

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0503 0503	DV 7 7	C1 4 4	Conta 53.816-7 53.816-7	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N° 851438 851438	08 0 0	R\$ 198,77
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e Noventa e Oito Reais
e centavos acima

a Dar F ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
EMPRESA CONTAGEM MG
00.000.000/0000.00
CONFECCAO: 10/2018

Contagem 01 de Novembro de 2018
Mariado Carmo Paranhos
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ 18.261.578/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

00105037 01885143854 174005384673

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	18261578000167
	04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES G:3132137110	06 DATA DE VENCIMENTO	=>	23/11/2018
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	198,77
	08 VALOR DA MULTA	=>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	=>	
	10 VALOR TOTAL	=>	198,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	01/11/2018	- BANCO DO BRASIL -	11:04:42 482617671 0887

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4826 - AGENCIA PSD BH METROPOLITANAMG
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	01/11/2018
PERÍODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CNPJ	18.261.578/0001 67
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	198,77
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	198,77

 NR.AUTENTICACAO A.53A.C29.A77.A86.981

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAIS FORNECIDOS.

01/11/2018
11.7.233.165
MG 11.150.335