


seduc

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

58
E

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.244.388/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Centro de Apoio Prom. Educ. Sto H. José 33964743	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
Seduc	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,41
<p>DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,41

85600000000-5 53410064923-3 51002443880-4 00183019212-4

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




ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 20/08/19
UTB da Mantiqueira
M 766314 M 4955520

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.244.388/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Centro de Apoio Prom. Educ. Sto H. José 33964743	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
Seduc	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,41
<p>DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,41

85600000000-5 53410064923-3 51002443880-4 00183019212-4

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



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

59
B



G335201548097828011
20/08/2019 15:55:57

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.58
0503700503 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: C A P E S HERMANN JOSE
AGENCIA: 503-7 CONTA: 65.396-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0503 - AGENCIA EMPRESA CONTAGEM MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
NUMERO DO CPNJ 00.244.388/0001-76
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 53,41
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 53,41

AUTENTICACAO SISBB: 5.C7D.908.4F8.81F.176
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082001

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

Assinada por JB318942 ELIZABETH PIMENTA
JC690043 MARLENE REGINA PADI

20/08/2019 15:34:00
20/08/2019 15:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC690043 MARLENE REGINA PADI.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 20/08/19
M. Silveira
M 466314 M 4955520