




2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nome: | CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE |
| Conta de débito: | 0893 / 003 / 00007506-0 |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.211.504/0001-50 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 01- NOME / TELEFONE | |
| | CASA DE APOIO A CRIANCA C / (31) 3392-9199 | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2022 |
| | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 109,48 |
| | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| 10- VALOR TOTAL | R\$ 109,48 | |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEFIC 20042022 089300300007506 00421046 | | |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Identificação da operação: | IRRF |
| Data de débito: | 20/04/2022 |
| Data/hora da operação: | 20/04/2022 |

Código da operação: 00421046
Chave de segurança: Z9NSHGPZ4W6WKE4L

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



IR CEIA CUST

7506.0

| | | |
|--|---|--------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO => | 31/03/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => | 00.211.504/0001-50 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA => | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO => | 20/04/2022 |
| 01 NOME / TELEFONE CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE CONTAGEM 03133929199 | 07 VALOR DO PRINCIPAL => | 109,48 |
| Veja no verso instruções para preenchimento | 08 VALOR DA MULTA => | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 => | |
| 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. | 10 VALOR TOTAL => | 109,48 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| | APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO => | 31/03/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => | 00.211.504/0001-50 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA => | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO => | 20/04/2022 |
| 01 NOME / TELEFONE CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE CONTAGEM 03133929199 | 07 VALOR DO PRINCIPAL => | 109,48 |
| Veja no verso instruções para preenchimento | 08 VALOR DA MULTA => | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 => | |
| 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. | 10 VALOR TOTAL => | 109,48 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| | APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 | |

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 7506.0
 Cheque: 4021046 Área/Conta
 Contagem: 20 de Abril de 2022
 Assinatura: [Assinatura]



| C.P.F. | Nome do Contribuinte | Bases | | | | Valor a rec |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|
| | | IRRF 13 | IRRF 13 Liq. | IRRF sem 13º | IRRF sem 13º liq | |
| | Cód. Retenção: 0561 | Depto: 0037 | CEIA - CUSTEIO | | | |
| 07079514614 | ELIZIA FIGUEIREDO DOS SANTOS BRAZ | | | 3.849,50 | 3.095,22 | 109,48 |
| | | | | 3.849,50 | 3.095,22 | 109,48 |

Base Bruta IR: 3.849,50
Base Líquida IR: 3.095,22
Valor IR: 109,48
Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 109,48

