

07/04/21 09:57

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 06Abr21 VENCIMENTO: 14Abr21 NUMERO : 2021DF800028

UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU

CONTRIBUINTE : 09560267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 155591 / 26411 / 2021NP000047

PERIODO APURACAO : 10Abr21 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES : BASE DE CALCULO : 190,00

RECEITA : 11,12

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 06/04/21

TOTAL : 11,12

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - NFE 5165, BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, REFERENTE à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, CAMPUS MANHUAÇU IF SU DESTE MG - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413.

LANCADO POR : 09660544669 - GIOVANA UG : 155591 06Abr21 13:39

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 243/2021 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 06 de Abril de 2021

DARF.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 16:12)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **243**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **06/04/2021** e o código de verificação: **39ade19210**