



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350108500466241
01/10/2022 09:15:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.41
0208900208 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0208 - AGENCIA TRES LAGOAS MS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022

PERIODO DE APURACAO 28/02/2022

NUMERO DO CPNJ 03.879.723/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 56,15

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 56,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.153.BA3.A68.1D7.39A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.41
0208900208 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS
AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3
=====

| | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85800000004-6 | 49230179220-5 | |
| | 30766205080-7 | 38797230001-0 | |
| Data do pagamento | | 03/03/2022 | |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03879723/0001-09 | |
| COMPETENCIA | | 02/2022 | |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 | |
| VENCIMENTO | | 07/03/2022 | |
| VALOR DEPOSITO | | 449,23 | |
| Valor Total | | 449,23 | |

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: C.31A.A2D.1F7.BDD.58C

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:43
020800208 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.208.000.079.596

VALOR TOTAL 1.203,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE CORREA MORAIS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 79.596-8

NR. DOCUMENTO 550.208.000.012.881

=====

NR.AUTENTICACAO 6.051.498.88A.B43.6D1

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44
020800208 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022

NR. DOCUMENTO 170.208.510.033.629

VALOR TOTAL 1.682,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANICE REGIANE A CORREA

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 510.033.629-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.208.000.012.881

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2E5.816.DA0.9E2.661

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44
020800208 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.208.000.065.487

VALOR TOTAL 578,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THALITA LIRIA SABBATINI

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 65.487-6

NR. DOCUMENTO 550.208.000.012.881

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1A1.459.F3C.CC4.BC3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.41
0208900208 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS
AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3
=====

| | | | |
|------------------|---------------|------------------|--|
| Convenio | RFB-DARF | CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85800000003-8 | 84970385220-9 | |
| | 77071622069-0 | 99461853628-6 | |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/03/2022
Numero do Documento 07.16.22069.9946185-3
Valor Total 384,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 0.626.9D5.80C.EE6.21E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.41
0208900208 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS
AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3
=====

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--|
| Convenio | ELEKTRO | ELETRIC. E SERV. | |
| Codigo de Barras | 83600000035-3 | 85080022022-8 | |
| | 00101020226-3 | 77742741391-2 | |
| Data do pagamento | | 16/03/2022 | |
| Valor em Dinheiro | | 3.585,08 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 3.585,08 | |

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: C.46B.42A.FA7.9BE.5A2

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:33
020800208 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2022

NR. DOCUMENTO 554.351.000.008.056

VALOR TOTAL 1.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ANTONIO M Q MILANEZI

AGENCIA: 4351-6 CONTA: 8.056-X

NR. DOCUMENTO 550.208.000.012.881

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9D1.028.18D.A94.A18

Transação efetuada com sucesso por: JB418325 REGINA C O SANTOS.