

271193

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.35  
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 23/08/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018  
NUMERO DO CPNJ 23.847.130/0001-60  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 24/08/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 66,60  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 66,60

AUTENTICACAO SISBB: D.F38.E6B.0D3.0D4.388  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082308

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

23/08/18  
Número destino de valor 1618 955642  
Conceição Ap. Silva: 11 5.578 935

Destaque Aqui

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	23847130000160
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	24/08/2018
01 NOME / TELEFONE CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL 03125674576	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	66,60
	08 VALOR DA MULTA =>	
Veja no verso instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	66,60
<b>ATENÇÃO</b> 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	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	