

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 015 | 001 | 1853 | 0 | 0 | 56.227-0 | 0 | 800 | 512337 | 0 |
| 000 | 001 | 1853 | 0 | 0 | 56.227-0 | 0 | 800 | 512337 | 0 |

R\$ 134,86

Pague por este cheque a quantia de Centos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos acima

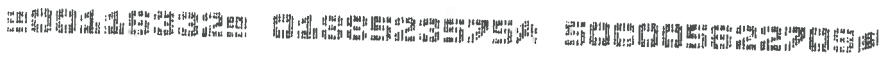
ou à sua ordem Alaef

Porto Alegre 02 de Outubro de 2018



ELDORADO MG
 00.000.000/3531.91
 AV JOAO C. DE OLIVEIRA
 2559 - ELDORADO
 CONFECTAG: 09/2018

[Signature]
 BANCO DO BRASIL - BRANCA AMPARO AO MENOR
 C/P 22.741.455/0001-60
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1950



| | | | |
|--|---|----|------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | => | 30/09 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | => | 2274146600 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | => | |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | => | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | => | 25/10 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | => | 134 |
| | 08 VALOR DA MULTA | => | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | => | |
| | 10 VALOR TOTAL | => | 134 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |
| | 01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR | | |
| Veja no verso instruções para preenchimento | | | |
| 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 | | | |

ATESTO QUE O SERVIÇO F
 PRESTADO F/OU MATERIAL
 FURNECIDO 04/10/18

Paulo M. G. ...
 Nº 838195

02/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:08
 482611908 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/10/2018 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2018 |
| NUMERO DO CNPJ | 22.741.466/0001 80 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 25/10/2018 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 134,86 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 134,86 |

NR. AUTENTICAÇÃO F.066.F89.318.789.588

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