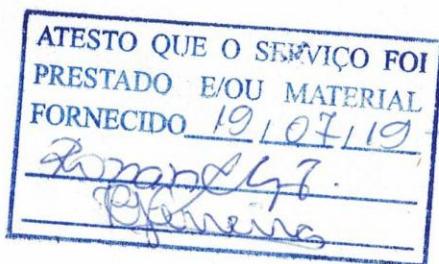


<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2019
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =&gt;</b> =>	04467087000162
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> =>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> =>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> =>	19/07/2019
<b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS 3133548371	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> =>	254,88
<b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>	<b>08 VALOR DA MULTA</b> =>	
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> =>	
<b>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96</b>	<b>10 VALOR TOTAL</b> =>	254,88
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)</b>	





### Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE  
**Conta de débito:** 2427 / 003 / 00008436-2

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04.467.087/0001-62
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/07/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 254,88
ASSOC BENEF SERVOS JESUS / (31) 3354-8371	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b>          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\$ 254,88
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 05072019 242700300008436 00461454</b>	

**Identificação da operação:**  
**Data de débito:** 05/07/2019  
**Data/hora da operação:** 05/07/2019 16:08:34

**Código da operação:** 00461454  
**Chave de segurança:** CKSMHGXPX2ERTS16Z

**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