

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
14/09/18


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
14/09/18

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/08/2018
01 NOME / TELEFONE		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	02411691000141
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 3133538535		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
Veja no verso instruções para preenchimento		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
ATENÇÃO		06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/09/2018
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.		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	161,44
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		08 VALOR DA MULTA =>	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
		10 VALOR TOTAL =>	161,44
1.1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)			

**CAIXA****Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2018
	<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>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2018
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 161,44
ASS. ASSIST SOCIAL J.DAS O / (31) 3353-8535	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 161,44
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 14092018 152900300006636 00459386</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	14/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2018 12:42:58

<b>Código da operação:</b>	00459386
<b>Chave de segurança:</b>	4YFQEASSWC8FR159

**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

