



Transações Pendentes

G334041010359182034
04/11/2019 10:20:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.13
2818502818 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA PARAIS

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 31.562-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2818 - AGENCIA AVENIDA JOAO CESAR MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2019
PERIODO DE APURACAO 31/10/2019
NUMERO DO CPNJ 21.038.351/0001-61
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 265,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 265,75

AUTENTICACAO SISBB: 8.EEA.7BF.C6B.OFF.092
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110402

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 JA589063 CORI DINIZ COSTA
J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL

04/11/2019 09:48:26
04/11/2019 10:20:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

Aprovado pela IN/RFEB nº 736, de 2 de maio de 2007

01 NOME / TELEFONE
 CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO INFANTIL CREPI / (031)
 33939820

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2019 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 21.038.351/0001-61 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2019 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 265,75 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 265,75 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) | |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO ____/____/____

| Código | Nome | Folha | Base PIS | Valor PIS |
|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------|
| 000001 | Adriana Silvia Felizardo Oliveira | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000002 | Andrea Nascimento dos Santos | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000003 | Belmira Pereira de Assis | Mensal | 1.395,50 | 13,96 |
| 000004 | Eloana Nascimento dos Santos | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000005 | Jane Ramos Silva | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000006 | Kenia Pinto dos Santos | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000007 | Leomara Teodoro Mendes Nunes | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000008 | Liliana Alcântara Diniz | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000009 | Liliane Alcântara Diniz Silva | Mensal | 3.700,00 | 37,00 |
| 000010 | Magda Castro Lima Gomes | Mensal | 1.518,00 | 15,18 |
| 000011 | Maria de Fátima de Castro | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000012 | Maria Regina Cordeiro | Mensal | 1.395,50 | 13,96 |
| 000013 | Rosiléia Santos de Oliveira | Mensal | 1.672,00 | 16,72 |
| 000014 | Rosemeire dos Reis | Mensal | 1.518,00 | 15,18 |
| 000015 | Andreia Aparecida Miranda Leal | Mensal | 2.000,00 | 20,00 |
| | | | VALOR DO PRINCIPAL | 265,75 |