



Transações Pendentes

A33G011424819892012
01/12/2017 14:30:28

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.28
2818502818 0003

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 01/12/2017
PERIODO DE APURACAO 30/11/2017
NUMERO DO CPNJ 23.847.130/0001-60
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 22/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 37,12
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 37,12

AUTENTICACAO SISBB: D.642.D73.E59.3A3.933
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120107

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO
01/12/17
Dona Cristina de Sales
Dona Cristiana de Sales

MG-18955667

Destaque Aqui

M-5-578-935

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/11/2017
	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 =>	22/12/2017
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	37,12
	08 VALOR DA MULTA =>	
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	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	37,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	