

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	0803	7	4	05.018-7	5	000	857205	0
010	001	9999	0	0	05.018-7	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Sezentos e Hum Reais —

R\$ 1.061,00

04302 010944

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Danf \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA CINDU MG  
00 000 000/0000 00

CONFECCAO 09/2018

Contado em 18 de Setembro de 2018

Maria do Carmo Karadiaz

CLIENTE DE EFICIACIA INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES  
(CPF) 10.201.578/0001 67  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

*Maria*

000001050320 000005100000 10000000000000000000



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCA

Número do Documento: 07.17.18261.7133346-7  
 Data limite para acolhimento: 28/09/2018

Observações:  
 PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/09/2018
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	18.261.578/0001-67
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	1607705
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	→	28/09/2018
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	→	1.061,09
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	→	
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
<b>10</b>	VALOR TOTAL	→	1.061,09

SENA (Versão 4.5.0) 18/09/2018 09:52:19  
 85870000010 3 61090385182 8 71071718261 6 71333467569 0



**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27  
 482616057 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

-----  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85870000010-3 61090385182-8  
 71071718261-6 71333467569-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 18/09/2018  
 Numero do Documento 07.17.18261.7133346-7  
 Valor Total 1.061,09  
 -----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
 NR. AUTENTICACAO A.00A.0C5.C11.717.150  
 -----

ATESTO QUE O SERVIÇO  
 FOI PRESTADO E/OU  
 MATERIAIS FORNECIDOS.  
 18 / 09 / 2018  
 MG-11.150.335  
 M. 7.233.165