

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/12/19

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO => 30/11/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => 02411691000141 04 CÓDIGO DA RECEITA => 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => 06 DATA DE VENCIMENTO => 24/12/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL => 248,70 08 VALOR DA MULTA => 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)
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

8563000002-8 48700064935-9 81024116910-3 00183019334-6



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/12/19



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	30/11/2019
	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	24/12/2019
ASSOC. DE ASSIST. SOCIAL J / (31) 3353-8535	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 248,70
<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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 248,70
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02122019 152900300006636 00439500

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 16:38:54

Código da operação:	00439500
Chave de segurança:	PHGAPE9SJF5VLW90

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

