


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	70.315.650/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	212,91
01 NOME / TELEFONE L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	212,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/10/2016 Domicílio tributário informado: PARNAMIRIM - RN NÃO RECEBER COM RASURAS PIS	
SicalcWeb versão 1.4.85.1779 06/10/2016 10:58:52		

85660000002-5 12910064629-5 91703156500-0 00181096274-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	70.315.650/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	212,91
01 NOME / TELEFONE L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	212,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/10/2016 Domicílio tributário informado: PARNAMIRIM - RN NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.4.85.1779 06/10/2016 10:58:52		

85660000002-5 12910064629-5 91703156500-0 00181096274-4



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

17/10/2016 11:40:00



Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.40.00
1845701845

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: L S PROJ E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1845-7 CONTA: 36.692-7

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1845 - PONTA NEGRA	RN
CODIGO DE BARRAS	85660000002 12910064629
	91703156500 00181096274
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	212,91

DOCUMENTO: 102502

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J8542479 KATIA REGINA JACINTO DE MEDEIROS.