

| | | | |
|---|---|----|----------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | => | 31/01/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | => | 04467087000162 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | => | 8303 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | => | |
| 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS 3133548371 | 06 DATA DE VENCIMENTO | => | 23/02/2018 |
| Veja no verso instruções para preenchimento | 07 VALOR DO PRINCIPAL | => | 208,34 |
| | 08 VALOR DA MULTA | => | |
| 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | => | |
| | 10 VALOR TOTAL | => | 208,34 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2018 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.467.087/0001-62 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 23/02/2018 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 208,34 |
| ASSOC BENEF SERVOS JESUS / (31) 3416-6909 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| 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. | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 208,34 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05022018 242700300008436 00498705 | |

| | |
|---|---------------------|
| CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente): | 000000000000000 |
| Identificação da operação: | DARF |
| Data de débito: | 05/02/2018 |
| Data/hora da operação: | 05/02/2018 10:21:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00498705 |
| Chave de segurança: | AMS3N4E1KSK8X2P9 |

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