



## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

Nome ASSOCIACAO F A VEREDINHA  
Agência 2745-6  
Conta corrente 27064-4

### Creditado

Nome ASSOCIACAO COM DE DESENV  
Agência 2745-6  
Conta corrente 16816-5  
Valor 217,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG766440 JOSE SATURNINO MACHADO SILVA	23/05/2024 10:04:57
	JD105947 JOSE MURILO ALVES DE SOUZA	23/05/2024 10:34:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD105947 JOSE MURILO ALVES DE SOUZA.

**INSS REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS (VALTERLÍCIO) MÃO DE OBRA PARA VIVEIRO DE MUDAS.**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362316228142861  
23/05/2024 16:26:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41  
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COM DE DESENV  
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 16.816-5

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000143-6 40880385241-0  
10071624103-6 63427477483-9  
Data do pagamento 18/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24103.6342747-7  
Valor Total 14.340,88

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

DOCUMENTO: 041801  
AUTENTICACAO SISBB: E.2C6.240.74A.327.F30

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD105947 JOSE MURILO ALVES DE SOUZA.



CNPJ 05.743.998/0001-38

Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIO

Período de Apuração Março/2024

Data de Vencimento 19/04/2024

Número do Documento 07.16.24103.6342747-7

Pagar este documento até 19/04/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000222737930

Valor Total do Documento 14.340,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.231,82			3.231,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	77,00			77,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.008,02			8.008,02
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	140,00			140,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	400,40			400,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR	1,00			1,00
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	12,00			12,00
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.001,00			1.001,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	80,08			80,08
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	600,60			600,60
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				

SEMDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

12/04/2024 10:41:36

85870000143 6 40880385241 0 10071624103 6 63427477483 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000143 6 40880385241 0 10071624103 6 63427477483 9



CNPJ: 05.743.998/0001-38
Número: 07.16.24103.6342747-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 14.340,88

Pague com o PIX

