EMITENTE	160110
OB	2024OB000036
IT_DA_EMISSAO	24/01/24
IT_CO_BANCO_ORIGEM	1
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	3205
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	997380632
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	00000000000191
IT_CO_BANCO_DESTINO	1
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	3205
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	FATURA
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	53,99
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	59
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	301748
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	297
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PAGAMENTO DA ATURA 448880025, DE 21JAN24- LIQUIDADA EM 22JAN24,VENCIMENTO EM 1 4FEV24
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	1
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	4

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000036 da UG 160110	
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1210
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0
IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
IT_QT_LANCAMENTO	6
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	00000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	00000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	24/01/24
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202401241389072
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	24/01/24
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	160110
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2024NP000032
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	160110
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000036 da UG 160110

IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO	
IT_ME_SAQUE	01

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000036 da UG 160110

LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401006	0	0	2023NE000008400		33903958		160110	53,99	0	
2	531814	213110400	0	2023NE000008		33903958		160110	53,99	0	
3	561602	0	0	100000000400C				0	53,99	0	

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 2024OB000036 DA UG 160110

NOTA DE SISTEMA	2024NS000108
NOTA DE SISTEMA	2024NS000127
DOCUMENTO DE RETENÇÃO	2024DF800022