

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/05/2024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

09:13:29

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 5801514  
DATA PAGAMENTO: 15/05/2024  
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000158408803852414107162412410485357790  
VALOR TOTAL: 15.840,88  
CI: 3179/137472 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF  
AUTENTICAÇÃO: 29BF416B-D186-403E-BE64-DE3741E67E80


MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONFERE COM O ORIGINAL

15 / 05 / 24

Data

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

PAGO

Parcela n°: 04 / 12Conta: 4.240-4Ag: 0508-8Banco: Brasil



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**20.571.717/0001-09**

Razão Social  
**ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF**

Período de Apuração  
**Abril/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.16.24124.1048535-7**

Pagar este documento até

**20/05/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000227651532**

Valor Total do Documento

**15.840,88**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	13.323,18			13.323,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	477,00			477,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.040,70			2.040,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>15.840,88</b>			<b>15.840,88</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

15/05/24  
Data

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

**PAGO**

Parcela nº: 04/12

Conta: 4.240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000158 1 40880385241 0 41071624124 5 10485357790 0



CNPJ: 20.571.717/0001-09  
Número: 07.16.24124.1048535-7  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 15.840,88

Pague com o PIX



Emissão: 03/05/2024  
 Horas: 15:39:33

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

PJ: 20.571.717/0001-09  
 todo: 01/04/2024 a 30/04/2024  
 empregados: 18,70,118,151,188,190,212,219,223,224,239

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
PREGADOS										
224	DANYELA DE DEUS TORRES	Mensal 03/24	1.829,04	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
18	DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ	Mensal 03/24	3.512,73	320,34	0,00	0	0,00	15,00	381,44	97,42
219	JESSIKA PRISCILA DA SILVA FREITAS	Mensal 03/24	1.829,04	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
70	JULIESSA DE SOUZA MENEZES	Mensal 03/24	3.001,56	259,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	36,25
118	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	Mensal 03/24	6.354,00	708,37	0,00	0	0,00	27,50	896,00	656,55
212	KELLY DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 03/24	1.597,38	122,58	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MARIA JOSE TOSTA LOPES	Mensal 03/24	1.829,04	143,43	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
190	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	Mensal 03/24	1.710,99	132,80	379,18	2	0,00	0,00	381,44	64,44
151	SEBASTIAO JOSE DE FATIMA	Mensal 03/24	3.262,91	290,36	0,00	0	0,00	15,00	381,44	0,00
223	SONIA MARIA RODRIGUES	Mensal 03/24	1.710,99	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			26.637,68	1.976,88						854,66

Empregados: 10 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 758,36

Total: 26.637,68 1.976,88 758,36

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 03/2024	0,00	2.040,70	0,00	2.040,70	0,00
0588	Mensal 03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			2.040,70	0,00	2.040,70	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

24/05/24

Data

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

PAGO

Parcela nº: 04 / 12

Conta: 4.240-4

Ag: 0508.8

Banco: Brant

24/05/2024, 08:08  
 BANCO DO BRASIL - 08-04-14  
 24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08-04-14  
 SPBRS03R - COMPONENTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CARTA CORRENTE P/ CARTA CORRENTE  
 CLIENTE: ABRIGG FREI ANSELMO  
 AGENCIA: 0808-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA: 24/05/2024  
 NR. DOCUMENTO: 550.508.000.004.323  
 VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA: 550.508.000.004.323  
 VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA: 550.508.000.004.323  
 CLIENTE: ABRIGG FREI ANSELMO  
 AGENCIA: 0808-8  
 NR. DOCUMENTO: 550.508.000.004.323  
 NR. AUTENTICACAO: 3.388.053.544.761.053