

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.18
 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 07/06/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
 NUMERO DO CPNJ 23.847.130/0001-60
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/05/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 67,26
 VALOR DA MULTA 2,66
 VALOR DOS JUROS 0,67
 VALOR TOTAL 70,59


AUTENTICACAO SISBB: 6.411.643.6DE.486.9DA
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060703

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO
 07106 118
 Simone Cristina da Silva 1618955647
 Conceição Almeida M.5.578.935

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.847.130/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL 03125674576 DARF PIS 042018	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
DARF válido para pagamento até 08/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,26
	08 VALOR DA MULTA	2,66
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,67
	10 VALOR TOTAL	70,59

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