

1ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JARDIM DAS  
OLIVEIRAS 3133538535

PIS REF. FOLHA-DE PAGTO 0 1/2018

**DARF válido para pagamento até 24/04/2018**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
**CONTAGEM**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.28.66.4371 - opção 1 - DLL versão 1.4

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/01/2018         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 02.411.691/0001-41 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 23/02/2018         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 162,32             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 31,06              |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 2,48               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 195,86             |

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

CPF 15292404180650735001845

195,86R\$1,005

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/04/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/04/18

ALTIPOSSA LTDA. IMGI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 1529 0 03006636-6 8 AAA 301982 9 # 195,86 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS — M — M — M — centavos acima

a MINISTERIO DA FAZENDA ou a sua ordem

**CAIXA**

CONTADA em 24 de ABRIL de 20 18

*[Handwritten Signature]*

VALE VERDE, MG  
PCA SILVIANO BRANDAO, 82  
CONTAGEM - MG  
CONFECCAO - 02/18

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ/CPF 02.411.691/0001-41  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

0000152930 018300198254 2003006636630

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/04/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/04/18

984