

FICHA DE CONTAS A PAGAR

Pirapora Energia S.A.

CNPJ: 13.187.847/0001-79

INSCR. EST.: 147.793.008-110



Documento Contábil no R/3 : 8190000712

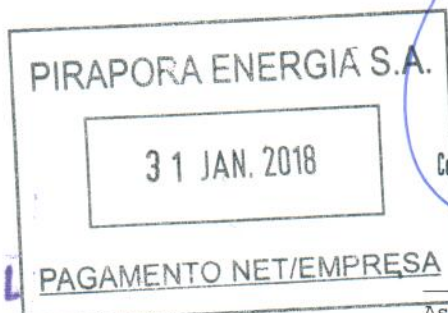
Vencimento : 31.01.2018

Código do Fornecedor : 400001
Nome do Fornecedor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF/CNPJ :
Dados Bancários : BOLETO- - .
Número do Pedido :
Valor da Ficha de Contas a Pagar : R\$ 114.811,72
Valor por extenso : (CENTO E CATORZE MIL
OITOCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
Número Nota Fiscal : TA-FFC-56/2018
Histórico : CSLL PRESUMIDO 4º TRIMESTRE 2017

2372

Observação

Emitente: MAYCON - RAMAL 7533 - FFP Data: 12.01.2018



Pedro Jonavicius
Coordenação de Planejamento Financeiro
e Gestão Orçamentária

Assinatura do Responsável

227052 16 JAN 09:00 AM
FINANCEIRA

PIRAPORA
PIRAPORA ENERGIA S.A.

PIRAPORA ENERGIA S. A. Termo de Aceitação e Encaminhamento
de Documentos para Pagamento
Pagamento FI

Nº FFC - 56/2018
Data: 08/01/2018

Área Gestora	Tipo de Documento OUTROS			
	Número do Fornecedor SAP 400001		Data de Recebimento: 08/01/2018	
			Data de Vencimento: 31/01/2018	
	Conta Razão			
	2113140018			
	Despesa/Local 0			
Área Financeira	Centro de Custo 0	Número do Documento 0	Valor R\$ 114.811,72	
	Observações: CSLL PRESUMIDO 4º TRIMESTRE 2017 2372			
	Gestor/Recebido TAIZA RODRIGUES Assinatura		Gerente ou Coordenador ROBERTO BAPTISTA DA SILVA Assinatura e carimbo	
			Data 08/01/2018 Coordenação de Contabilidade, Custos e Fiscal	
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA				
Área Financeira	Responsável Lançamento SAP Maycon		Folha de Registro / Entrada Mercadoria	Documento SAP nº: 8190000712
	Observações:			

OBSERVAÇÕES DO SETOR FINANCEIRO

Os documentos de pagamento deverão ser encaminhados imediatamente à Coordenação de Planejamento Financeiro e Gestão Orçamentária - AFP após o recebimento,

- ✓ PIS, COFINS, CSLL
- ✓ INSS
- ✓ IRPF, IRPJ
- ✓ ISS

Versão 4.1



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.187.847/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2372
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PIRAPORA ENERGIA S.A 11- 56133985 CSLL PIRAPORA DEZ 20147 DARF válido para pagamento até 31/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	114.811,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	114.811,72

85640001148-7 11720064803-0 11131878470-4 00123727365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.187.847/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2372
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PIRAPORA ENERGIA S.A 11- 56133985 CSLL PIRAPORA DEZ 20147 DARF válido para pagamento até 31/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	114.811,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	114.811,72

85640001148-7 11720064803-0 11131878470-4 00123727365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Pagamento de conv n ios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.18
6589706589 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PIRAPORA ENERGIA S.A

AGENCIA: 6589-7 CONTA: 130.031-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6589 - AGENCIA ALTO DA BOA VISTA-SPSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 13.187.847/0001-79

CODIGO DA RECEITA 2372

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 31/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 114.811,72

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 114.811,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.85D.378.E71.FC1.F0A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 013102

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por J6099457 WALTER DONIZETE CASEIRO
J6137468 LAERCIO APARECIDO CUSTODIO

31/01/2018 08:48:58

31/01/2018 09:35:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6137468 LAERCIO APARECIDO CUSTODIO.