

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01 NOME / TELEFONE**  
 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 3133538535

**Veja no verso instruções para preenchimento**

**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.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

8560000001-3 94390064914-7 01024116910-0 00105619120-6



<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	=>	30/04/2019
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	=>	02411691000141
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	=>	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	=>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	=>	20/05/2019
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	=>	194,39
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	=>	
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	=>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	=>	194,39
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)</b>		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 06/05/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 06/05/19


Destaque Aqui



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.411.691/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 194,39
ASSOC. DE ASSIST. SOCIAL / (31) 3353-8535	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p><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.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 194,39
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>CEFC 06052019 152900300006636 00490616</b>	

### Identificação da operação:

Data de débito: 06/05/2019  
 Data/hora da operação: 06/05/2019 08:53:59

**Código da operação:** 00490616  
**Chave de segurança:** R520VY6A0ZH7RT12

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

