

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
14/6/19

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO => 31/05/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => 02411691000141 04 CÓDIGO DA RECEITA => 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => 06 DATA DE VENCIMENTO => 25/06/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL => 248,70 08 VALOR DA MULTA =>
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 3133538535		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 => 10 VALOR TOTAL => 248,70 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
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		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
14/6/19




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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.411.691/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 248,70
ASSOC. 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\$ 248,70
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14062019 152900300006636 00437927	

Identificação da operação:	
Data de débito:	14/06/2019
Data/hora da operação:	14/06/2019 13:55:41

Código da operação: 00437927
Chave de segurança: 3C4EAT3PTG27VUY5

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

