

128/300

179,63-----

Cento e setenta e nove reais e sessenta e tres centavos-----

Secretaria da Receita Federal

Contagem 02 Agosto 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851423 VISADO CRUZADO

DO BANCO: **BRASIL** CC. **121190-0** AGÊNCIA: **1229-7** Nº DO CHEQUE: _____

UTILIZADO PARA: **VR REF PAGTO DARE MFS 07/2018 - COD 0561 - SDHC**

BOM PARA: _____ / _____ / _____

VISTOS:		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	CI CORRENTE	
		TALÃO	

Ato que o material/ser-
vico foi entregue / prestado
02.08.18
MG 991.5350
MG 4362 200 dca

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	000	851423	2
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	000	851423	2

R\$ 179,63-----

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e nove reais e sessenta e tres centavos-----
 e centavos acima
 a Secretaria da Receita Federal _____ ou à sua ordem

Contagem 02 de Agosto de 2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
 CNPJ. 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 06/2018

99 00 11 22 32 44 55 66 77 88 99 00 11 22 32 44 55 66 77 88 99

Ato que o material/ser-
vico foi entregue / prestado
02.08.18
MG 991.5350
MG 4362 200 dca

125/300



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	→	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	179,63
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	179,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME/TELEFONE
CAIS CENTRO DE APRESENTAMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
(0xx31) 3393-1988

IRRF MES COMP 072018 CX082018 - RECURSO SDHC
O VALOR A RECOLHER É PARTE DO VALOR DA GUIA
DETOTAL 1 601,98

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.

Atesto que o material/Ser.
está fiel e correto / presidente
03 08 18
M. G. G. G. S. S. S.
40.4307 200 du

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:09 0359
571110290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0-0
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5711 - AGENCIA PSD BH CENTRO SUL MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	03/08/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
NÚMERO DO CNPJ	21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	179,63
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	179,63

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CDD, 0A2, 8AE, C4D, B2B

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

PAGO COM RECURSO SDHC
CHEQUE N.º 351423
BANCO: Brasil S.A. - 1129.7
C.C. 121.150-0

APROVADO PELA INSRF Nº 5798

130/300

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 035;001				
000000023 ROVANIA EFIGENIA FREITAS	4.003,19	3.562,84	0,00	179,63
TOTAL GERAL (0001 Funcionários)	4.003,19	3.562,84	0,00	179,63

-----LG SISTEMAS
-----LG SISTEMAS