

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.14
 2818502818 0001

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 05/02/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
 NUMERO DO CPNJ 23.847.130/0001-60
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 28,16
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 28,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.DCF.A87.43A.6F2.601
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020504

=====

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO
 05/02/18 MG/2818504
 Rosane Cristina da Silva
 Conceição Ap Silva M.5.578.935

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	23847130000160
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	23/02/2018
01 NOME / TELEFONE CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL 03125674576	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	28,16
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
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/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	28,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	