

Destaque Aqui

| | | |
|---|---|----------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => => | 04467087000162 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA => | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO => | 23/08/2019 |
| COGNOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS 3133548371 | 07 VALOR DO PRINCIPAL => | 217,63 |
| 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 | 08 VALOR DA MULTA => | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 => | |
| | 10 VALOR TOTAL => | 217,63 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO _____ / _____ / _____
Rozana G. B.
Rozana



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nome: | ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVS DE |
| Conta de débito: | 2427 / 003 / 00008436-2 |

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2019 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.467.087/0001-62 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 23/08/2019 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 217,63 |
| ASSOC BENEF SERVS JESUS / (31) 3354-8371 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>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.</p> | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 217,63 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02082019 242700300008436 00472400 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | |
| Data de débito: | 02/08/2019 |
| Data/hora da operação: | 02/08/2019 08:17:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00472400 |
| Chave de segurança: | 1H830LFY53WV4S9F |

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