


|  |              |                 |         |         |   |         |              |                      |         |            |
|--|--------------|-----------------|---------|---------|---|---------|--------------|----------------------|---------|------------|
| Comp<br>018  | Banco<br>001 | Agência<br>0303 | DV<br>7 | C1<br>4 | Conta<br>55 818-7   | C2<br>3 | Série<br>800 | Cheque N.º<br>851194 | C3<br>2 | R\$ 180,59 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta reais</u> e centavos acima |              |                 |         |         |   |         |              |                      |         |            |
| a <u>DARF</u> ou à sua ordem   |              |                 |         |         |   |         |              |                      |         |            |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |              |                 |         |         | Contagem 02 de fevereiro de 2018<br>Maria do Carmo Lara Dias<br>CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES<br>CNPJ Nº 261 578/0001-67<br>CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987 |         |              |                      |         |            |
| EMPRESA CINDU MG<br>00 000 000/0000 00   |              |                 |         |         | CONFECÇÃO 01/2018<br>Alvine   |         |              |                      |         |            |
| 000105031 0188511945 127005381671  |              |                 |         |         |   |         |              |                      |         |            |

*[Faint mirrored text from the reverse side of the document, including the amount 180,59 and the recipient name Maria do Carmo Lara Dias.]*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/12/2017         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 18.261.578/0001-67 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 25/01/2018         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 174,25             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOU   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 4,60               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | 1,74               |
| <b>DARF válido para pagamento até 02/02/2018</b><br>Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 180,59             |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |
|   |  |                    |

SicalWeb versão 1.6.66.4371

02/02/2018 10:11:41

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01:29  
482610102 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4826 - AGENCIA PSO BH METROPOLITANAMG  
CODIGO DE BARRAS

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO                  | 02/02/2018         |
| PERÍODO DE APURAÇÃO                | 31/12/2017         |
| NÚMERO DO CNPJ                     | 18.261.578/0001 67 |
| CÓDIGO DA RECEITA                  | 8301               |
| NÚMERO DE REFERÊNCIA               |                    |
| DATA DO VENCIMENTO                 | 25/01/2018         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL |                    |
| VALOR DO PRINCIPAL                 | 174,25             |
| VALOR DA MULTA                     | 4,60               |
| VALOR DOS JUROS                    | 1,74               |
| VALOR TOTAL                        | 180,59             |

NR.AUTENTICACAO F.A98.781.003.58C.8A6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjuntó Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU MA-  
TERIAL FORNECIDO  
02/02/18  
Dima MS 0697777

ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU MA-  
TERIAL FORNECIDO  
02/02/18  
Dima MS 0697777