

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08/08/19

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		02 PERÍODO DE APURAÇÃO => 31/07/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => 02411691000141 04 CÓDIGO DA RECEITA => 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => 06 DATA DE VENCIMENTO => 20/08/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL => 232,67 08 VALOR DA MULTA => 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 => 10 VALOR TOTAL => 232,67 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
<b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 3133538535		
<b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>  <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.		
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08/08/19



Destaque Aqui

474



## 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>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	02.411.691/0001-41
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	1
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/08/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	ASSOC. DE ASSIST. SOCIAL J / (31) 3353-8535	
<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>		
<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 232,67	
<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 232,67	
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFC 08082019 152900300006636 00448317</b>		

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	08/08/2019
Data/hora da operação:	08/08/2019 12:32:54

**Código da operação:** 00448317  
**Chave de segurança:** 6GE99MU9947TPK79

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  
08/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08/08/19

173