

ATESTO 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>  <b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 31.33538535  <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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	02411691000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	194,39
	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	194,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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 DEASSIST. SOCI	Período de apuração:	30/11/2018
DDD/Telefone:	(31) 3353-8535	Número do CNPJ:	02.411.691/0001-41
		Código da receita:	0561
		Número de referência:	
		Data do vencimento:	20/12/2018
		Valor principal:	194,39
		Valor da multa:	0,00
		Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00
		Valor total:	194,39

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 00425476

Conta de débito: 1529 / 003 / 00006636-6

Identificação da operação: DARF

Data de débito: 10/12/2018  
Data/hora da operação: 10/12/2018  
Código da operação: 00425476  
Chave de segurança: NPZPY15L3S8982QP

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

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

124  
2/2