

MINISTÉRIO DA FAZENDA		PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>		30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>		04467087000162
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>		8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>		
	06 DATA DE VENCIMENTO =>		24/05/2019
01 NOME / TELEFONE		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	206,50
ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS 3133548371		08 VALOR DA MULTA =>	
<b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>			
<b>ATENÇÃO</b>		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
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.		10 VALOR TOTAL =>	206,50
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96			



### Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE
<b>Conta de débito:</b>	2427 / 003 / 00008436-2

 <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>	30/04/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04.467.087/0001-62
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	24/05/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 206,50
ASSOC BENEF SERVOS JESUS / (31) 3352-8371	<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\$ 206,50
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFC 02052019 242700300008436 00457327</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	02/05/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	02/05/2019 15:13:14

<b>Código da operação:</b>	00457327
<b>Chave de segurança:</b>	SZKZUZVX7ESESJYJ

**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