


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	2985
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	20.865,84
01 NOME / TELEFONE L S PROJETOS E SERVICOS LTDA DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário informado: NATAL - RN NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20.865,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.1761 07/10/2016 08:58:32	

85670000208-7 65840064629-0 41703156500-1 00129856274-3



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	2985
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	20.865,84
01 NOME / TELEFONE L S PROJETOS E SERVICOS LTDA DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário informado: NATAL - RN NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20.865,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.1761 07/10/2016 08:58:32	

85670000208-7 65840064629-0 41703156500-1 00129856274-3



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



Outros convênios

17/10/2016 11:41:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.41.40
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	85670000208 65840064629
	41703156500 00129856274
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	20.865,84

=====

DOCUMENTO: 102006

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.

- TRT - 2.608,23
- INSS Natal - 2.608,23
- Petrolina - "
- Juazeira - "
- Juaze - "
- Sobral - "
- Fortaleza - "
- Imperatriz - "