




Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL
Conta de débito:	1529 / 003 / 00000245-7

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.850.860/0001-10
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
ACFUBE / (31) 3356-9618	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 93,60
<p>ATENÇÃO</p> <p>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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 93,60
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092019 152900300000245 00421280		

Identificação da operação:	IR S FOLHA
Data de débito:	20/09/2019
Data/hora da operação:	20/09/2019 07:20:50

Código da operação: 00421280
Chave de segurança: 50YNXJG7SGXVWV1W

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

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

NOME / TELEFONE

ASSOC COMUM FORCA UNIDA DO B ESTALEIRO

(31) 3356-9618

A T E N Ç Ã O

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.

02 PERIODO DE APURACAO | 31/08/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | 23.850.860/0001-10

04 CODIGO DA RECEITA | 0561

05 NUMERO DE REFERENCIA |

06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL | 93,60

08 VALOR DA MULTA | 0,00

09 VALOR DOS JUROS E /OU | 0,00

ENCARGOS DL - 1.025/69 |

10 VALOR TOTAL | 93,60

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

