



Consultas - Emissão de comprovantes

G336070829106841014
07/06/2019 08:32:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.33
1633001633 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1633 - AGENCIA ELDORADO MG
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPNJ 18.258.640/0001-61
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 05/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 236,52
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 236,52

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.5AE.CBF.1A9.E9A.D64
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060501



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

DARF

Aprovado pela INURFB nº 736, de 2 de maio de 2007

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO / (31) 33510058

**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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.258.640/0001-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	236,52
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98	
10 VALOR TOTAL	236,52
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
000002	Graciela Zelia Rocha Batista	Mensal	1.379,87	13,8
000003	Gilmara das Graças Pereira Rocha	Mensal	1.379,87	13,8
000005	Maria da Ajuda Souza	Mensal	1.379,87	13,8
000009	Fernanda Policarpo dos Santos	Mensal	1.379,87	13,8
000010	Nair Pereira Cardoso	Mensal	1.379,87	13,8
000015	Clais Raquel Dias Ferreira	Mensal	1.165,53	11,6
000019	Nilcilene Aparecida de Andrade Tolentino	Mensal	1.379,87	13,8
000027	Daniella Dias Lopes	Mensal	1.379,87	13,8
000030	Cristiane Francisca Ferreira Bohrer	Mensal	1.050,00	10,5
000032	Danielle Pereira da Silva dos Santos	Mensal	1.379,87	13,8
000033	Tatiane Aparecida Menezes	Mensal	1.775,27	17,7
000034	Patrícia Mirian da Rocha	Mensal	1.379,87	13,8
000035	Ivani Gomes de Oliveira	Mensal	1.050,00	10,5
000036	Marileine de Fátima dos Santos	Mensal	1.379,87	13,8
000038	Daniela Carvalho Sotero Gonzaga	Mensal	1.632,60	16,3
000039	Laysa Aparecida dos Santos Orsini	Mensal	1.379,87	13,8
000040	Cristiane Maria de Paula Abreu	Mensal	1.379,87	13,8
			1.800,00	18,0
			VALOR DO PRINCIPAL	236,5