

Comp 018 Banco 001 Agência 0303 DV 7 C1 4 Conta 05.843-7 C2 2 Série 800 Cheque N° 852830 C3 8 R\$ # 107,78 #
 018 001 0303 7 4 05.843-7 2 800 852830 8
 Pague por este cheque a quantia de Centos e sete reais e setenta e oito
Centavos e centavos acima
 a DARF ou à sua ordem

Contagem III de Março de 2019

Gerardo Luciano da Silva



EMPRESA CONTAGEM MG
00.000.000/0000.00

CRECHE ESCOLAR BEM-TE-VI
CNPJ 04.784.835/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2007

CONFECCAO 03/2019

[Handwritten signature]

00105039 01825283054 134006564370

Empresa 0028 - DARF ref. PIS sobre Folha de Pagamento

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.784.835/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	107,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	107,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI / 3393

DARF válido para pagamento até 25/03/2019
Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb Versão 1.7.66.8985 28/02/2019 10:26:05



DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS.

11/03/2019
João Yuliano Bressan (C) MG 12613585
Sandra E. de Souza (C) 218.00861158

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:37
482610115 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4826 -
 CODIGO DE BARRAS 85670000001 07780064905
 41047848350 00183019059
 DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019
 PERÍODO DE APURACAO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 107,78
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.84C.48A.102.F73.5EA

[Handwritten mark]