



Transações Pendentes

A35F181101473765019
18/07/2018 11:07:04

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.36
2818502818 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.610-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2818 - AGENCIA AVENIDA JOAO CESAR MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
PERIODO DE APURACAO	31/05/2018
NUMERO DO CPNJ	23.847.130/0001-60
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,22
VALOR DA MULTA	9,14
VALOR DOS JUROS	0,79
VALOR TOTAL	89,15

AUTENTICACAO SISBB: 8.4E8.DB7.374.086.74D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO

18/07/18 M618955697
Kamone Cristiano de Souza
Benicio J. Zuhra M-5.578.935

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



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

01 NOME / TELEFONE
CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL
03125674576

DARF PIS 052018

DARF válido para pagamento até 30/07/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BELO HORIZONTE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.33.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.847.130/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,22
08 VALOR DA MULTA	9,14
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,79
10 VALOR TOTAL	89,15

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

..... cortar nesta linha