

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010 010	001 001	0503 0503	7 8	4 8	53.010-7 530107	3 8	000 000	051270 051270	7 8

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Dois Reais R\$ 42,83

a Darç ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

EMPRESA CNPJ MG
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 07/2018

Centagem 03 de Setembro de 2018

Mariane Perceira Dias

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ 18.261.378/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1987

Aline

0001050340 01885437654 463005381676

RECIBO DE SERVIÇO
Nº 123456789
DATA 10/09/2018

COMPARTILHE SE PAGAMENTO DE 10/09/2018
Banco do Brasil
CNPJ 00.000.000/0000.00
Rua do Comércio, 100
Bairro Centro, São Paulo, SP
CEP 01000-000

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	18261578000167
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/09/2018
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES G-3132137110	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	42,83
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
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. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	42,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAIS FORNECIDOS.
03/09/2018
RNF-11.156.335
M-7.233.165

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:45
482617991 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4826 - AGENCIA PSO BH METROPOLITANAMC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CNPJ 18.261.578/0001 67
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 42,83
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 42,83

NR. AUTENTICAÇÃO 1.E6B.BC9.A22.35C.A50

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