

D C T F SEMESTRAL - 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Semestre/Ano: 01/ 2005

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 21.85.17.06.00-57

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO POR TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO NO SEMESTRE - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	576.426,95	0,00
IRRF	12.836,51	0,00
IPI	0,00	0,00
ICF	0,00	0,00
CSLL	211.833,70	211.833,70
PIS/PASEP	49.673,63	49.673,63
COFINS	228.799,76	228.799,76
CPMF	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RET/PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	0,00	0,00
CSRF	570,10	0,00
COSIRF	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos arts. 44 a 46 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e art. 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no art. 7º da Lei 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeito as solicitações de retificação de informações prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, relativas a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Atenção! Para Retificar esta Declaração será exigido este Número de Recibo:
37.77.66.28.82-74

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/05/2007 às 17:36:48

2523073403

Versão: 1.00

37.77.66.28.82

D C T F SEMESTRAL - 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Dados Iniciais

Período: 01/01/2005 a 30/06/2005

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 21.85.17.06.00-57

Situação: Normal

Forma de Tributação do Lucro no 1º Trimestre: Real Trimestral

Forma de Tributação do Lucro no 2º Trimestre: Real Trimestral

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ com incorporação submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (art. 1º da Lei nº. 10.931/2004) com débitos a declarar: NÃO

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Código da Natureza Jurídica:

203-8 - Sociedade de Economia Mista

Logradouro: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

Número: 2254

Complemento: 7 ANDAR

Bairro/Distrito: BOSQUE DA SAUDE

Município: CUIABA

UF: MT

CEP: 78050-000 Telefone: (65) 36424423

Fax: (65) 36424423

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: CLAUIR@MTGAS.COM.BR

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CPF: 171.829.301-10

Inscrição no CRC: MT005629007

UF: MT

Telefone: (65) 36234423

Ramal:

Fax: (65) 36424423

Correio Eletrônico: clauir@mtgas.com.br

D C T F SEMESTRAL - 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Semestre/Ano: 01/ 2005

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 31.78.60.89.58-00

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO POR TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO NO SEMESTRE - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	576.426,95	0,00
IRRF	12.836,51	0,00
IPI	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00
PIS/PASEP	49.673,63	49.673,63
COFINS	228.799,76	228.799,76
CPMF	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RET/PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	0,00	0,00
CSRF	570,10	0,00
COSIRF	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos arts. 44 a 46 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e art. 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no art. 7º da Lei 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirá efeito as solicitações de retificação de informações prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, relativas a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423 Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Atenção! Para Retificar esta Declaração será Exigido este Número de Recibo:
21.85.17.06.00-57

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/05/2007 às 17:07:29

0808855741

Versão: 1.00

21.85.17.06.00

20

D C T F SEMESTRAL - 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Dados Iniciais

Período: 01/01/2005 a 30/06/2005

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 31.78.60.89.58-00

Situação: Normal

Forma de Tributação do Lucro no 1º Trimestre: Real Trimestral

Forma de Tributação do Lucro no 2º Trimestre: Real Trimestral

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ com incorporação submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (art. 1º da Lei nº. 10.931/2004) com débitos a declarar: NÃO

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Código da Natureza Jurídica:

203-8 - Sociedade de Economia Mista

Logradouro: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

Número: 2254

Complemento: 7 ANDAR

Bairro/Distrito: BOSQUE DA SAUDE

Município: CUIABA

UF: MT

CEP: 78050-000

Telefone: (65) 36424423

Fax: (65) 36424423

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: CLAUIR@MTGAS.COM.BR

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CPF: 171.829.301-10

Inscrição no CRC: MT005629007

UF: MT

Telefone: (65) 36234423

Ramal:

Fax: (65) 36424423

Correio Eletrônico: clauir@mtgas.com.br

D C T F SEMESTRAL - 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Semestre/Ano: 01/ 2005

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 10.17.53.94.71-40

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO POR TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO NO SEMESTRE - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	505.053,25	0,00
IRRF	15.458,16	0,00
IPI	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00
PIS/PASEP	49.673,63	49.673,63
COFINS	228.799,76	228.799,76
CPMF	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RET/PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	0,00	0,00
CSRF	570,10	0,00
COSIRF	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos arts. 44 a 46 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e art. 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no art. 7º da Lei 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeito as solicitações de retificação de informações prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, relativas a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Atenção! Para Retificar esta Declaração será exigido este Número de Recibo:
31.78.60.89.58-00

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/09/2006 às 13:08:02

0512492044

31.78.60.89.58

10/09/2006

D C T F SEMESTRAL - 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Dados Iniciais

Período: 01/01/2005 a 30/06/2005

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 10.17.53.94.71-40

Situação: Normal

Forma de Tributação do Lucro no 1º Trimestre: Real Trimestral

Forma de Tributação do Lucro no 2º Trimestre: Real Trimestral

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ com incorporação submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (art. 1º da Lei nº. 10.931/2004) com débitos a declarar: NÃO

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Código da Natureza Jurídica:

203-8 - Sociedade de Economia Mista

Logradouro: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

Número: 2254

Complemento: 7 ANDAR

Bairro/Distrito: BOSQUE DA SAUDE

Município: CUIABA

UF: MT

CEP: 78050-000

Telefone: (65) 36424423

Fax: (65) 36424423

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: CLAUIR@MTGAS.COM.BR

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CPF: 171.829.301-10

Inscrição no CRC: MT005629007

UF: MT

Telefone: (65) 36234423

Ramal:

Fax: (65) 36424423

Correio Eletrônico: CLAUIR@DINACON.COM.BR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO	31/03/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6012
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	126.971,80
	08 VALOR DA MULTA	25.394,36
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	47.690,60
	10 VALOR TOTAL	200.056,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:36:28
 363412043 0034

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
 CODIGO DE DIARAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PÉRIODO DE APURAÇÃO	31/03/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	6012
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	126.971,80
VALOR DA MULTA	25.394,36
VALOR DOS JUROS	47.690,60
VALOR TOTAL	200.056,76

NR.AUTENTICAÇÃO F.049.586.F19.731.077

Modelo Aprovado pela SRF - ADI
 Conjunto Coral/Colec n. 001,DE 2006

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação da Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423 DARF válido para pagamento até 31/12/2007 <small>Domicílio tributário do contribuinte: GUIABA</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9087 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO	30/06/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6012
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.861,90
	08 VALOR DA MULTA	16.972,38
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	27.970,48
	10 VALOR TOTAL	129.804,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:37:08
 383412845 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CSC 001 - 3634 - AGÊNCIA S. PÚBLICO CUIABA MT
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	6012
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	84.861,90
VALOR DA MULTA	16.972,38
VALOR DOS JUROS	27.970,48
VALOR TOTAL	129.804,76

NR. AUTENTICAÇÃO 3.516.300.070.329.61E

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ

CÓDIGO RECEITA: 0220-01

DENOMINAÇÃO: IRPJ - PJ em geral obrigada ao lucro real/Balanço trimestral

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Trimestre

DÉBITO APURADO	346.699,44
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	346.699,44
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	346.699,44
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 346.699,44

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período,
antes de efetuadas as compensações: 346.699,44

O saldo deste débito foi dividido em duas ou três quotas: Não

Suspensão-R\$ Total: 346.699,44

Valor Suspenso do Débito: 346.699,44

Declarante é o Autor da Ação Judicial: SIM

Motivo Suspensão: Depósito Judicial do Montante Integral

Com Depósito: SIM

Número do Processo: 2005168856

Vara: 2

Município: CUIABA

UF: MT

Identificação do Depósito: 2317635157066

PA: 31/03/2005

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Código Receita: 7429 Data de Vencimento: 29/04/2005

Valor do Principal:

346.699,44

Valor da Multa:

69.339,89

Valor dos Juros:

71.281,40

Valor Total do DJE:

487.320,73

Q

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ

CÓDIGO RECEITA: 0220-01

DENOMINAÇÃO: IRPJ - PJ em geral obrigada ao lucro real/Balanço trimestral

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Trimestre

DÉBITO APURADO	158.353,81
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	158.353,81
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	158.353,81
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

312.377,52

Valor do Débito-R\$ Total: 158.353,81

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período,
antes de efetuadas as compensações:

158.353,81

O saldo deste débito foi dividido em duas ou três quotas: Não

Suspensão-R\$ Total: 158.353,81

Valor Suspenso do Débito: 158.353,81

Declarante é o Autor da Ação Judicial: SIM

Motivo Suspensão: Depósito Judicial do Montante Integral

Com Depósito: SIM

Número do Processo: 200516856

Vara: 2

Município: CUIABA

UF: MT

Identificação do Depósito: 231763515766

PA: 30/09/2005

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código Receita: 7429

Data de Vencimento: 31/10/2005

Valor do Principal:

158.353,81

Valor da Multa:

31.670,76

Valor dos Juros:

18.036,49

Valor Total do DJE:

208.061,06

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 5ª Semana / Janeiro

DÉBITO APURADO	1.966,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	1.966,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.966,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 1.966,00**

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

1.966,00

Pagamento com DARF-R\$ **Total: 1.966,00**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 09/02/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.966,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.966,00
Valor Pago do Débito:		1.966,00

V

2

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4ª Semana / Fevereiro

DÉBITO APURADO	2.016,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	2.016,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.016,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 2.016,00**

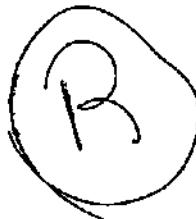
Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

2.016,00

Pagamento com DARF-R\$ **Total: 2.016,00**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/01/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 11/03/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.016,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.016,00
Valor Pago do Débito:		2.016,00



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4ª Semana Março

DÉBITO APURADO

2.037,00

CRÉDITOS VINCULADOS

- Pagamento 2.037,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior 0,00
- Outras Compensações 0,00
- Parcelamento 0,00
- Suspensão 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS

2.037,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO

0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 2.037,00

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

2.037,00

Pagamento com DARF-R\$

Total: 2.037,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 11/04/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.037,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.037,00
Valor Pago do Débito:		2.037,00

B

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4ª Semana / Abril

DÉBITO APURADO	2.168,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	2.168,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.168,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 2.168,00**

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 2.168,00

Pagamento com DARF-R\$ **Total: 2.168,00**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 10/05/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.168,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.168,00
Valor Pago do Débito:		2.168,00



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4ª Semana / Maio

DÉBITO APURADO	2.332,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	2.332,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.332,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 2.332,00

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 2.332,00

Pagamento com DARF-R\$ Total: 2.332,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 08/06/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:	2.332,00	
Valor da Multa:	0,00	
Valor dos Juros:	0,00	
Valor Total do DARF:	2.332,00	
Valor Pago do Débito:	2.332,00	

(B)

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Semana / Fevereiro

DÉBITO APURADO	94,43
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	94,43
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	94,43
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total:** 94,43

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

94,43

Pagamento com DARF-R\$ **Total:** 94,43

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 15/02/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

94,43

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

94,43

Valor Pago do Débito:

94,43

(B)

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Semana / Março

DÉBITO APURADO	304,65
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	304,65
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	304,65
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 304,65

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

304,65

Pagamento com DARF-R\$ Total: 304,65

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 31/03/2005

Nº de Referência:

304,65

Valor do Principal:

0,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

304,65

Valor Pago do Débito:

304,65

(B)

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 13

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4ª Semana / Março

DÉBITO APURADO	67,50
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	67,50
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	67,50
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 67,50**

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: **67,50**

Pagamento com DARF-R\$ **Total: 67,50**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 22/03/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 22/03/2005

Nº de Referência:

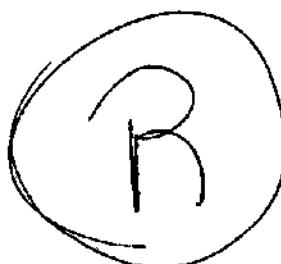
Valor do Principal: 67,50

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 67,50

Valor Pago do Débito: 67,50



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Semana / Março

DÉBITO APURADO	304,65
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	304,65
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Mais	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	304,65
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 304,65

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

304,65

Pagamento com DARF-R\$ Total: 304,65

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 31/03/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

304,65

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

304,65

Valor Pago do Débito:

304,65

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 14

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Semana / Abril

DÉBITO APURADO	67,50
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	67,50
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	67,50
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 67,50

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 67,50

Pagamento com DARF-R\$ Total: 67,50

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 12/04/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 12/04/2005

Nº de Referência:

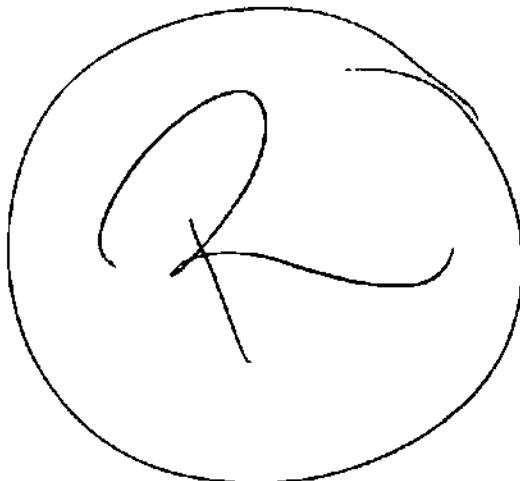
Valor do Principal: 67,50

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 67,50

Valor Pago do Débito: 67,50



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 15

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 3ª Semana / Abril

DÉBITO APURADO	67,50
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	67,50
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	67,50
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total:** 67,50

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

67,50

Pagamento com DARF-R\$ **Total:** 67,50

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 18/04/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 19/04/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

67,50

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

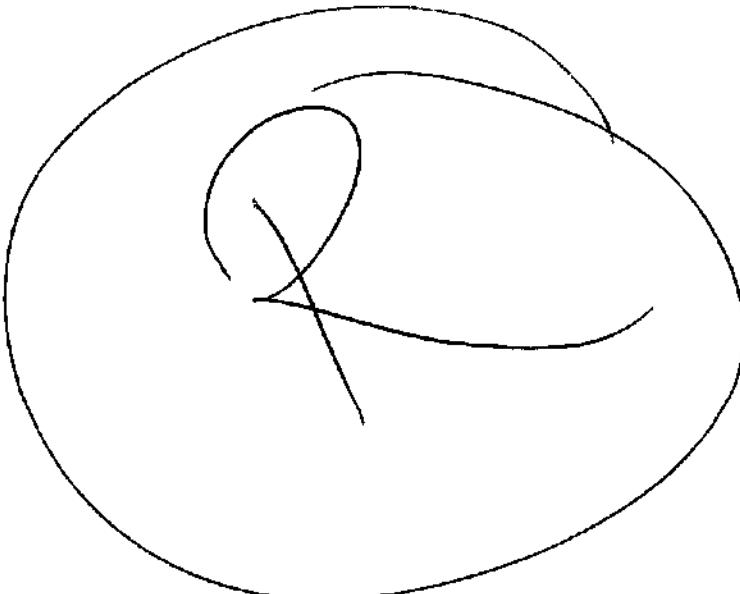
0,00

Valor Total do DARF:

67,50

Valor Pago do Débito:

67,50



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 16

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 3º Semana / Maio

DÉBITO APURADO	89,48
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	89,48
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,48
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total:** 89,48

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

89,48

Pagamento com DARF-R\$ **Total:** 89,48

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 25/05/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 25/05/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

89,48

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

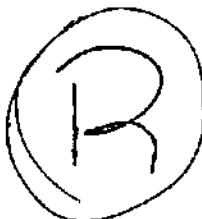
0,00

Valor Total do DARF:

89,48

Valor Pago do Débito:

89,48



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 18

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Semana / Junho

DÉBITO APURADO	67,50
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	67,50
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	67,50
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 67,50

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 67,50

Pagamento com DARF-R\$ Total: 67,50

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 08/06/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 08/06/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		67,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		67,50
Valor Pago do Débito:		67,50



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 17

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4ª Semana / Maio

DÉBITO APURADO	372,15
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	372,15
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	372,15
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 372,15

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

372,15

Pagamento com DARF-R\$ Total: 372,15

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 25/05/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 25/05/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:	67,50	
Valor da Multa:	0,00	
Valor dos Juros:	0,00	
Valor Total do DARF:	67,50	
Valor Pago do Débito:	67,50	

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 07/06/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:	304,65	
Valor da Multa:	0,00	
Valor dos Juros:	0,00	
Valor Total do DARF:	304,65	
Valor Pago do Débito:	304,65	

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0588-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4ª Semana / Junho

DÉBITO APURADO	882,15
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	882,15
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	882,15
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 882,15
---------------------	---------------

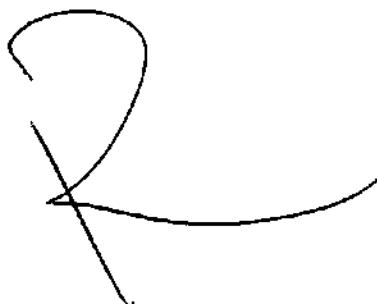
Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

882,15

Pagamento com DARF-R\$	Total: 882,15
------------------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 07/06/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 07/06/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:	882,15	
Valor da Multa:	0,00	
Valor dos Juros:	0,00	
Valor Total do DARF:	882,15	
Valor Pago do Débito:	882,15	



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 20

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

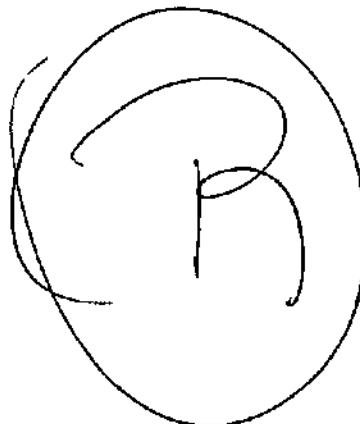
DÉBITO APURADO	14.277,04
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	14.277,04

Valor do Débito-R\$

Total: 14.277,04

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

14.277,04

A handwritten signature or mark, appearing to be the letter 'B', is enclosed within a circle. This mark is located on the right side of the page, below the total amount.

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 21

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

DÉBITO APURADO	6.383,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	6.383,89

Valor do Débito-R\$

Total: 6.383,89

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

6.383,89

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 22

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

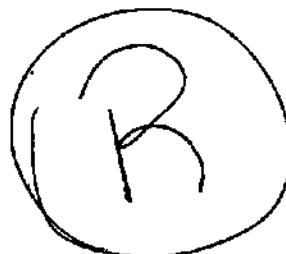
DÉBITO APURADO	7.101,20
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.101,20

Valor do Débito-R\$

Total: 7.101,20

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.101,20



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 23

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

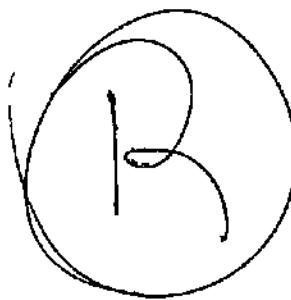
DÉBITO APURADO	7.402,78
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.402,78

Valor do Débito-R\$

Total: 7.402,78

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.402,78



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 24

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

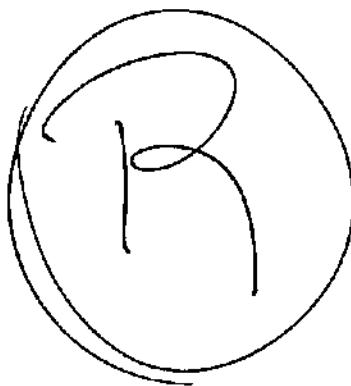
PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

DÉBITO APURADO	7.657,49
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.657,49

Valor do Débito-R\$ Total: 7.657,49

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.657,49



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 25

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

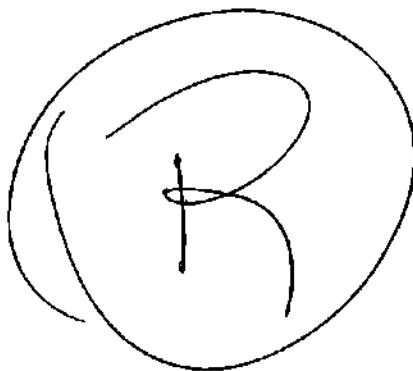
PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

DÉBITO APURADO	6.851,23
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	6.851,23

Valor do Débito-R\$	Total: 6.851,23
----------------------------	------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

6.851,23



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 26

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

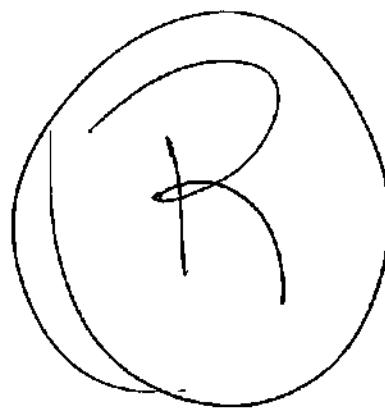
DÉBITO APURADO	65.760,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	65.760,89

Valor do Débito-R\$

Total: 65.760,89

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

65.760,89



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 27

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

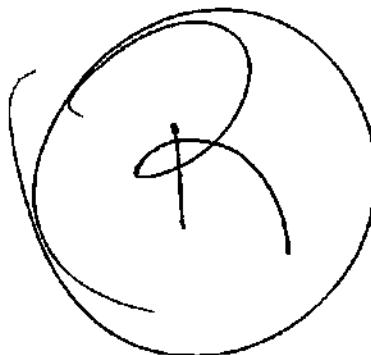
DÉBITO APURADO	29.404,58
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	29.404,58

Valor do Débito-R\$

Total: 29.404,58

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

29.404,58



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 28

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

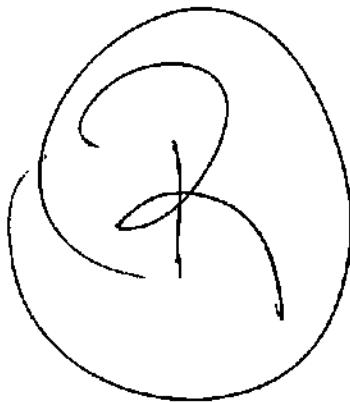
DÉBITO APURADO	32.708,55
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	32.708,55

Valor do Débito-R\$

Total: 32.708,55

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

32.708,55



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 29

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

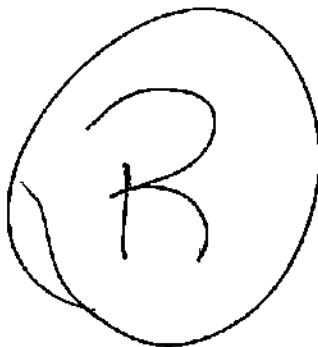
PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

DÉBITO APURADO	34.097,66
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	34.097,66

Valor do Débito-R\$ **Total:** 34.097,66

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

34.097,66

A handwritten signature or mark, appearing to be the letter 'B', is enclosed within a large, roughly circular outline.

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 30

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

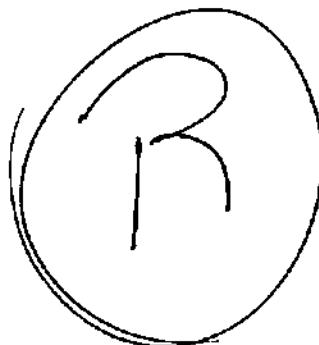
PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

DÉBITO APURADO	35.270,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	35.270,89

Valor do Débito-R\$	Total: 35.270,89
----------------------------	-------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

35.270,89



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 31

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

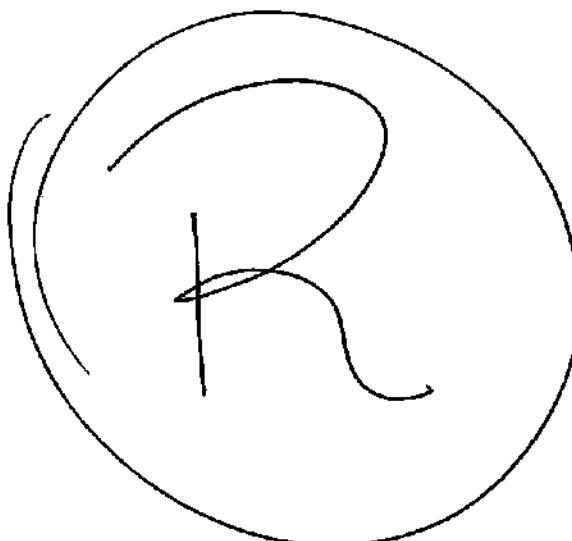
DÉBITO APURADO	31.557,19
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	31.557,19

Valor do Débito-R\$

Total: 31.557,19

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

31.557,19



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 32

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5960-04

DENOMINAÇÃO: COFINS - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica
a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Quinzena / Fevereiro

DÉBITO APURADO	188,86
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	188,86
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	188,86
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

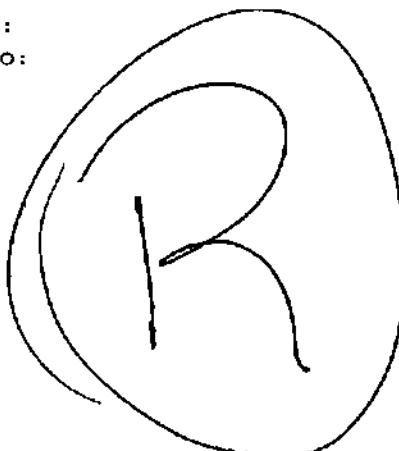
Valor do Débito-R\$ Total: 188,86

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 188,86

* Pagamento com DARF-R\$ Total: 188,86

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 15/02/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		188,86
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		188,86
Valor Pago do Débito:		188,86



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 33

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5960-05

DENOMINAÇÃO: COFINS - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica
a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.485/2002

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Maio

DÉBITO APURADO	178,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	178,95
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	178,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total:** 178,95

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as
compensações: 178,95

Pagamento com DARF-R\$ **Total:** 178,95

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 25/05/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 5960

Data de Vencimento: 25/05/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

178,95

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

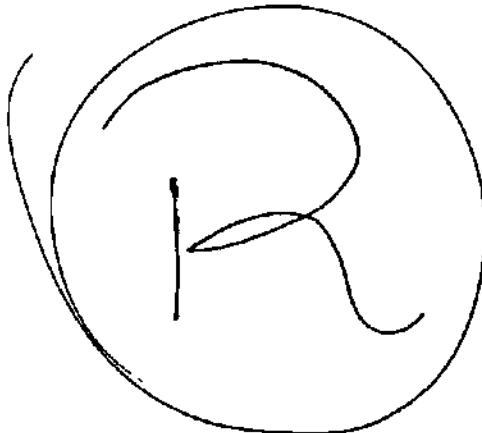
0,00

Valor Total do DARF:

178,95

Valor Pago do Débito:

178,95



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 34

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5979-04

DENOMINAÇÃO: PIS/PASEP - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / Fevereiro

DÉBITO APURADO	62,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	62,95
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	62,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 62,95

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 62,95

* Pagamento com DARF-R\$ Total: 62,95

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2006

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 5979

Data de Vencimento: 15/02/2006

Nº de Referência:

Valor do Principal:

62,95

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

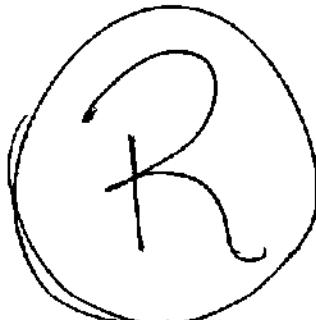
0,00

Valor Total do DARF:

62,95

Valor Pago do Débito:

62,95



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 35

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5979-04

DENOMINAÇÃO: PIS/PASEP - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Quinzena / Maio

DÉBITO APURADO	59,65
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	59,65
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	59,65
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 59,65

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 59,65

• Pagamento com DARF-R\$ Total: 59,65

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 25/05/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 5979
Data de Vencimento: 25/05/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		59,65
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		59,65
Valor Pago do Débito:		59,65

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 36

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5987-04

DENOMINAÇÃO: CSLL - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a
pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / Fevereiro

DÉBITO APURADO	40,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	40,92
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	40,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 40,92

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as
compensações: 40,92

Pagamento com DARF-R\$ Total: 40,92

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 5987

Data de Vencimento: 15/02/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

40,92

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

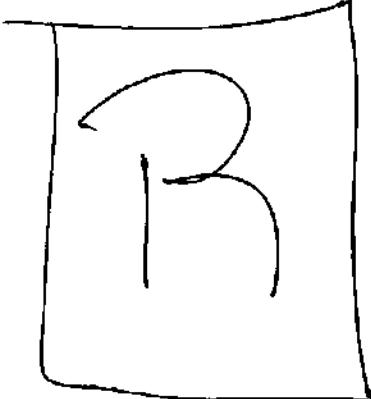
0,00

Valor Total do DARF:

40,92

Valor Pago do Débito:

40,92



CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 37

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5987-04

DENOMINAÇÃO: CSLL - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Quinzena / Maio

DÉBITO APURADO	38,77
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	38,77
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	38,77
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total:** 38,77

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 38,77

Pagamento com DARF-R\$ **Total:** 38,77

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 25/05/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 5987

Data de Vencimento: 25/05/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

38,77

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

38,77

Valor Pago do Débito:

38,77

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

R

D C T F SEMESTRAL - 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Semestre/Ano: 01/ 2005

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO POR TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO NO SEMESTRE - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IREFJ	0,00	0,00
IRRF	15.458,16	0,00
IPI	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00
PIS/PASEP	49.673,63	49.673,63
COFINS	228.799,76	228.799,76
CPMF	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RET/PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	0,00	0,00
CSRF	570,10	0,00
COSIRF	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos arts. 44 a 46 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e art. 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no art. 7º da Lei 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeito as solicitações de retificação de informações prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, relativas a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423 Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Atenção! Para Retificar esta Declaração será
Exigido este Número de Recibo:
10.17.53.94.71-40

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/09/2006 às 11:58:21

2598640571

Versão: 1.00

10.17.53.94.71

ORION JM

D C T F SEMESTRAL - 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Dados Iniciais

Período: 01/01/2005 a 30/06/2005

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

Forma de Tributação do Lucro no 1º Trimestre: Real Trimestral

Forma de Tributação do Lucro no 2º Trimestre: Real Trimestral

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

PJ com débitos da SCP a serem declarados: NÃO

PJ com incorporação submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (art. 1º da Lei nº. 10.931/2004) com débitos a declarar: NÃO

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Código da Natureza Jurídica:

203-8 - Sociedade de Economia Mista

Logradouro: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

Número: 2254

Complemento: 7 ANDAR

Bairro/Distrito: BOSQUE DA SAUDE

Município: CUIABA

UF: MT

CEP: 78050-000 Telefone: (65) 36424423

Fax: (65) 36424423

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: CLAUIR@MTGAS.COM.BR

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CPF: 171.829.301-10

Inscrição no CRC: MT005629007

UF: MT

Telefone: (65) 36234423

Ramal:

Fax: (65) 36424423

Correio Eletrônico: CLAUIR@DINACON.COM.BR



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	19/07/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2760740951-9
Período de Apuração:	31/03/2005
Data de Vencimento:	29/04/2005
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	346.699,44
Valor no Código de Receita 3252 :	69.339,89
Valor no Código de Receita 2807 :	71.281,40
Valor Total:	487.320,73

Comprovante emitido às **16:35:24** de **16/05/2007** (horário de Brasília), sob o código de controle **2ece.f8c1.f933.cfda.98f8.a79f.2b67.3f7d**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ

CÓDIGO RECEITA: 0220-01

DENOMINAÇÃO: IRPJ - PJ em geral obrigada ao lucro real/Balanço trimestral

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Trimestre

DÉBITO APURADO	346.699,44
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	346.699,44
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	346.699,44
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 346.699,44

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período,
antes de efetuadas as compensações:

346.699,44

O saldo deste débito foi dividido em duas ou três quotas: Não

Suspensão-R\$ Total: 346.699,44

Valor Suspenso do Débito: 346.699,44

Declarante é o Autor da Ação Judicial: SIM

Motivo Suspensão: Depósito Judicial do Montante Integral

Com Depósito: SIM

Vara: 2

Número do Processo: 2005168856

UF: MT

Município: CUIABA

PA: 31/03/2005

Identificação do Depósito: 2317635157066

Data de Vencimento: 29/04/2005

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Código Receita: 7429

346.699,44

Valor do Principal:

69.339,89

Valor da Multa:

71.281,40

Valor dos Juros:

487.320,73

Valor Total do DJE:

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ

CÓDIGO RECEITA: 0220-01

DENOMINAÇÃO: IRPJ - PJ em geral obrigada ao lucro real/Balanço trimestral

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Trimestre

DÉBITO APURADO	229.727,51
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	229.727,51
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	229.727,51
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 229.727,51

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período,
antes de efetuadas as compensações:

229.727,51

O saldo deste débito foi dividido em duas ou três quotas: Não

Suspensão-R\$ Total: 229.727,51

Valor Suspenso do Débito: 229.727,51

Declarante é o Autor da Ação Judicial: SIM

Motivo Suspensão: Depósito Judicial do Montante Integral

Com Depósito: SIM

Número do Processo: 2005168856

Vara: 2

Município: CUIABA

UF: MT

Identificação do Depósito: CEF23171907200607376

PA: 30/06/2005

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código Receita: 7429

Data de Vencimento: 29/07/2005

Valor do Principal:

229.727,51

Valor da Multa:

45.945,50

Valor dos Juros:

36.664,51

Valor Total do DJE:

312.337,52

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 5ª Semana / Janeiro

DÉBITO APURADO	1.966,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	1.966,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.966,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 1.966,00

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 1.966,00

Pagamento com DARF-R\$ Total: 1.966,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 09/02/2005

Nº de Referência:

1.966,00

Valor do Principal:

0,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

1.966,00

Valor Pago do Débito:

1.966,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Rif. IRRF 01/2005.
Veja no verso 6424493
Instruções para preenchimento

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31.01.2005
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06093.921/001-66
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	09/02/2005
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	1.966,00
08	VALOR DA MULTA	→	—
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/80	→	—
10	VALOR TOTAL	→	1.966,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

13 3840161 02022005

13 666104021027

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PPETC

Pág 3

Pág 3

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Semana / Março

DÉBITO APURADO	2.016,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	2.016,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
-- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.016,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 2.016,00

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

2.016,00

Pagamento com DARF-R\$ Total: 2.016,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 05/03/2005 CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 09/03/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

2.016,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

2.016,00

Valor Pago do Débito:

2.016,00

/ 1
005
136

IT
5
1

Aprovado pela IN/MSRF nº 096/2001

1ª VLR

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS 642-4423</p> <p>I.R.R.F. REF. FOLHA PGTO 02/2005.</p> <p>DARF válido para pagamento até 09/03/2005 Endereço tributário do contribuinte: CUIABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.49.41.9067 - opção 1</p>	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO	05/03/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	09/03/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.016,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.016,00

856900000020-4 16000064506-1 81060239210-4 00105615064-0



02/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 18:34:52
383413929 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

CONVENIO SRF-DARF-PRETO-CALCULADO
Codigo de Barras
856900000020 16000064506 81060239210 00105615064
Data do Pagamento 02/03/2005
Valor Total 2.016,00
NR.AUTENTICAÇÃO 2.288.480.CB7.042.505

Pág. 4

Pág. 1

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestral / 2005

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Semana / Abril

DÉBITO APURADO	2.037,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	2.037,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.037,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 2.037,00

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

2.037,00

Pagamento com DARF-R\$ Total: 2.037,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 06/04/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 11/04/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.037,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.037,00
Valor Pago do Débito:		2.037,00



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **c158.17bb.eddb.bdec**, recepcionado em **21/05/2007**, às **11:13:28**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	31/03/2005	Período de Apuração:	06/04/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	0561		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	06/04/2005	Data de Vencimento:	11/04/2005
Valor Total:	2.037,00		
Data do Pagamento:	11/04/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PÉRIODO DE APURAÇÃO → 31/03/2005 03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 06023.981/0003-56 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 06/04/2005 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.037,00 08 VALOR DA MULTA → - 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.028/69 → - 10 VALOR TOTAL → 2.037,00 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª via) → BB 38340199 11042005 2.037,00RC13929
ATENÇÃO 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. <i>Ref a folha de pagamento 03/05.</i> <i>tel (065) 642-4493.</i> <i>Veja no verso</i> <i>instruções para preenchimento</i>		

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

Pág 5

lcaq 5

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Semana / Maio

DÉBITO APURADO	2.168,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	2.168,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.168,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 2.168,00

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 2.168,00

Pagamento com DARF-R\$ Total: 2.168,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 06/05/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 10/05/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.168,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.168,00
Valor Pago do Débito:		2.168,00

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30.04.2005 03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 06023.981/0001-56 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → — 06 DATA DE VENCIMENTO → 11/05/2005 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.168,00 08 VALOR DA MULTA → — 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00 → — 10 VALOR TOTAL → 2.168,00 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias) BB 38340108 10052005 2.168.000012850
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS <i>tel (065) 642-4423.</i> <i>Veja no verso</i> <i>instruções para preenchimento</i> <i>Ref a folha de pagamento 04/05.</i>		SEFAZ/MT Fis. Nº 19
ATENÇÃO <p>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.</p>		

Pág. 6

Pág. 6



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **1fb5.5385.062c.a85c**, recepcionado em **21/05/2007**, às **11:19:58**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	30/04/2005	Período de Apuração:	06/05/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	0561		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	11/05/2005		
Valor Total:	2.168,00		
Data do Pagamento:	10/05/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 0561-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Semana / Junho

DÉBITO APURADO	2.332,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	2.332,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.332,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 2.332,00

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 2.332,00

Pagamento com DARF-R\$ Total: 2.332,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 03/06/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 08/06/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.332,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.332,00
Valor Pago do Débito:		2.332,00

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>		02 PÉRIODO DE APURAÇÃO → 31/05/2005. 03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 06023.921/0003-56 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → — 06 DATA DE VENCIMENTO → 08/06/2005. 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.332,00 08 VALOR DA MULTA → — 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.026/09 → — 10 VALOR TOTAL → 2.332,00 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias) BB 38340147 08062005 2.332,000012849
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS <i>tel (065) 642-4493. Veja no verso Instruções para preenchimento</i> <i>Pref a folha de pagamento 05/05.</i>		<i>Approved para impressão em 01/06/2005</i>
ATENÇÃO <p>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.</p>		

Pág. 7

PAG 7



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **e1cb.0292.cae9.5530**, recepcionado em **21/05/2007**, às **11:24:16**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	31/05/2005	Período de Apuração:	03/06/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	0561		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	08/06/2005		
Valor Total:	2.332,00		
Data do Pagamento:	08/06/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Semana / Fevereiro

DÉBITO APURADO	94,43
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	94,43
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	94,43
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 94,43**

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 94,43

Pagamento com DARF-R\$ **Total: 94,43**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 15/02/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		94,43
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		94,43
Valor Pago do Débito:		94,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO → 01.02.05 à 38.02.05
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 06.023.901 / 0003-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA → 1708 IRPF
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
	06 DATA DE VENCIMENTO → 15/02/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 94,43
	08 VALOR DA MULTA →
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.025/69 →
	10 VALOR TOTAL →
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sómente nas 1 ^a e 2 ^a vias) BB 38340120 14022005 94.43RC12849 6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

Aprovado pelo

Pág. 10

Pág 10

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Semana / Março

DÉBITO APURADO	304,65
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	304,65
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	304,65
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 304,65

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

304,65

Pagamento com DARF-R\$ Total: 304,65

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 05/03/2005 CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 09/03/2005

Nº de Referência:

Valor do Principal:

304,65

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

304,65

Valor Pago do Débito:

304,65



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **2ee6.dd76.614e.d9d4**, recepcionado em **10/04/2007**, às **18:43:12**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	01/03/2005	Período de Apuração:	05/03/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	1708		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	08/03/2005	Data de Vencimento:	09/03/2005
Valor Total:	304,65		
Data do Pagamento:	08/03/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.

Pag 11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 640.4423

COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

Re: Doutorio da gente de Oliveira

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01.03.05 à 31.03.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	08.03.05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	304,65
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
			BB 38340165 08032005 304,65 RIC13929 6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF PRETU

W

1 - 30 - 1º Dec (Anexo)

11 - 20 - 2º "

21 - 30 - 3º "

31 - 30 - 4º "

1.º Sess: 1 - 7 3/07

PÁG 11

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4ª Semana / Março

DÉBITO APURADO	67,50
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	67,50
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	67,50
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 67,50

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 67,50

Pagamento com DARF-R\$ Total: 67,50

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 22/03/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 22/03/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:	67,50	
Valor da Multa:	0,00	
Valor dos Juros:	0,00	
Valor Total do DARF:	67,50	
Valor Pago do Débito:	67,50	



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **14a9.345d.628f.adc8**, recepcionado em **21/05/2007**, às **12:05:26**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	31/03/2005	Período de Apuração:	18/03/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	1708		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	22/03/2005	Data de Vencimento:	23/03/2005
Valor Total:	67,50		
Data do Pagamento:	17/03/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE *640.4423*
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

Obs: Italo Luiz Braga à vossa

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01.03.05 a 31.03.05
03	NÚMERO DO CPF OU CCC	→	06.023.9
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	29/03/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	67,50
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
	BB 38340006 17032005		67,50RC12849
	6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO		

Pág. 13

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 13

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Semana / Abril

DÉBITO APURADO	304,65
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	304,65
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	304,65
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total:** 304,65

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

304,65

Pagamento com DARF-R\$ **Total:** 304,65

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 02/04/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 06/04/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		304,65
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		304,65
Valor Pago do Débito:		304,65



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **6e15.55f3.7895.5f6d**, recepcionado em **10/04/2007**, às **19:00:47**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	31/03/2005	Período de Apuração:	02/04/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	1708		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	05/04/2005	Data de Vencimento:	06/04/2005
Valor Total:	304,65		
Data do Pagamento:	04/04/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS 642.44.03

Veja no verso
 instruções para preenchimento

065. Antônio Augusto Vilimino

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	01.03.04 - 31.03.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC →	06.003.921.0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	05.04.2005
07	VALOR DO PRINCIPAL →	304.65
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/88 →	
10	VALOR TOTAL →	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

3B 38340115 04042005

304.65RC12849

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 14

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Semana / Abril

DÉBITO APURADO	67,50
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	67,50
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	67,50
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total:** 67,50

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

67,50

Pagamento com DARF-R\$ **Total:** 67,50

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 08/04/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 13/04/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:	67,50	
Valor da Multa:	0,00	
Valor dos Juros:	0,00	
Valor Total do DARF:	67,50	
Valor Pago do Débito:	67,50	



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **7006.d1c4.e2e5.c227**, recepcionado em **21/05/2007**, às **12:12:18**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	01/04/2005	Período de Apuração:	08/04/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	1708		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	12/04/2005	Data de Vencimento:	13/04/2005
Valor Total:	67,50		
Data do Pagamento:	13/04/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE 642-4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

OBS: Yonel Luiz Braga Advogados

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.

02	PÉRIODO DE ARUAMENTO	→ 03.04.05 à 30.04.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→ 06.023.928/0003.56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→ 3708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
06	DATA DE VENCIMENTO	→ 12/04/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→ 67,50
08	VALOR DA MULTA	→
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→
10	VALOR TOTAL	→
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

BB 38340040 13042005

67,500012849

Pág 14

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 15

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 3ª Semana / Abril

DÉBITO APURADO	67,50
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	67,50
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	67,50
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 67,50
----------------------------	---------------------

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

67,50

Pagamento com DARF-R\$	Total: 67,50
-------------------------------	---------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/04/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 20/04/2005

Nº de Referência:

67,50

Valor do Principal:

0,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

67,50

Valor Pago do Débito:

67,50



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **85bc.fd7a.4df1.d0ed**, recepcionado em **21/05/2007**, às **12:15:20**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	01/04/2005	Período de Apuração:	15/04/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	1708		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	19/04/2005	Data de Vencimento:	20/04/2005
Valor Total:	67,50		
Data do Pagamento:	19/04/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 642-4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MITGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

Vias: Jorge Luiz Braga e a Jovacáia

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.

Expedido pelo INSSERF nº 8199

02	PÉRIODO DE ARUJACÃO	→	01.04.05 a 31.03.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	19/04/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	67,50
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sómente nas 1ª e 2ª vias)		

BB 38340255 19042005

67,50RC12849

Pág. 15

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 16

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 3ª Semana / Maio

DÉBITO APURADO	156,98
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	156,98
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	156,98
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 156,98

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

156,98

Pagamento com DARF-R\$ Total: 156,98

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 20/05/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 25/05/2005		Nº de Referência: 67,50
Valor do Principal:		0,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		67,50
Valor Pago do Débito:		67,50

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 20/05/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 25/05/2005		Nº de Referência: 89,48
Valor do Principal:		0,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		89,48
Valor Pago do Débito:		89,48



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de Inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	25/05/2005
Banco / Agência Arrecadadora:	001 / 5125
Número do Pagamento:	1826537351-7
Período de Apuração:	31/05/2005
Data de Vencimento:	25/05/2005
Valor no Código de Receita 1708:	89,48
Valor Total:	89,48

Comprovante emitido às 12:57:10 de 21/05/2007 (horário de Brasília), sob o código de controle
053.666b.c0fc.cb87.75dc.5dc9.f11f.6082

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 01.05.05 31.05.05
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 06.023.921.10001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA → 3708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
	06 DATA DE VENCIMENTO → 25/05/05
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 89,48
	08 VALOR DA MULTA →
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →
	10 VALOR TOTAL →
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias) BB 383401B6 25052005 89.480012850

Autenticado pelo:

Pág. 16

Pág. 16



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **a2fb.2b79.fd1b.a4b0**, recepcionado em **21/05/2007**, às **12:54:48**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	31/05/2005	Período de Apuração:	20/05/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	1708		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	25/05/2005		
Valor Total:	67,50		
Data do Pagamento:	25/05/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 642.4423

COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

REF: JONAS LUIS Braga 020.

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01.05.05 31.05.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.901/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	00000
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	67,50
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

BB 38340190 25052005

67,50RC12850

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 17

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF

CÓDIGO RECEITA: 1708-01

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ

PERIODICIDADE: Semanal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Semana / Junho

DÉBITO APURADO	1.254,30
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	1.254,30
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.254,30
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 1.254,30

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 1.254,30

Pagamento com DARF-R\$ Total: 1.254,30

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 01/06/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 08/06/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		882,15
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		882,15
Valor Pago do Débito:		882,15

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 04/06/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 08/06/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		304,65
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		304,65
Valor Pago do Débito:		304,65

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 08/06/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 08/06/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		67,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		67,50
Valor Pago do Débito:		67,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Apreciação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 640.4423
COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
 instruções para preenchimento
 Vias: Jânio Luis Bungo 220.

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.

Aprovado pelo N° 8

02	PÉRIODO DE APURAÇÃO	→	01.06.86 - 30.06.85
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.931/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	3708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	08.06.85
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	67,50
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/89	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

BB 38340165 08062005

67,50 DC12850

Pag 18

Pag 18



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

Pedido eletrônico de retificação nº **6466.5850.fe19.bbce**, recepcionado em **10/04/2007**, às **19:06:59**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	31/05/2005	Período de Apuração:	04/06/2005
CNPJ:	06.023.921/0001-56		
Código da Receita:	1708		
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	07/06/2005	Data de Vencimento:	08/06/2005
Valor Total:	304,65		
Data do Pagamento:	02/06/2005		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).

O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 642-4423
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
Instruções para preenchimento

VBS: Bento de Augusto Oliveira

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	01.05.05 a 31.05.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	07.06.05
07	VALOR DO PRINCIPAL →	304,65
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BB 38340163 02062005

304,65DC12050

✓



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 642.4403
COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS
 Veja no verso
 instruções para preenchimento
 IAS: Manu Nunes

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.

02	PERÍODO DE AFURAÇÃO →	01.06.05 - 30.06.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	08.06.05
07	VALOR DO PRINCIPAL →	882,15
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BB 38340164 08062005

882,15RC12850

Pág. 9

Pág. 9

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 18

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

DÉBITO APURADO	14.277,04
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	14.277,04

Valor do Débito-R\$	Total: 14.277,04
---------------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

14.277,04

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 19

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

DÉBITO APURADO	6.383,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	6.383,89

Valor do Débito-R\$ Total: 6.383,89

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

6.383,89

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 20

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

DÉBITO APURADO	7.101,20
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.101,20

Valor do Débito-R\$ Total: 7.101,20

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.101,20

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 21

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

DÉBITO APURADO	7.402,78
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.402,78

Valor do Débito-R\$ Total: 7.402,78

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.402,78

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 22

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

DÉBITO APURADO	7.657,49
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.657,49

Valor do Débito-R\$

Total: 7.657,49

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.657,49

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 23

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

DÉBITO APURADO	6.851,23
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	6.851,23

Valor do Débito-R\$ Total: 6.851,23

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

6.851,23

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 24

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

DÉBITO APURADO	65.760,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	65.760,89

Valor do Débito-R\$	Total: 65.760,89
---------------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

65.760,89

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

DÉBITO APURADO	29.404,58
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	29.404,58

Valor do Débito-R\$	Total: 29.404,58
---------------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

29.404,58

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 26

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

DÉBITO APURADO	32.708,55
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	32.708,55

Valor do Débito-R\$	Total: 32.708,55
---------------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

32.708,55

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 27

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

DÉBITO APURADO	34.097,66
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	34.097,66

Valor do Débito-R\$ Total: 34.097,66

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

34.097,66

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

DÉBITO APURADO	35.270,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	35.270,89

Valor do Débito-R\$	Total: 35.270,89
---------------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

35.270,89

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 29

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

DÉBITO APURADO	31.557,19
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	31.557,19

Valor do Débito-R\$

Total: 31.557,19

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

31.557,19

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 30

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5960-04

DENOMINAÇÃO: COFINS - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica
a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Quinzena / Fevereiro

DÉBITO APURADO	188,86
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	188,86
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	188,86
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 188,86

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 188,86

Pagamento com DARF-R\$ Total: 188,86

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 15/02/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		188,86
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		188,86
Valor Pago do Débito:		188,86



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 640.4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
 instruções para preenchimento

VBS: INT. Faz. Inter RESEBAC4

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.

02	PÉRIODO DE APURAÇÃO	→ 01.03.03 à 28.02.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→ 06.023.921/0003-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→ 5960 COF
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
06	DATA DE VENCIMENTO	→ 15/02/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→ 188,86
08	VALOR DA MULTA	→
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	→
10	VALOR TOTAL	→
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias)	→

BB 38340121 14022005

BB 86DC12B49

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 31

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5960-05

DENOMINAÇÃO: COFINS - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica
a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.485/2002

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Quinzela / Maio

DÉBITO APURADO	178,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	178,95
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	178,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 178,95

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as
compensações: 178,95

Pagamento com DARF-R\$ Total: 178,95

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 25/05/2005	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 25/05/2005		Nº de Referência:
Valor do Principal:		178,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		178,95
Valor Pago do Débito:		178,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 640-4403

COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

OBS: CTM ENGINEER

(000) 00000000

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01.05.05 31.03.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.003.923/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	5960
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	05/05/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	178,95
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1^a e 2^a vias)

BB 38340189 25052005

178,95DC12B50

W

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 32

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5979-04

DENOMINAÇÃO: PIS/PASEP - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Quinzela / Fevereiro

DÉBITO APURADO	62,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	62,95
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	62,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 62,95

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações:

62,95

Pagamento com DARF-R\$ Total: 62,95

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2006

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 5979

Data de Vencimento: 15/02/2006

Nº de Referência:

Valor do Principal:

62,95

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

62,95

Valor Pago do Débito:

62,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

640.4403

COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

VBS: INST. FON. INTER. RESEARCH

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.

02	PERÍODO DE AFURAÇÃO	→	01.02.05 à 28.02.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.301/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	5979 CSU
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	15/02/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	62,95
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	→	
10	VALOR TOTAL	→	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 33

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5979-04

DENOMINAÇÃO: PIS/PASEP - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Maio

DÉBITO APURADO	59,65
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	59,65
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	59,65
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 59,65

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 59,65

Pagamento com DARF-R\$ Total: 59,65

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 25/05/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 5979

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 25/05/2005

59,65

Valor do Principal:

0,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

59,65

Valor Total do DARF:

59,65

Valor Pago do Débito:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 642.4423
COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
Instruções para preenchimento

OBS: ctm Engenheiro

(CSLL)

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.

02	PÉRIODO DE APURAÇÃO	→	01.05.05 a 31.05.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	5979
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	05/05/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	59,65
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

BB 38340188 25052005

59,65DC12850

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 34

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5987-04

DENOMINAÇÃO: CSLL - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a
pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Quinzela / Fevereiro

DÉBITO APURADO	40,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	40,92
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	40,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 40,92

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as
compensações: 40,92

Pagamento com DARF-R\$ Total: 40,92

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 14/02/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 5987

Nº de Referência:

40,92

Data de Vencimento: 15/02/2005

Valor do Principal:

Valor da Multa:

Valor dos Juros:

Valor Total do DARF:

Valor Pago do Débito:

0,00

0,00

40,92

40,92

40,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 640.4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

00543 860 0001-59

Veja no verso
instruções para preenchimento

VBS: Int. Fon. Inter RSEACH

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01.02.05 à 28.02.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.901/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	5987 QIS
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	15/02/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	40,92
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias)	→	W/

40.623.901/0001-56

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

10-38543823-1002005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 35

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF

CÓDIGO RECEITA: 5987-04

DENOMINAÇÃO: CSLL - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a
pessoa jurídica de direito privado/Lei nº 10.833/2003

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Quinzela / Maio

DÉBITO APURADO	38,77
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	38,77
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	38,77
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 38,77

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as
compensações: 38,77

Pagamento com DARF-R\$ Total: 38,77

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 25/05/2005

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 5987

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 25/05/2005

38,77

Valor do Principal:

0,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

38,77

Valor Total do DARF:

38,77

Valor Pago do Débito:

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
02 102368 642-4423
COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

OBS: CTM ENGINEER

(PIS)

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.

02	PERÍODO DE AFURAÇÃO	→	01.05.05 à 31.05.05
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.921.0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	5987
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	26/05/05
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	38,77
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	→	W

BB 38340187 25052005

38,77RC12850



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ANALÍTICO DOS IMPOSTOS FEDERAIS
ATUALIZADO ATÉ 31/07/2006**

COMISSÃO (%)	VCTO	V.O	MULTA	JUROS	TOTAL
MÊS					
1 TRIM	30/04/2009	126.971,80	25.394,36	26.105,40	178.471,56
2 TRIM	30/07/2009	84.861,90	16.972,38	13.543,95	115.378,23
3 TRIM	01/11/2009	59.167,37	11.833,47	6.739,16	77.740,00
4 TRIM	01/02/2009				
TOTAL		271.001,07	54.200,21	46.388,51	371.589,79

VALOR A PARCELAR 371.589,79



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ANALÍTICO DOS IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADO ATÉ 31/07/2006

MES	VCTO	V.O	MULTA	JUROS	TOTAL
JANEIRO	01/01/2005	15/02/2005	65.760,89	13.152,17	15.453,80
FEVEREIRO	01/02/2005	15/03/2005	29.404,58	5.880,91	6.460,18
MARÇO	01/03/2005	15/04/2005	32.708,55	6.541,71	6.724,87
ABRIL	01/04/2005	13/05/2005	34.097,66	6.819,53	6.499,01
MAIO	01/05/2005	15/06/2005	35.270,89	7.054,17	6.161,82
JUNHO	01/06/2005	15/07/2005	31.557,19	6.311,43	5.036,52
JULHO	01/07/2005	15/08/2005	32.597,45	6.519,49	4.661,43
AGOSTO	01/08/2005	15/09/2005	32.555,25	6.511,05	4.167,07
SETEMBRO	01/09/2005	14/10/2005	31.498,34	6.299,66	3.587,66
OUTUBRO	01/10/2005	14/11/2005	32.625,95	6.525,19	3.265,85
NOVEMBRO	01/11/2005	15/12/2005	33.050,59	6.610,11	2.822,52
DEZEMBRO	01/12/2005	13/01/2006	36.852,95	7.370,59	2.620,24
TOTAL		427.980,29	85.596,01	67.460,97	581.037,27

VALOR A PARCELAR

534.193,49



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ANALÍTICO DOS IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADO ATÉ 31/07/2006

MES	VCTO	V.O	MULTA	JUROS	TOTAL
JANEIRO	01/01/2005	15/02/2005	14.277,04	2.855,40	3.355,10
FEVEREIRO	01/02/2005	15/03/2005	6.383,89	1.276,77	1.402,54
MARÇO	01/03/2005	15/04/2005	7.101,20	1.420,24	1.460,00
ABRIL	01/04/2005	13/05/2005	7.402,78	1.480,55	1.410,96
MAIO	01/05/2005	15/06/2005	7.657,49	1.531,49	1.337,76
JUNHO	01/06/2005	15/07/2005	6.851,23	1.370,24	1.093,45
JULHO	01/07/2005	15/08/2005	7.077,08	1.415,41	1.012,02
AGOSTO	01/08/2005	15/09/2005	7.067,92	1.413,58	904,69
SETEMBRO	01/09/2005	14/10/2005	6.838,45	1.367,69	778,89
OUTUBRO	01/10/2005	14/11/2005	7.083,27	1.416,65	709,03
NOVEMBRO	01/11/2005	15/12/2005	7.175,46	1.435,09	612,78
DEZEMBRO	01/12/2005	13/01/2006	8.000,97	1.600,19	568,86
TOTAL		92.916,78	18.583,30	14.646,08	126.146,16

VALOR A PARCELAR

115.976,14

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSLL

CÓDIGO RECEITA: 6012-01

DENOMINAÇÃO: CSLL - PJ em geral que apura o IRPJ com base no lucro real
trimestral

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Trimestre

DÉBITO APURADO	126.971,80
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	126.971,80

Valor do Débito-R\$ Total: 126.971,80

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período,
antes de efetuadas as compensações:

126.971,80

O saldo deste débito foi dividido em duas ou três quotas: Não

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSLL

CÓDIGO RECEITA: 6012-01

DENOMINAÇÃO: CSLL - PJ em geral que apura o IRPJ com base no lucro real
trimestral

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Trimestre

DÉBITO APURADO	84.861,90
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	84.861,90

Valor do Débito-R\$ Total: 84.861,90

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período,
antes de efetuadas as compensações:

84.861,90

O saldo deste débito foi dividido em duas ou três quotas: Não

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

DÉBITO APURADO	14.277,04
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	14.277,04

Valor do Débito-R\$	Total: 14.277,04
---------------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

14.277,04

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

DÉBITO APURADO	6.383,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	6.383,89

Valor do Débito-R\$

Total: 6.383,89

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

6.383,89

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

DÉBITO APURADO	7.101,20
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.101,20

Valor do Débito-R\$

Total: 7.101,20

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.101,20

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

DÉBITO APURADO	7.402,78
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.402,78

Valor do Débito-R\$

Total: 7.402,78

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.402,78

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

DÉBITO APURADO	7.657,49
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.657,49

Valor do Débito-R\$

Total: 7.657,49

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

7.657,49

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP

CÓDIGO RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002)

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

DÉBITO APURADO	6.851,23
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	6.851,23

Valor do Débito-R\$

Total: 6.851,23

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

6.851,23

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

DÉBITO APURADO	65.760,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	65.760,89

Valor do Débito-R\$

Total: 65.760,89

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

65.760,89

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

DÉBITO APURADO	29.404,58
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	29.404,58

Valor do Débito-R\$ Total: 29.404,58

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

29.404,58

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 13

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

DÉBITO APURADO	32.708,55
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	32.708,55

Valor do Débito-R\$ Total: 32.708,55

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

32.708,55

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 14

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

DÉBITO APURADO	34.097,66
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	34.097,66

Valor do Débito-R\$

Total: 34.097,66

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

34.097,66

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 15

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

DÉBITO APURADO	35.270,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	35.270,89

Valor do Débito-R\$	Total: 35.270,89
---------------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

35.270,89

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 16

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS

CÓDIGO RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

DÉBITO APURADO	31.557,19
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	31.557,19

Valor do Débito-R\$

Total: 31.557,19

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações:

31.557,19

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autonomos			1.609,18C
	SALDO ANTERIOR				
31/01/2005	6738 Provisão IRRF s/Folha mês 01/2005	187		1.864,00	3.473,18C
31/01/2005	6743 Provisão IRRF s/Folha mês 01/2005	187		102,00	3.575,18C
09/02/2005	2546 Recolhimento IRRF do mês 01/2005	8	1.966,00		1.609,18C
28/02/2005	6434 Provisão IRRF s/Folha mês 02/2005	187		2.016,00	3.625,18C
11/03/2005	2605 Recolhimento IRRF do mês 02/2005	8	2.016,00		1.609,18C
31/03/2005	10226 Provisão IRRF s/Folha mês 03/2005	187		2.037,00	3.646,18C
11/04/2005	2645 Recolhimento IRRF do mês 03/2005	8	2.037,00		1.609,18C
30/04/2005	6465 Provisão IRRF s/Folha mês 04/2005	187		2.168,00	3.777,18C
10/05/2005	2688 Recolhimento IRRF do mês 04/2005	8	2.168,00		1.609,18C
31/05/2005	6670 Provisão IRRF s/Folha mês 05/2005	187		2.332,00	3.941,18C
07/06/2005	4335 Recolhimento IRRF 1 Marci Areias	8	882,15		3.059,03C
08/06/2005	3848 Recolhimento IRRF do mês 05/2005	8	2.332,00		1.727,03C
30/06/2005	6679 Provisão IRRF s/Folha mês 06/2005	187		2.317,00	3.044,03C
30/06/2005	6683 Provisão IRRF s/ Autonomos 06/2005	189		682,15	3.926,18C
11/07/2005	3949 Recolhimento IRRF do mês 06/2005	8	2.317,00		1.609,18C
29/07/2005	3682 Recolhimento IRRF do mês 07/2005	8 0561	3.875,53		2.266,35D
	0588 Marina Pereira Catule nf 015				
30/07/2005	6689 Provisão IRRF s/Folha mês 07/2005	187		2.317,00	50,65C
30/07/2005	6693 Provisão IRRF s/ Autonomos 07/2005	189		3.875,53	3.926,18C
10/08/2005	3996 Recolhimento IRRF do mês 07/2005	8 d583	2.317,00		1.609,18C
12/08/2005	2873 Recolhimento do IRRF s/ nf 000001 de José Maciel	8 0583	60,86		1.548,32C
23/08/2005	2898 Recolhimento do IRRF s/ nf 000020 de Gilberto Alves	8 0583	649,51		898,81C
31/08/2005	6699 Provisão IRRF s/Folha mês 08/2005	187		2.430,00	3.328,81C
31/08/2005	6705 Provisão IRRF s/ Autonomos 08/2005	189		710,37	4.039,18C
13/09/2005	4063 Recolhimento IRRF do mês 08/2005	8 0561	2.430,00		1.609,18C
30/09/2005	6544 Provisão IRRF s/Folha mês 09/2005	187		1.956,00	3.565,18C
07/10/2005	4915 Recolhimento IRRF do mês 09/2005	8 0561	1.956,00		1.609,18C
31/10/2005	6712 Provisão IRRF s/Folha mês 10/2005	187		3.517,00	5.126,18C
04/11/2005	4931 Recolhimento IRRF s/ nf 000004 Eudes	8 0588	245,94		4.880,24C
09/11/2005	4967 Recolhimento IRRF do mês 10/2005	8 0561	3.517,00		1.363,24C
30/11/2005	6724 Provisão IRRF s/Folha mês 11/2005	187		2.324,93	3.738,17C
30/11/2005	6729 Provisão IRRF s/ Autonomos 11/2005	189		245,94	3.984,11C
07/12/2005	4518 Recolhimento IRRF s/ 11/2005	8 0561	2.374,93		1.609,18C
19/12/2005	4835 Recolhimento IRRF s/ 13º salário	8 0561	2.171,83		562,65D
20/12/2005	6750 Provisão IRRF s/Folha mês 12/2005	187		2.171,83	1.609,18C
28/12/2005	6664 Recolhimento IRRF s/ 12/2005	8 0561	2.587,24		976,06D
28/12/2005	6665 Recolhimento Antecipado IRRF s/ FERIAS de Karina Miranda	8 0561	367,11		1.345,17D
31/12/2005	6757 Provisão IRRF s/Folha mês 12/2005	187		2.252,32	907,15C
31/12/2005	6763 Provisão IRRF s/Folha mês 12/2005	187		334,93	1.242,08C

Total da conta: 36.271,10 35.904,00

A decorative border consisting of a repeating pattern of asterisks (*). The border is approximately 10 pixels thick and surrounds the entire page content.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
36234423

DEBITO SIEF

DARF válido para pagamento até 31/12/2007Domicílio tributário do contribuinte:
CUIABA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 3.105.51.8067 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2005
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2005
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.077,08
08 VALOR DA MULTA	1.415,41
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2.215,12
10 VALOR TOTAL	10.707,61

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:29:32
363412645 0044**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 **CONTA:** 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CIC 001 - 3634 - AGÊNCIA S.PÚBLICO CUIABA MT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	8109
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/08/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.077,08
VALOR DA MULTA	1.415,41
VALOR DOS JUROS	2.215,12
VALOR TOTAL	10.707,61

NR. AUTENTICAÇÃO 8.F2E.6C1.268.9D5.9C0

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO	31/07/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.597,45
	08 VALOR DA MULTA	6.519,49
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	10.203,00
	10 VALOR TOTAL	49.319,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:32:29
 363412643
 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0030-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CRC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	5856
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	32.597,45
VALOR DA MULTA	6.519,49
VALOR DOS JUROS	10.203,00
VALOR TOTAL	49.319,94

NR. AUTENTICAÇÃO 3.010.444.DEA.002.187

Modelo aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Curit/Cotec n. 001,DE 2006

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423</p> <p>DEBITO SIEF</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9057 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.067,92
	08 VALOR DA MULTA	1.413,58
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	2.106,24
	10 VALOR TOTAL	10.587,74

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:30:01
 383412845 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 **CONTÁ:** 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CMC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-36
CÓDIGO DA RECEITA	8109
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.067,92
VALOR DA MULTA	1.413,58
VALOR DOS JUROS	2.106,24
VALOR TOTAL	10.587,74

NR. AUTENTICAÇÃO 0.861.F58.23E.66C.6F7

Aprovado pela SRF/BR nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
 36234423

DARF válido para pagamento até 31/12/2007Domicílio tributário do contribuinte:
CUIABA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2005
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	5856
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/09/2005
07	VALOR DO PRINCIPAL	32.555,25
08	VALOR DA MULTA	6.511,05
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9.701,46
10	VALOR TOTAL	48.767,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)14/12/2007 - BRASIL - 14:33:01
0030
36234423

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3634 - AGÊNCIA S.PÚBLICO CUIABA MT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	5856
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/09/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	32.555,25
VALOR DA MULTA	6.511,05
VALOR DOS JUROS	9.701,46
VALOR TOTAL	48.767,76

NR.AUTENTICAÇÃO C.1A5.0CA.B72.39F.828

Modelo homologado pela SRF - ADE
Conjunto Curral/Cutter n. 001, DE 2006

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PÉRIODO DE APURAÇÃO	30/09/2005
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
		04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423		06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2005
		07 VALOR DO PRINCIPAL	31.498,34
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA		08 VALOR DA MULTA	6.299,66
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	8.942,37
		10 VALOR TOTAL	46.740,37

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 1443418
363412840 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
BNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	5856
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	14/10/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	31.498,34
VALOR DA MULTA	6.299,66
VALOR DOS JUROS	8.942,37
VALOR TOTAL	46.740,37

NR.AUTENTICACAO 9.174.682.587.36E.449

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunho Curat/Cotec n. 001-DE 2006

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / FONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO	30/09/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2005
		07 VALOR DO PRINCIPAL
	08 VALOR DA MULTA	1.367,69
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	1.941,43
	10 VALOR TOTAL	10.147,57

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:30:42
36234423 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3634 - AGENCIA G.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	8109
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	14/10/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.838,45
VALOR DA MULTA	1.367,69
VALOR DOS JUROS	1.941,43
VALOR TOTAL	10.147,57

Nº. AUTENTICAÇÃO 0.10C.C5A.E85.B62.C30

Mensagem Aprovada pela SRF - ADE
Código Corretivo/Correção nº. 001.DE 2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Recaladas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
 36234423

DARF válido para pagamento até 31/12/2007Endereço tributário do contribuinte:
CUIABA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 3.105.51.0067 - opção 1 - DLL versão 1.3

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2005
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	6012
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2005
07	VALOR DO PRINCIPAL	59.167,37
08	VALOR DA MULTA	11.833,47
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	16.797,61
10	VALOR TOTAL	87.798,45

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:37:53
 367412845 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGÊNCIA: 0000-0 **CONTAS:** 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 SNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PÚBLICO CUIABA MT
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	6012
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	59.167,37
VALOR DA MULTA	11.833,47
VALOR DOS JUROS	16.797,61
VALOR TOTAL	87.798,45
NR.AUTENTICAÇÃO	7.883.404.459.000.08E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corais/Cotec n. 001,DE 2006

Aprovado pelo IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.083,27
	08 VALOR DA MULTA	1.416,65
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.913,19
	10 VALOR TOTAL	10.413,11
	DARF válido para pagamento até 31/12/2007	
Endereço tributário do contribuinte: CUIABA		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3		

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:31:19
383412845 0047**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTRA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CIC 001 - 3634 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	8109
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	14/11/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.083,27
VALOR DA MULTA	1.416,65
VALOR DOS JUROS	1.913,19
VALOR TOTAL	10.413,11

NR. AUTENTICOADO 0.486.CFB.51A.68C.138

Aprovado pela INRFB nº 7362907



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
36234423

DARF válido para pagamento até 31/12/2007

Domicílio tributário do contribuinte:

CUIABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 3.105.61.8067 - opção 1 - DLL versão 1.3

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2005
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	5856
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/11/2005
07	VALOR DO PRINCIPAL	32.625,95
08	VALOR DA MULTA	6.525,19
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	8.812,26
10	VALOR TOTAL	47.963,40

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:34:57
363412645 0052**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 **CONTA: 0-0**

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3634 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	5856
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	14/11/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	32.625,95
VALOR DA MULTA	6.525,19
VALOR DOS JUROS	8.812,26
VALOR TOTAL	47.963,40

NR.AUTENTICAÇÃO E.4E6.997.795.774.770

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO	30/11/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.175,46
	08 VALOR DA MULTA	1.435,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	1.832,61
	10 VALOR TOTAL	10.443,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/12/2007

Domicílio tributário do contribuinte:

CUIABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 3.105.61.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:31:52
363412649 004B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3634 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	8109
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.175,46
VALOR DA MULTA	1.435,09
VALOR DOS JUROS	1.832,61
VALOR TOTAL	10.443,16

NR. AUTENTICAÇÃO 4.176.093.545.615.40A

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE COMPARHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO	30/11/2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	33.050,59
	08 VALOR DA MULTA	6.610,11
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	8.441,12
	10 VALOR TOTAL	48.101,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/12/2007

Domicílio tributário do contribuinte:
CUIABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:35:45
363412643 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTRA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
ENC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PÚBLICO CUIABA MT
CÓDIGO DE SARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2005
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	5856
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/12/2005
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	33.050,59
VALOR DA MULTA	6.610,11
VALOR DOS JUROS	8.441,12
VALOR TOTAL	48.101,82

NR.AUTENTICADO E.57F.9B7.9B8.44B.76F