

CNPJ  
**24.228.736/0001-80**

Razão Social  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU**

Período de Apuração  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23110.4743971-7**

Pagar este documento até

**20/04/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 2061 - PB**

Valor Total do Documento

**360,98**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 360,98        |             |             | 360,98        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |               |             |             |               |
|        | PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023              |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>360,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360,98</b> |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 60980385231 4 10070123110 2 47439717100 4



CNPJ: 24.228.736/0001-80  
Número: 07.01.23110.4743971-7  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 360,98

Pague com o PIX



CNPJ  
**24.228.736/0001-80**

Razão Social  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU**

Período de Apuração  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23110.4743981-4**

Pagar este documento até

**20/04/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 2061 - PB**

Valor Total do Documento

**800,58**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                             | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1138   | CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA | 800,58        |             |             | 800,58        |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS     |               |             |             |               |
|        | PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023        |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                           | <b>800,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800,58</b> |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 00580385231 3 10070123110 2 47439814348 9



CNPJ: 24.228.736/0001-80  
Número: 07.01.23110.4743981-4  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 800,58

Pague com o PIX



CNPJ  
**24.228.736/0001-80**

Razão Social  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU**

Período de Apuração  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23110.4743986-5**

Pagar este documento até

**20/04/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 2061 - PB**

Valor Total do Documento

**43,02**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 43,02        |             |             | 43,02        |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |              |             |             |              |
|        | PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023              |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>43,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43,02</b> |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 43020385231 9 10070123110 2 47439865966 3



CNPJ: 24.228.736/0001-80  
Número: 07.01.23110.4743986-5  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 43,02

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes

G3332611067499331  
26/04/2023 11:15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.59  
2714602714 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO DESPESA ADM  
AGENCIA: 2714-6 CONTA: 19.885-4

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000003-5 63360385231-3  
15070123115-0 08639050708-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/04/2023  
Numero do Documento 07.01.23115.0863905-0  
Valor Total 363,36  
-----

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

DOCUMENTO: 042501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D8.ACD.31A.EAD.D5D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.59  
2714602714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO DESPESA ADM  
AGENCIA: 2714-6 CONTA: 19.885-4  
=====

|                                    |                              |               |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |                              |               |
| Codigo de Barras                   | 85830000008-4                | 05860385231-0 |
|                                    | 15070123115-0                | 08639130756-5 |
| Agente arrecadador:                | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |               |
| Data do pagamento                  | 25/04/2023                   |               |
| Numero do Documento                | 07.01.23115.0863913-0        |               |
| Valor Total                        | 805,86                       |               |

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 042502  
AUTENTICACAO SISBB: C.F21.42F.CE8.690.B93

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.59  
2714602714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO DESPESA ADM  
AGENCIA: 2714-6 CONTA: 19.885-4  
=====

|                     |                              |                  |  |
|---------------------|------------------------------|------------------|--|
| Convenio            | RFB-DARF                     | CODIGO DE BARRAS |  |
| Codigo de Barras    | 85810000000-5                | 43300385231-0    |  |
|                     | 15070123115-0                | 08639319736-8    |  |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |  |
| Data do pagamento   | 25/04/2023                   |                  |  |
| Numero do Documento | 07.01.23115.0863931-9        |                  |  |
| Valor Total         | 43,30                        |                  |  |

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 042503  
AUTENTICACAO SISBB: 1.507.000.B7A.483.D19

---

Transação efetuada com sucesso por: JE627073 PRISCILA ALVES DE LIMA.