

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
10/12/18

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
10/12/18

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		02 PERÍODO DE APURAÇÃO => 30/11/2018 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => 02411691000141 04 CÓDIGO DA RECEITA => 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => 06 DATA DE VENCIMENTO => 24/12/2018 07 VALOR DO PRINCIPAL => 212,91 08 VALOR DA MULTA =>
<b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 313338535		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 => 10 VALOR TOTAL => 212,91 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
<b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>  <b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

123

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

01

02

03

PREENCHIMENTO

CONFIRMAÇÃO

COMPROVANTE

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

Nome:	ASSOCIACAO DE ASSIST. SOCI	Período de apuração:	30/11/2018
DDD/Telefone:	(31) 3353-8535	Número do CNPJ:	02.411.691/0001-41
		Código da receita:	8301
		Número de referência:	
		Data do vencimento:	24/12/2018
		Valor principal:	212,91
		Valor da multa:	0,00
		Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00
		Valor total:	212,91

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
10/12/18

Autenticação bancária:

CEFIC 10122018 152900300006636 00425474

122

Conta de débito: 1529 / 003 / 00006636-6

Identificação da operação:

Data de débito: 10/12/2018

Data/hora da operação: 10/12/2018 22:50:35

Código da operação: 00425474

Chave de segurança: KN1FMF0JXP6KK0F3

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".

RETORNAR

CPFS AUTORIZADORES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
10/12/18  
*[Handwritten Signature]*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
10/12/18  
*[Handwritten Signature]*

121