


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.512.534/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	168,72
<p>01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/11/2018 Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4371 26/10/2018 08:32:01</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85690000001-4 68720064832-1 71175125340-4 00183018304-0	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.512.534/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	168,72
<p>01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/11/2018 Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4371 26/10/2018 08:32:01</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85690000001-4 68720064832-1 71175125340-4 00183018304-0	



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
1631401631 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 1631-4 CONTA: 26.760-0

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1631 - ALIPIO DE MELO	MG
CODIGO DE BARRAS	85690000001 68720064832 71175125340 00183018304
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	168,72

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: 6.E7F.4B7.A91.60A.2D4

85