
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.794.227/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO (31)3272-3491	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	243,85
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte  <b>PARA PAGAMENTO ATÉ 20/04/2022</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<b>ATENÇÃO</b>  <b>IRRF REFERENTE FERIAS 03/2022</b> CASA DE PASSAGEM	<b>10</b> VALOR TOTAL	243,85
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.794.227/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO (31)3272-3491	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	243,85
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte  <b>PARA PAGAMENTO ATÉ 20/04/2022</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<b>ATENÇÃO</b>  <b>IRRF REFERENTE FERIAS 03/2022</b> CASA DE PASSAGEM	<b>10</b> VALOR TOTAL	243,85
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000899-6

 <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>	31/03/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.794.227/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/04/2022
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 243,85
IRRF FERIAS 03/22 / (31) 3422-5136	<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\$ 243,85
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 19042022 062000300000899 00417115</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	IRRF FERIAS 0322 C.PASSAG
<b>Data de débito:</b>	19/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/04/2022 12:13:43

<b>Código da operação:</b>	00417115
<b>Chave de segurança:</b>	TUZZSYNM4NXRRLSP

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104