

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

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
IOF	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

Versão: 1.00

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

2523073403

37.77.66.28.82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

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 irrevogável, 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:
21.85.17.06.00-57

Versão: 1.00

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

0808855741

21.85.17.06.00

2º

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

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 TRIBUTOS 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 irrevogável, 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

10/09/06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

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	02 PERÍODO 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	
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2005
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.8067 - opção 1 - DLL versão 1.3	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 1ª e 2ª vias)

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:36:28
 363412643 0034


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2007
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2005
 NÚMERO DO CNPJ 06.023.921/0001 56
 CÓDIGO DA RECEITA 6012
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO 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.8A9.586.F19.731.077

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF:	02 PERÍODO 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
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.861,90
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: GUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9087 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	16.972,38
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 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

CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PUBLICO GUIABA 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 DO 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

3.516.30C.C7D.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

2

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/Balanco 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 *****

2

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

2

V

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: 28/02/2005

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

R

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

R

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

46/05

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

R

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: 1ª 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

(R)

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:

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

R

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: 23

67,50

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

67,50

Valor Pago do Débito:

67,50

R

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 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:

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

(R)

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:

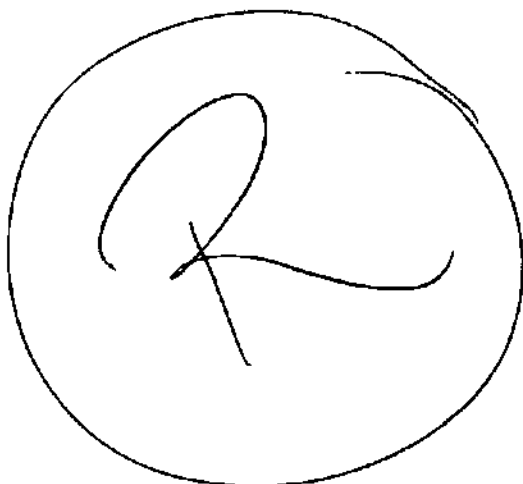
Valor do Principal: 67,50

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: 15/04/2005

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:

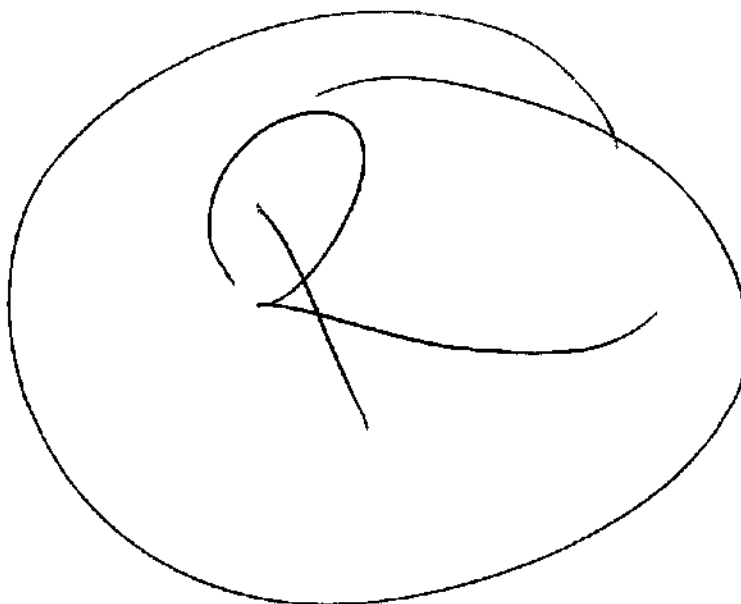
0,00

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: 3ª 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

(R)

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

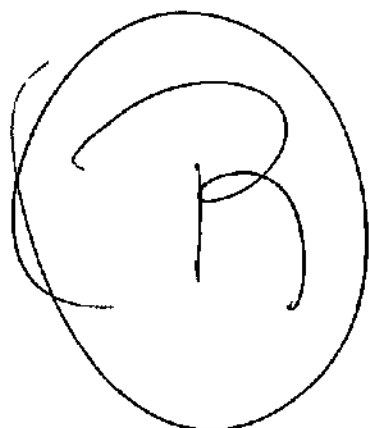
PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

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



CNPJ: 06.023.921/0001-56 1º Semestre / 2005

Página 21

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: 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 TRIBUTOS: 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

(R)

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

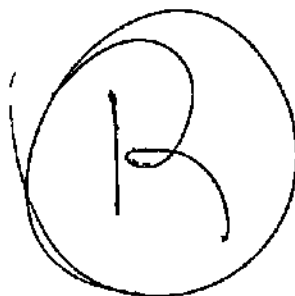
PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

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

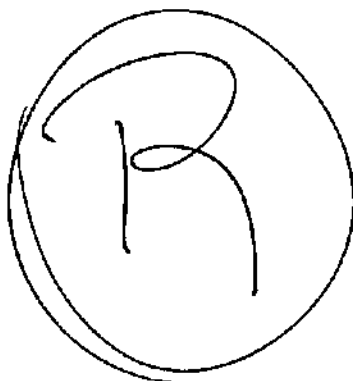
DÉBITO APURADO	7.657,49
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	7.657,49

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

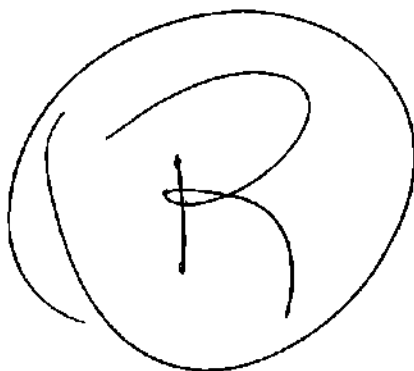
PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

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

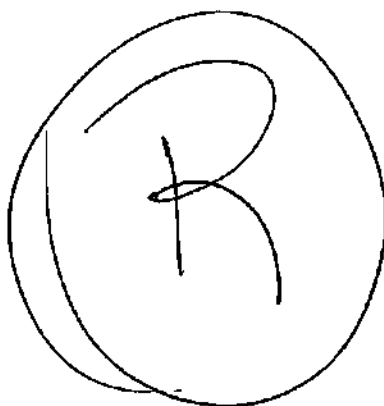
DÉBITO APURADO	65.760,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	65.760,89

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

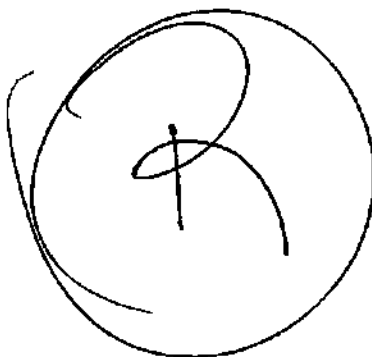
DÉBITO APURADO	29.404,58
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	29.404,58

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

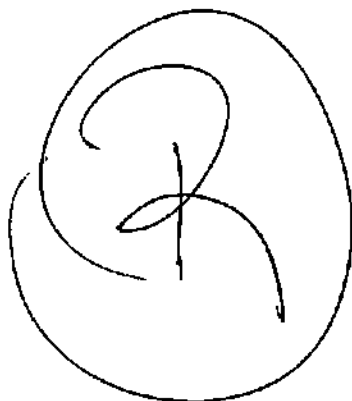
DÉBITO APURADO	32.708,55
CRÉDITOS VINCULADOS	
- Pagamento	0,00
- Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior	0,00
- Outras Compensações	0,00
- Parcelamento	0,00
- Suspensão	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	32.708,55

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

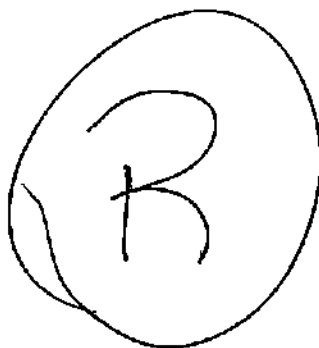
PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

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



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

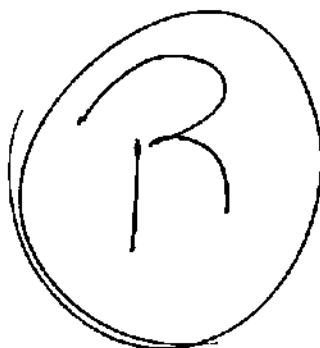
PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

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

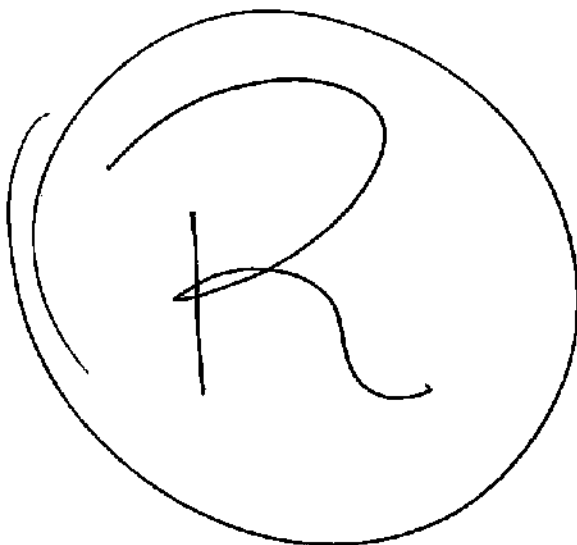
PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

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: 1ª 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:

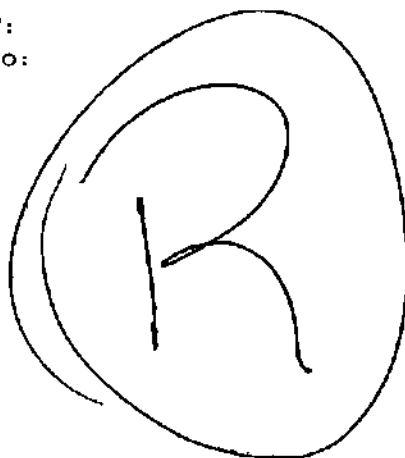
0,00

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:

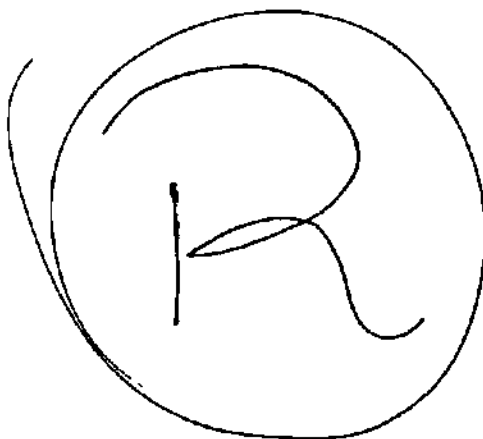
0,00

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:

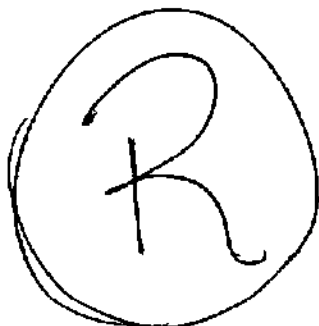
0,00

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: 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

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

R

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:

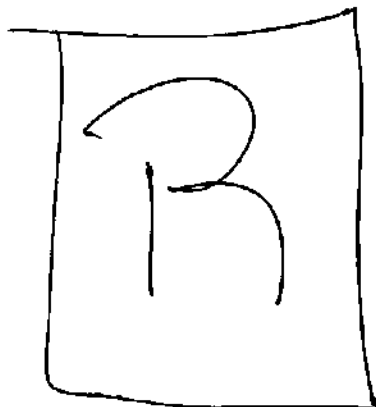
0,00

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: 2ª 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

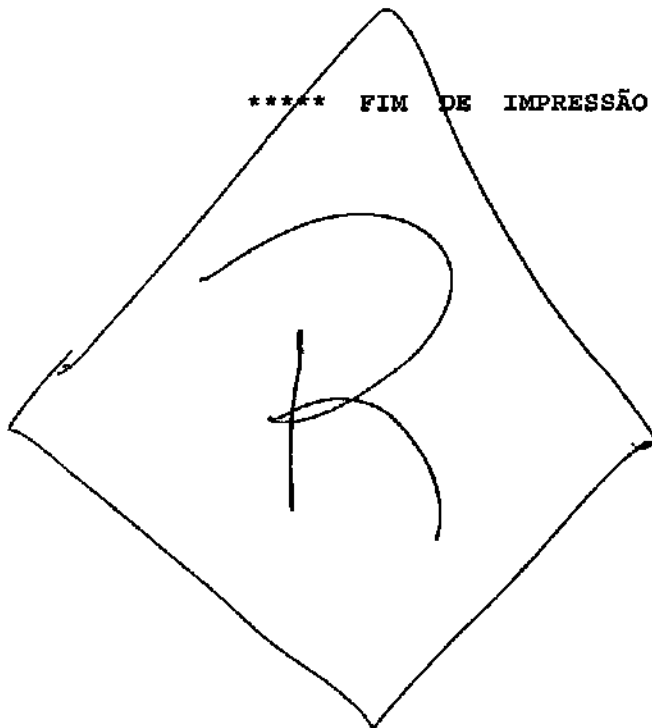
Valor Total do DARF:

38,77

Valor Pago do Débito:

38,77

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

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
IRPJ	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 irrevogável, 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

Versão: 1.00

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

2598640571

10.17.53.94.71

ORIGINAL

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 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



Receita Federal

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

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

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:

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTCÁS

Rf. IRRF 01/2005.
Veja no verso 6424423
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 →

06093.921/0001-66

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 - 1.025/89 →

—

10 VALOR TOTAL →

1.966,00

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

6023921060156 02022005

1.966,00 00013929

6023921060156 - MIN FAZENDA - DARF - PDET

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

7 1
005
36

TT
5
4

Aprovado pela IN/SRF nº 096/2001

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO 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
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS 642-4423 I.R.R.F. REF. FOLHA PGTO 02/2005. DARF válido para pagamento até 09/03/2005 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.49.41.9067 - opção 1	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

85690000020-4 16000064506-1 81060239210-4 00105615064-0



18
0
NÃO

Paq. 4

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO SRF - DARF - PRETO - CALCULADO
Codigo de Barras
85690000020 16000064506 81060239210 00105615064
Data do pagamento 02/03/2005
Valor Total 2.016,00
NR.AUTENTICACAO 2.288.480.C87.062.505

Paq. 4

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: 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 PERÍODO DE AFURAÇÃO	→	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 DL - 1.028/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	2.037,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
BB 38340199 11042005 2.037.00RC13929		

01 NOME / TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

tel 0661. 642-4423.
Veja no verso

instruções para preenchimento

Ref a folha de pagamento 03/05.

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.

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

Pág 5

pag 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: 1ª 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

01 NOME / TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

tel (065). 642-4423.
Veja no verso

instruções para preenchimento

Ref a folha de pagamento 04/05.

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 →

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 →

2168,00

08 VALOR DA MULTA →

—

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →

—

10 VALOR TOTAL →

2168,00

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

BB 38340108 10052005

2.168,00DC12850

SEFAZ/MT
Fis. Nº 19

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



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

DARF

02 PERÍODO DE ARJURAÇÃO →	31/05/2005.
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	06023.981/0003-56
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 DL - 1.025/69 →	—
10 VALOR TOTAL →	2.332,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
BB 38340147 08062005 2.332,00DC12849	

01 NOME / TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

tel 0661. 642-4423.

Veja no verso
instruções para preenchimento

Ref a folha de pagamento 05/05.

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 pela IN/SR/05 nº 11/05

Pág. 7

PAG 7



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: 1ª 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

642-4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
Instruções para preenchimento

OBS: Int. Fon. Inter. R. S. S. D. M.

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 →

06.022.901/0003-56

04 CÓDIGO DA RECEITA →

1708 IRRF

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 DL - 1.025/69 →

10 VALOR TOTAL →

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

BB 38340120 14022005

94,43RC12849

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

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: 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: 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



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

642-4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

Ref: Antonio Augusto 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 304.65RC13929 6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF - PRETO		

W

1-30 - 1.º Período

11-20 - 2.º "

21-30 - 3.º "

31-31 - 4.º "

et.

1.º Sem: 1-7 3/07

Página

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



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
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS 642.4423

Veja no verso
instruções para preenchimento

OBS: João Luiz Braga Advogado

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 →	01.03.05 a 31.03.05
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	06.023.9
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	22/03/05
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	

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 MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS 642.4493

Veja no verso
instruções para preenchimento

Obs: Antonio Augusto Almeida

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	→	01.03.04, 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	→	05.04.2005
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	304.65
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/88	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

3B 38340115 04042005

304.65RC12849

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRÉTO

W

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



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: HONOR LUIS BRAGA ADVOCADO

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 ARURAÇÃO	→	03.04.05 a 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

67.50DC12849

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:

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



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 - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

WBS: JORGE LUIZ RIBEIRO ABOGADO

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	→	01.04.05 a 31.03.05
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06.023.923/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1208
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 (Somente 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:
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: 20/05/2005	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



Ministério da Fazenda



Receita Federal

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 **0552666b.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 642.4423
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

OBS: C+M EW G+M EER

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 ARURAÇÃO →	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 1ª e 2ª vias)	
BB 38340186 25052005 89.48DC12850	



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 MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

REF: JORGE LUIS BRAGA D2U.

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	→	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	0000
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 - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

BB 30340190 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 Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE *642.4423*
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

UBS - Jorge Luis Zango 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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	<i>01.06.86. 30.06.85</i>
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	<i>06.023.921/0001-56</i>
04 CÓDIGO DA RECEITA →	<i>3708</i>
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	<i>08.06.85</i>
07 VALOR DO PRINCIPAL →	<i>67.50</i>
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

67.50DC12850

Pag 18

Pag 18



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

OBS: Antonio 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 30.05.05

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 DI - 1.025/69 →

10 VALOR TOTAL →

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

BB 38340163 02062005

304,65DC12850

W



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

DARF

01 NOME / TELEFONE 042.4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

042.4423

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		

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
---	-----------

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

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 TRIBUTOS: 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

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 25

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

CNPJ: 06.023.921/0001-56

1º Semestre / 2005

Página 28

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: 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 TRIBUTOS: 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: 1ª 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

642.4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

Obs: Int. For. Inter. Res. 2004

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 →

06.023.922/0003-56

04 CÓDIGO DA RECEITA →

5960 cot

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 - 1.025/69 →

10 VALOR TOTAL →

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

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: 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

642.4403

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Veja no verso
instruções para preenchimento

OBS: CTU ENGINEER

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



06.023.923/0001-56

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 1ª e 2ª 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: 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



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: 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 →

06.023.921/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA →

5979 CSLL

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 - 1.025/69 →

10 VALOR TOTAL →

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

62.9501249
BR 30340122-14022005

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

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

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



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: CTM ENGINEER

(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 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01.05.05 a 31.05.05
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	06.023.922/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5979
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/05
07 VALOR DO PRINCIPAL →	59.65
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 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: 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: 14/02/2005

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/ TELEFONE

642-4423

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

00543 800 0001-59

Veja no verso

Instruções para preenchimento

OBS: Int. Fon. Inter RASFACH

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 a 28.02.05

03 NÚMERO DO CPF OU CGC



06.023.921/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA



5987 215

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 - 1.025/89



10 VALOR TOTAL



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

40.023.921-56

15/02/05

6023921000156 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO

W

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: 2ª 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 *****

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE642-4423
02 102 368 8-1-96
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTCASVeja no verso
instruções para preenchimento

OBS: Ctm EWG:WEEB

(RS)

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 31.03.05

03 NÚMERO DO CPF OU CGC →

06.023.923/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA →

5987

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →**06** DATA DE VENCIMENTO →

25/05/05

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)

BB 38340187 25052005

38,77RC12850



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

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

COMP. 500024	COMP. 500024				
MÊS	VCTO	V.O	MULTA	JUROS	TOTAL
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 CALCULO ANALITICO DOS IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADO ATÉ 31/07/2006

MÊS		VCTO	V.O	MULTA	JUROS	TOTAL
JANEIRO	01/01/2005	15/02/2005	65.760,89	13.152,17	15.453,80	94.366,86
FEVEREIRO	01/02/2005	15/03/2005	29.404,58	5.880,91	6.460,18	41.745,67
MARÇO	01/03/2005	15/04/2005	32.708,55	6.541,71	6.724,87	45.975,13
ABRIL	01/04/2005	13/05/2005	34.097,66	6.819,53	6.499,01	47.416,20
MAIO	01/05/2005	15/06/2005	35.270,89	7.054,17	6.161,82	48.486,88
JUNHO	01/06/2005	15/07/2005	31.557,19	6.311,43	5.036,52	42.905,14
JULHO	01/07/2005	15/08/2005	32.597,45	6.519,49	4.661,43	43.778,37
AGOSTO	01/08/2005	15/09/2005	32.555,25	6.511,05	4.167,07	43.233,37
SETEMBRO	01/09/2005	14/10/2005	31.498,34	6.299,66	3.587,66	41.385,66
OUTUBRO	01/10/2005	14/11/2005	32.625,95	6.525,19	3.265,85	42.416,99
NOVEMBRO	01/11/2005	15/12/2005	33.050,59	6.610,11	2.822,52	42.483,22
DEZEMBRO	01/12/2005	13/01/2006	36.852,95	7.370,59	2.620,24	46.843,78
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

MÊS E VENCIMENTO		VALORES EM R\$				
MES		VCTO	V.O	MULTA	JUROS	TOTAL
JANEIRO	01/01/2005	15/02/2005	14.277,04	2.855,40	3.355,10	20.487,54
FEVEREIRO	01/02/2005	15/03/2005	6.383,89	1.276,77	1.402,54	9.063,20
MARÇO	01/03/2005	15/04/2005	7.101,20	1.420,24	1.460,00	9.981,44
ABRIL	01/04/2005	13/05/2005	7.402,78	1.480,55	1.410,96	10.294,29
MAIO	01/05/2005	15/06/2005	7.657,49	1.531,49	1.337,76	10.526,74
JUNHO	01/06/2005	15/07/2005	6.851,23	1.370,24	1.093,45	9.314,92
JULHO	01/07/2005	15/08/2005	7.077,08	1.415,41	1.012,02	9.504,51
AGOSTO	01/08/2005	15/09/2005	7.067,92	1.413,58	904,69	9.386,19
SETEMBRO	01/09/2005	14/10/2005	6.838,45	1.367,69	778,89	8.985,03
OUTUBRO	01/10/2005	14/11/2005	7.083,27	1.416,65	709,03	9.208,95
NOVEMBRO	01/11/2005	15/12/2005	7.175,46	1.435,09	612,78	9.223,33
DEZEMBRO	01/12/2005	13/01/2006	8.000,97	1.600,19	568,86	10.170,02
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

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 *****

CNPJ: 06.023.921/0001-56


Periodo: 01/01/2005 - 31/12/2005

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178	2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autônomos			
		SALDO ANTERIOR				1.609,18C
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	3.841,18C
07/06/2005	4335	Recolhimento IRRF 1 Marci Azeite	8	882,15		3.059,03C
08/06/2005	3848	Recolhimento IRRF do mês 05/2005	8	2.332,00		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/ Autônomos 06/2005	189		882,15	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	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/ Autônomos 07/2005	189		3.875,53	3.926,18C
10/08/2005	3996	Recolhimento IRRF do mês 07/2005	8	2.317,00		1.609,18C
12/08/2005	2873	Recolhimento do IRRF s/ nf 000001 de José Maciel	8	60,86		1.548,32C
23/08/2005	2898	Recolhimento do IRRF s/ nf 000020 de Gilberto Alves	8	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/ Autônomos 08/2005	189		710,37	4.039,18C
13/09/2005	4063	Recolhimento IRRF do mês 08/2005	8	2.330,00		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	1.856,00		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	245,94		4.880,24C
09/11/2005	4967	Recolhimento IRRF do mês 10/2005	8	3.517,00		1.363,24C
30/11/2005	6724	Provisão IRRF s/Folha mês 11/2005	187		2.374,93	3.738,17C
30/11/2005	6729	Provisão IRRF s/ Autônomos 11/2005	189		245,94	3.984,11C
07/12/2005	4518	Recolhimento IRRF s/ 11/2005	8	2.374,93		1.609,18C
19/12/2005	4835	Recolhimento IRRF s/ 13º salário	8	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		2.587,24		978,06D
28/12/2005	6665	Recolhimento Antecipado IRRF s/ FERIAS de Karina Miranda		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	6753	Provisão IRRF s/Folha mês 12/2005	187		334,93	1.242,08C

Total da conta: - 36.271,10 - **35.904,00**

[illegible]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	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
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423 DEBITO SIEF 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	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
 383412645 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PUBLICO 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	02 PERÍODO 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
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.597,45
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.8067 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	6.519,49
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	10.203,00
	10 VALOR TOTAL	49.319,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:32:29
 363412843 0049


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNP 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 DO 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 3.01C.444.DEA.032.187

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	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
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.067,92
DEBITO SIEF	08 VALOR DA MULTA	1.413,58
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	2.106,24
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9057 - opção 1 - DLL versão 1.3	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 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO 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 8109
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO 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.E6C.6F7

Aprovado pela SRF/SF 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 31/12/2007

Domicílio 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 - BANCO DO BRASIL - 14:33:01
 363412843 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE:
 AGENCIA: 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 31/08/2005
 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.D72.39F.82B

Modelo aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Cural/Cuiabá n. 001/DE 2006

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO 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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2005
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.498,34
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.8087 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	6.299,66
	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 - 14:34:18
 363412840 0051

COMPROVANTE 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 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.AUTENTICAÇÃO 9.174.682.587.36E.M49

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO 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
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.838,45
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: GUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.0067 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	1.367,69
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	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
 383412645 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CMC 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 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

NR. AUTENTICAÇÃO 0.100.C5A.E85.862.C30



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 3.105.51.0067 - 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 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3634 - AGENCIA S.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 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

HR. AUTENTICAÇÃO

7.983.A04.45B.CC0.88E

Modelo aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Cur-el/Cotec n. 001.DE 2006

Aprovado pela 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

DARF válido para pagamento até 31/12/2007

Domicílio tributário do contribuinte:
GUIABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9067 - 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	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

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

CONTR:

0-0


AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO GUIABA 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

RR.AUTENTICAÇÃO 0.A86.CF8.51A.68C.138

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	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
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: GUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.61.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	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 GUIABA 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	02 PERÍODO 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	
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2005
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.175,46
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: GUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.61.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	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)	

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:31:52
 363412645 004B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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


AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3634 - AGENCIA S.PUBLICO GUIABA MT
 CODIGO 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 DO 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

Aprovado pela RFB nº 734/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO 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	
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 36234423	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2005
DARF válido para pagamento até 31/12/2007 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.105.51.9087 - opção 1 - DLL versão 1.3	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)

14/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:35:45
 363412843 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3834 - 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 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

AR. AUTENTICAÇÃO E.57F.9B7.9B8.44B.76F

Modelo aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Geral/Colet. n. 001/DE 2006