

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/04/2024

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF

08:06:40

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR: CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL  
NÚMERO DO DOCUMENTO: 7162409589594680  
NÚMERO DO AGENDAMENTO: 5675782  
DATA PAGAMENTO: 16/04/2024  
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000153 48580385241 10071624095  
89594680326  
VALOR TOTAL: 15.348,58  
AUTENTICAÇÃO: DE2BFE5F-CC70-4DA7-B133-  
613E35E24333  
CI: 3179/137472 - ABRIGO FREI ANSELMO  
DA SSVF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NR.AUTENTICACAO C.5A6.804.5A1F76.066  
23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:46  
05080508 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.240-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 610.508.000.004.121  
VALOR TOTAL 788,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1  
NR. DOCUMENTO 610.508.000.004.240  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.1F8.C29.A6E.098.DF2

CNPJ <b>20.571.717/0001-09</b>	Razão Social <b>ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24095.8959468-0</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000219912609</b>			Valor Total do Documento <b>15.348,58</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.775,96			12.775,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	477,00			477,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.095,62			2.095,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>15.348,58</b>			<b>15.348,58</b>

PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 01124

Parcela N: 03/12

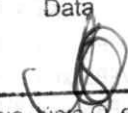
Ag: 0508-8

Conta: 4240-4

Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

16/04/24  
Data

  
Kássia Jéssica C. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000153 0 48580385241 4 10071624095 1 89594680326 6



CNPJ: 20.571.717/0001-09  
Número: 07.16.24095.8959468-0  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 15.348,58

Pague com o PIX



20.571.717/0001-09  
 01/03/2024 a 31/03/2024  
 empregados: 18,70,118,151,174,188,190,212,219,223,224

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>Período: 01/03/2024 a 31/03/2024</b>										
PREGADOS			2.523,84	205,96	0,00	0	0,00	7,50	169,44	4,40
174	BEATRIZ SILVA REIS	Mensal 02/24	1.824,35	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
224	DANYELA DE DEUS TORRES	Mensal 02/24	3.512,73	320,34	0,00	0	0,00	15,00	381,44	97,42
18	DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ	Mensal 02/24	1.826,02	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
219	JESSIKA PRISCILA DA SILVA FREITAS	Mensal 02/24	2.323,63	187,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
70	JULIESSA DE SOUZA MENEZES	Mensal 02/24	6.354,00	708,37	0,00	0	0,00	27,50	896,00	656,55
118	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	Mensal 02/24	1.714,37	133,11	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
212	KELLY DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 02/24	1.826,02	143,16	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MARIA JOSE TOSTA LOPES	Mensal 02/24	1.828,63	143,39	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
190	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	Mensal 02/24	2.906,35	247,58	0,00	0	0,00	7,50	169,44	29,97
151	SEBASTIAO JOSE DE FATIMA	Mensal 02/24	1.826,02	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
223	SONIA MARIA RODRIGUES	Mensal 02/24	28.465,96	2.089,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	788,34
<b>Total:</b>			28.465,96	2.089,85	758,36					788,34

Empregados:	11	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	758,36
<b>total Geral:</b>							758,36
Empregados:	11	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	758,36

**Resumo Geral IRRF**

Cód. de Recolhimento	Períodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2024	0,00	2.095,62	0,00	2.095,62	0,00
0588	Mensal 02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			2.095,62	0,00	2.095,62	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

16/04/24  
 Data



Kássia Júnia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO