

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.30
 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 05/01/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2017
 NUMERO DO CPNJ 23.847.130/0001-60
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/01/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 37,12
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 37,12

AUTENTICACAO SISBB: 6.21A.CBD.8B2.D13.524
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010503

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA
 JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

05/01/2018 13:14:40
 05/01/2018 13:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA.

TEMPO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO 1/6/189556
 OS/01/18
 Simone Cristina de Souza
 Conceição Ap. Silva
 M-5-578-935

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/12/2
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	23847130000
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL 03125674576	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/01/2
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	37
	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. Correndo 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
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	