

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.47
 2818502818 0002

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 08/03/2018
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
 NUMERO DO CPNJ 23.847.130/0001-60
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/03/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 28,10
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 28,10

AUTENTICACAO SISBB: A.8A5.D54.153.BDE.F49
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030802

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

08/03/18 4618955647
 Renata Brito de Souza
 Conciliação App. 28/03/18 M. 5.578.933

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	23847130000160
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL 03125674576	06 DATA DE VENCIMENTO =>	23/03/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	28,10
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	28,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	