

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

06/08/2021

Alvina Suba Fernandes

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	02411691000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/08/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVAS 31133538535	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	400,90
	08 VALOR DA MULTA =>	
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.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	400,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

06/08/2021

Suzanna C. P. Pires

CAIXA**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	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.411.691/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
ASSOC. DE ASSIST. SOCIAL J / (31) 3353-8535	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 400,90
<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\$ 400,90
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 06082021 152900300006636 00421613	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	06/08/2021
Data/hora da operação:	06/08/2021 10:31:48

Código da operação:	00421613
Chave de segurança:	RU81KHYXAQQ627EZ

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
06/08/2021
Klória Silva Fernandes

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
06/08/2021
Sumar C. Pires