


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	70.315.650/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	3.815,72
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	3.815,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário informado: PARNAMIRIM - RN <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	


SicalcWeb versão 1.4.65.1779 07/10/2016 08:26:27

85690000038-6 15720064629-5 41703156500-1 00105616274-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais  <b>DARF</b> <i>rk</i>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	70.315.650/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	3.815,72
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	3.815,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário informado: PARNAMIRIM - RN <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	

SicalcWeb versão 1.4.65.1779 07/10/2016 08:26:27

85690000038-6 15720064629-5 41703156500-1 00105616274-4



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



## Outros convênios

17/10/2016 11:42:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.42.41  
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	85690000038 15720064629
	41703156500 00105616274
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
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	3.815,72

=====

DOCUMENTO: 102007

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.

Fonologia - 43,23

Jual CE - 1.409,54

Katia e Haroldo - 1.116,79

+Rt - 1.104,13

Jual SA - 19,08

INSS Natal - 122,95