


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/04/19

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO ⇒ 31/03/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 31.33538535		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ⇒ 02411691000141
Veja no verso instruções para preenchimento		04 CÓDIGO DA RECEITA ⇒ 8301
ATENÇÃO 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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ⇒
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		06 DATA DE VENCIMENTO ⇒ 25/04/2019
85670000002-4 25750064911-2 51024116910-9 00183019090-4		07 VALOR DO PRINCIPAL ⇒ 225,75
		08 VALOR DA MULTA ⇒
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ⇒		10 VALOR TOTAL ⇒ 225,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/04/19

Destaque Aqui

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de débito:	1529 / 003 / 00006636-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.411.691/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 225,75
ASSOC. DE ASSIST. SOCIAL J / (31) 3353-8535	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 225,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05042019 152900300006636 00457687	

Identificação da operação:

Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 10:31:46

Código da operação: 00457687
Chave de segurança: FYQ2Z68SK8JLKWHL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/04/19