

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA RFB Nº 4747, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020
(Anexo II da Portaria RFB nº 2.047, de 26 de novembro de 2014.)

REQUISICÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº XX

DESTINATÁRIO

<TRATAMENTO>
<AUTORIDADE/DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA>
<ENDEREÇO>, <NÚMERO>, <COMPLEMENTO>
<BAIRRO> - <MUNICÍPIO> - <UF>

ENCAMINHAMENTO

Requisito, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, as informações especificadas nesta Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF), que deverão ser apresentadas aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil abaixo identificados, ou encaminhados a esta <COORDENAÇÃO/SUPERINTENDÊNCIA/DELEGACIA/INSPETORIA>, no prazo e forma especificados.

Esta RMF é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 4º do Decreto nº 3.724, de 2001.

_____, ____ de _____ de _____

Autoridade Requiritante

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL SOB PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO

CNPJ / CPF: <CNPJ/CPF>
NOME EMPRESARIAL / NOME: <NOME>
ENDEREÇO: <ENDEREÇO> - <MUNICÍPIO> - <UF>
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF Nº: _____ EXPEDIDO EM: ____/____/____

INFORMAÇÕES REQUISITADAS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FORMA DE APRESENTAÇÃO	PRAZO
	XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX	<Papel/Meio Magnético>	<X> dias

AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MATRÍCULA

INFORMAÇÕES SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

<ENDEREÇO DA UNIDADE E, OPCIONALMENTE, NÚMERO DO PROCESSO DOSSIÊ DIGITAL, SÍTIOS NA INTERNET DO E-CAC E ENDEREÇOS DE EMAIL>
<INSTRUÇÕES ADICIONAIS>

CIÊNCIA DO REQUISITADO

Declaro-me ciente desta Requisição, da qual recebi cópia, e das sanções em caso de omissão ou falsidade de informações requisitadas, ou o retardo injustificado na sua apresentação, previstas no art. 10 da Lei Complementar nº 105, de 2001.

Nome/Preposto: _____ CPF: _____

Cargo: _____ Data de Ciência: ____/____/____

CÓDIGO DA RMF: _____

A exatidão das informações contidas nesta Requisição poderá ser verificada, por intermédio da Internet, no endereço <SITE DA RFB NA INTERNET>, mediante a utilização do código acima informado.