


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	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	982,75
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	982,75
	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 <i>Cofins</i>	


SicalcWeb versão 1.4.65.1779 06/10/2016 10:59:22

85680000009-8 82750064629-0 91703156500-0 00121726274-8



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	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	982,75
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	982,75
	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 1.4.65.1779 06/10/2016 10:59:22

85680000009-8 82750064629-0 91703156500-0 00121726274-8



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



Outros convênios

17/10/2016 11:38:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.38.07
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 85680000009 82750064629

91703156500 00121726274

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 982,75

DOCUMENTO: 102501

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.