


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.512.534/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	213,09
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	213,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4371 27/11/2018 11:50:46	

85610000002-0

13090064835-8


81175125340-2

00183018334-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.512.534/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	213,09
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	213,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4371 27/11/2018 11:50:46	

85610000002-0

13090064835-8

81175125340-2

00183018334-7



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

37

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16.30.03  
1631401631

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA

AGENCIA: 1631-4 CONTA: 26.760-0

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1631 - ALIPIO DE MELO MG

CODIGO DE BARRAS 85610000002 13090064835

81175125340 00183018334

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018

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 213,09

=====

DOCUMENTO: 120304

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

---

Assinada por J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR  
J4707543 PAULO ROGERIO MARZULLO DA SILVA

28/11/2018 16:24:41

28/11/2018 16:30:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4707543 PAULO ROGERIO MARZULLO DA SILVA.