

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/10/2021
Mônica Silva Lemos

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	02411691000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
	06 DATA DE VENCIMENTO	=>	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	400,90
	08 VALOR DA MULTA	=>	
	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)	=>	


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/10/2021
Fernanda Faria do Nascimento



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	30/09/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.411.691/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 400,90
ASSOC. DE 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\$ 400,90
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05102021 152900300006636 00484580	

Identificação da operação:
Data de débito: 05/10/2021
Data/hora da operação: 05/10/2021 09:05:25

Código da operação: 00484580
Chave de segurança: RA0R3P5LKSTSTHY5

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

vidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05 / 10 / 2021
Gláucia Silva Leonardo

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
05 / 10 / 2021
Fernando Faria de Nascimento