

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.48  
0508800508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
AGENCIA: 508-8 CONTA: 4.121-1  
EFETUADO POR: TATIANE PEREIRA DA SILV

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000200-9 75040385242-1  
01071624185-1 13528350429-2  
Data do pagamento 18/07/2024  
Numero do Documento 07.16.24185.1352835-0  
Valor Total 20.075,04  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.25F.D73.C5C.15D.779



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**20.571.717/0001-09**

Razão Social  
**ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF**

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**19/07/2024**

Número do Documento  
**07.16.24185.1352835-0**

Pagar este documento até

**19/07/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000244137649**

Valor Total do Documento

**20.075,04**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	13.660,90			13.660,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	477,00			477,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.937,14			5.937,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>20.075,04</b>			<b>20.075,04</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

10/07/24  
Data

Kássia Junia O. e Silva  
CPF: 009.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

PAGO

Parcela nº: 06 / 12

Conta: 4.240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

03/07/2024 09:02:13

85870000200 9 75040385242 1 01071624185 1 13528350429 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000200 9

75040385242 1

01071624185 1

13528350429 2

CNPJ: 20.571.717/0001-09

Número: 07.16.24185.1352835-0

Pagar até: 19/07/2024

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Ódigo: 01/06/2024 a 30/06/2024  
Empregados: 18,70,118,151,188,190,212,219,223,224,239

Ódigo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
PREGADOS										
224	DANYELA DE DEUS TORRES	Mensal 05/24	1.829,04	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
18	DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ	Mensal 05/24	1.288,00	155,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
239	IRENE BEATRIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA	Mensal 05/24	2.523,24	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
219	JESSIKA PRISCILA DA SILVA FREITAS	Mensal 05/24	1.830,46	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
70	JULIESSA DE SOUZA MENEZES	Mensal 05/24	2.680,47	220,47	0,00	0	0,00	7,50	169,44	15,06
70	JULIESSA DE SOUZA MENEZES	Férias	2.997,88	258,56	0,00	0	0,00	7,50	169,44	36,01
118	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	Mensal 05/24	6.354,00	708,37	0,00	0	0,00	27,50	896,00	656,55
212	KELLY DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 05/24	1.829,04	143,43	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
212	KELLY DA SILVA TEIXEIRA	Férias	2.377,24	192,77	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MARIA JOSE TOSTA LOPES	Mensal 05/24	1.829,04	143,43	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
190	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	Mensal 05/24	1.829,04	143,43	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SEBASTIAO JOSE DE FATIMA	Mensal 05/24	3.062,65	266,33	0,00	0	0,00	7,50	169,44	40,28
151	SEBASTIAO JOSE DE FATIMA	Férias	2.169,35	174,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223	SONIA MARIA RODRIGUES	Mensal 05/24	1.711,45	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			34.310,90	2.406,57	947,95					747,90
Total:			34.310,90	2.406,57	947,95					747,90

Resumo Geral IRRF

Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.937,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5.937,14	0,00	5.937,14	0,00
5.937,14	0,00	5.937,14	0,00

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
 05080508 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.240-4  
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121  
 VALOR TOTAL 747,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO 4.121-1  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 550.508.000.004.240  
 NR. DOCUMENTO  
 NR.AUTENTICACAO F.586.DES.AAS.964.93D

CONFERE COM O ORIGINAL

10/07/24

Data

*[Handwritten Signature]*

Kassia Junia O. e Silva  
CPF: 009.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

PAGO

1. Parcela n°: 06/12

Conta: 4.240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil