
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.512.534/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA 30475232	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
PIS FOLHA DE PAGATO E 13º SALARIO DARF válido para pagamento até 25/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	226,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	226,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000002-9 26400064902-2 51175125340-8 00183018365-1



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.512.534/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA 30475232	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
PIS FOLHA DE PAGATO E 13º SALARIO DARF válido para pagamento até 25/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	226,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	226,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000002-9 26400064902-2 51175125340-8 00183018365-1



cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09.41.39
 1631401631

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO SANTA FILOMENA

AGENCIA: 1631-4 CONTA: 26.760-0

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1631 - ALIPIO DE MELO MG

CODIGO DE BARRAS 85620000002 26400064902

51175125340 00183018365

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019

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 226,40

=====

DOCUMENTO: 010703

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

24/12/2018 09:40:25

24/12/2018 09:41:37

Transação efetuada com sucesso.

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