



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.09  
1229701229 SEGUNDA VIA 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 1229 - EMPRESA SAVASSI MG  
CODIGO DE BARRAS 85600000002 96620064905  
11217250560 00105619031


DATA DO PAGAMENTO 18/02/2019  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 296,62

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3BB.8EA.76F.57D.341

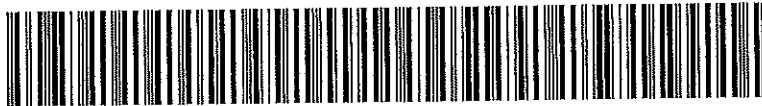
Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue/prestado  
18 02 19  
MG-15.883.835  
MG-991.83502

## SDHC - INSS E IRRF JANEIRO/19

Nº	FUNÇÃO	MATR.	SAL. BR. CAIS (R\$)	SALÁRIO LÍQUIDO	INSS	IRRF	PIS
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 1.445,60	R\$ 1.295,79	R\$ 130,10	R\$ 19,31	R\$ 14,46
2	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.501,18	R\$ 1.381,00	R\$ 120,09		R\$ 15,01
3	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 2.501,99	R\$ 2.248,00	R\$ 225,18	R\$ 27,96	R\$ 25,02
4	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 3.252,59	R\$ 2.702,12	R\$ 357,78	R\$ 174,23	R\$ 32,53
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 1.814,04	R\$ 1.650,57	R\$ 163,26		R\$ 18,14
6	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 3.140,66	R\$ 2.743,00	R\$ 345,47	R\$ 52,62	R\$ 31,41
7	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.301,04	R\$ 1.229,00	R\$ 104,08		R\$ 13,01
8	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.647,10	R\$ 2.181,00	R\$ 238,24	R\$ 22,50	R\$ 26,47
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.684,20</b>	<b>R\$ 296,62</b>	<b>R\$ 176,05</b>

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	296,62
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/02/2019</b> Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	296,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>SicalWeb versão 1.7.66.4371 <span style="float: right;">13/02/2019 11:08:02</span></p>	

85600000002-1 96620064905-3 11217250560-7 00105619031-5



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

16-13655-836

MG. MG. 991-555

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 035;001					
000000438	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.601,60	2.367,46	0,00	34,76
000000464	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	2.501,99	2.276,81	0,00	27,96
000000465	DINALVA MARTINS IRIAS	4.336,79	3.859,74	0,00	232,31
000000466	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.140,66	2.605,60	0,00	52,62
000000034	ROBSON FRIAS PANTA	5.869,65	5.656,73	0,00	22,50
TOTAL GERAL (0005 Funcionários)		18.450,69	16.766,34	0,00	370,15

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