

Document

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.12  
281850281E 0008

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 28/12/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018  
NUMERO DO CPNJ 23.847.130/0001-60  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 108,19  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 108,19  
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.6E8.DCD.9D7.28A.88E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 122806  
=====

ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU MA-  
TERIAL FORNECIDO  
28/12/18  
Simone Cristina de Melo MG 18955647  
Jessica Viana de A. Santos MG 19510921

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	23847130000160
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	108,19
	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	108,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01 NOME / TELEFONE</b> CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL 03125674576	
<b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>		
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		