

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

28/02/19



ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

28/02/19



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2019
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	02411691000141
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
		06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/03/2019
		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)	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 31.33538535			
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			

8569000002-2 25750064908-8 41024116910-2 00183019059-9




Destaque Aqui

115

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.411.691/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
ASSOC. DE ASSIST. SOCIAL J / (31) 3353-8535	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 225,75
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 225,75
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28022019 152900300006636 00451533

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	28/02/2019
Data/hora da operação:	28/02/2019 09:40:25

Código da operação: 00451533
Chave de segurança: MPG9N3P37ZX30URC

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
 28/02/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 28/02/19