

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	8589000000026 372303852514 400701251358 038631807087
Data do pagamento:	16/05/2025
Número do documento:	07012513503863180
Valor total:	237,23

Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta de débito:	1639 / 1292 / 000577549369-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF ALUGUEL ALAOR

Data de débito:	16/05/2025
Data/hora da operação:	16/05/2025 13:08:50

Código da operação:	814678479
Chave de segurança:	78WNZA28G38ZCJTJ

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 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.108.947/0001-46	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25135.0386318-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações aluguel alaor -			Valor Total do Documento 237,23
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF	237,23			237,23
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		237,23	0,00	0,00	237,23

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura *[assinatura]* CI matrícula *11634050455*

Assinatura *[assinatura]* CI matrícula *11634050446*

Data: *15/05/25*

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

15/05/2025 13:58:01

85890000002 6 37230385251 4 40070125135 8 03863180708 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6	37230385251 4	40070125135 8	03863180708 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.108.947/0001-46
Número: 07.01.25135.0386318-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 237,23

Pague com o PIX



smo4e 006/25



Recibo do Pagador

Beneficiário ALAOR JOSÉ DA CUNHA CPF: 421.196.506-91 Av. João C Oliveira Eldorado Sala 209 CONTAGEM MG 32315000			Agência/Código Beneficiário 2212-8/0395926-0		Vencimento 05/05/2025																																									
Pagador Associacao Comunitaria Shekinah/T01237 - 02.108.947/0001-46			Número do Documento C01237		Nosso Número 09/00000027208-9																																									
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.769,77		(-) Desconto																																									
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado																																									
<table><thead><tr><th>Histórico</th><th>Venc.</th><th>Valor</th><th>Multa</th><th>Juros</th><th>Correção</th><th>Desconto</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aluguel Período 01/04/2025 a 30/04/2025</td><td>05/05/2025</td><td>4.000,00 D</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.000,00 D</td></tr><tr><td>IRRF Período 01/04/2025 a 30/04/2025</td><td>05/05/2025</td><td>237,23 C</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>237,23 C</td></tr><tr><td>Tarifa de boleto bancario</td><td>05/05/2025</td><td>7,00 D</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7,00 D</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL</td><td>3.769,77 D</td></tr></tbody></table>							Histórico	Venc.	Valor	Multa	Juros	Correção	Desconto	Total	Aluguel Período 01/04/2025 a 30/04/2025	05/05/2025	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	IRRF Período 01/04/2025 a 30/04/2025	05/05/2025	237,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237,23 C	Tarifa de boleto bancario	05/05/2025	7,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00 D	TOTAL							3.769,77 D
Histórico	Venc.	Valor	Multa	Juros	Correção	Desconto	Total																																							
Aluguel Período 01/04/2025 a 30/04/2025	05/05/2025	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D																																							
IRRF Período 01/04/2025 a 30/04/2025	05/05/2025	237,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237,23 C																																							
Tarifa de boleto bancario	05/05/2025	7,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00 D																																							
TOTAL							3.769,77 D																																							

IRF alugue/
tr 005/25 sm Hc

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|237-2|

23792.21209 90000.002726 08039.592608 7 100720000376977

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 05/05/2025	
Beneficiário ALAOR JOSÉ DA CUNHA CPF: 421.196.506-91 Av. João C Oliveira Eldorado Sala 209 CONTAGEM MG 32315000					Agência/Código Beneficiário 2212-8/0395926-0	
Data Documento 28/04/2025		Número do Documento C01237		Espécie Doc. RC	Aceite A	Data Processamento 28/04/2025
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 09/00000027208-9
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$376,98 e Juros de R\$1,26 ao Dia					(=) Valor do Documento 3.769,77	
					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador Associacao Comunitaria Shekinah/T01237 - 02.108.947/0001-46 r. Bueno Brandao, 59 (JUFÉ) CENTRO CONTAGEM MG 32041-310					CNPJ: 02.108.947/0001-46	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Ac



bradesco | 237-2 |

23792.21209 90000.002726 08039.592608 3 10720000376977

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

05/05/2025

Beneficiário

ALAOR JDA CUNHA - CNPJ/CPF:421.196.506-91
AV.JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 2797 - - ELDORADO
32315-000 - CONTAGEM - MG

Agência/Código Beneficiário

02212/395926-0

Data do doc.
28/04/2025Nº do documento
C01237Espécie doc.
RCAceite
SimData Proces.
28/04/2025

Nosso Número

09/00/000027208-9

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.769,77

Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH/T01237 - - CNPJ/CPF: 002.108.947/0001-46
R. BUENO BRANDAO, 59 (JUFÉ) - CENTRO - CENTRO
32041-310 - CONTAGEM - MG

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco | 237-2 |

23792.21209 90000.002726 08039.592608 3 10720000376977

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

05/05/2025

Beneficiário

ALAOR JDA CUNHA - CNPJ/CPF:421.196.506-91
AV.JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 2797 - ELDORADO
32315-000 - CONTAGEM - MG

Agência/Código Beneficiário

02212/395926-0

Data do doc.
28/04/2025Nº do documento
C01237Espécie doc.
RCAceite
SimData Proces.
28/04/2025

Nosso Número

09/00/000027208-9

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.769,77

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,26

ALUGUEL PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025 - R\$

4.000,00 D

I R R F PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025 - R\$

237,23 C

TARIFA DE BOLETO BANCARIO - R\$ 7,00 D

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$376,98 E

JUROS DE R\$1,26 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH/T01237 - - CNPJ/CPF: 002.108.947/0001-46
R. BUENO BRANDAO, 59 (JUFÉ) - CENTRO - CENTRO
32041-310 - CONTAGEM - MG

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.