

IRM DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA

Tipo de documento: CNPJ - 71.485.056/0001-21

Ag/Conta Débito: 963-13032069-6

Convênio: 0033-0963-004904156811 Seu Número: 15703

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Codigo de Barras:	85680000027-0 90000064901-3 81714850560-2 00159528365-4
Data de Pagamento:	14/12/2018
Data de Vencimento:	14/12/2018
Valor:	R\$ 2.790,00
Autenticacao:	05DAE4C853F51B24F832778

Nota 100573
CONTABILIZADO

14 DEZ 2018

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.485.056/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB 15 21018004 NF 582 - INTUS PIS/COFINS/CSLL DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.790,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.790,00

85680000027-0 90000064901-3 81714850560-2 00159528365-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.485.056/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB 15 21018004 NF 582 - INTUS PIS/COFINS/CSLL DARF válido para pagamento até 13/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.790,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.790,00

85680000027-0 90000064901-3 81714850560-2 00159528365-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CONVÊNIO
Nº 650/2017
SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

CONFERE COM
O ORIGINAL

Sequência 263688
Contabilizado