

FICHA DE CONTAS A PAGAR

Pirapora Energia S.A.

CNPJ: 13.187.847/0001-79

INSCR. EST.: 147.793.008-110

232430,02



Documento Contábil no R/3 : 8190000711

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\$ 117.618,30

Valor por extenso

: (CENTO E DEZESETE MIL
SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Número Nota Fiscal : TA-FFC-55/2018

Histórico : IRPJ PRESUMIDO 4º TRIMESTRE 2017

2089

Observação

Emitente: MAYCON - RAMAL 7533

FFP Data: 12-01-2018

31 JAN. 2018

PAGAMENTO NET/EMPRESA

Pedro Jonavicius
Coordenação de Planejamento Financeiro
e Gestão Orçamentária

FINANCEIRA

224052 16 JAN 09 1 2018

PIRAPORA ENERGIA S.A.

PIRAPORA

Assinatura do Responsável

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

Nº FFC - 55/2018
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			
	2113110011			
Área Financeira	Despesa/Local 0			
	Centro de Custo 0	Número do Documento 0	Valor R\$ 117.618,30	
	Observações: IRPJ PRESUMIDO 4º TRIMESTRE 2017 2089			
	Gestor/Recebido TAIZA RODRIGUES Assinatura		Gerente ou Coordenador ROBERTO BAPTISTA DA SILVA Assinatura e carimbo	Data 08/01/2018 Roberto Baptista da Silva Coordenação de Contabilidade Custos e Fiscal
	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			
Responsável Lançamento SAP Maycon		Folha de Registro / Entrada Mercadoria	Documento SAP nº:	Documento Contábil 8190000711
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	2089
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PIRAPORA ENERGIA S.A 11- 56133985	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2018
IR PIRAPORA DEZEMBRO 2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	117.618,30
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	117.618,30

85630001176-9 18300064803-4 11131878470-4 00120897365-9

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	2089
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PIRAPORA ENERGIA S.A 11- 56133985	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2018
IR PIRAPORA DEZEMBRO 2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	117.618,30
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	117.618,30

85630001176-9 18300064803-4 11131878470-4 00120897365-9

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 convênios/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 2089
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 31/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 117.618,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 117.618,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.E15.711.B64.C0F.B11
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 013103

=====

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.