


1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.5.65.2953</p> <p>15/03/2017 09:36:41</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	62.593,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.593,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000625-8 93840064708-8 31671724370-3 00137037059-3



2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.5.65.2953</p> <p>15/03/2017 09:36:41</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	62.593,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.593,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000625-8 93840064708-8 31671724370-3 00137037059-3





15/03/2017 14:11:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14.11.01
3143703143

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
AGENCIA: 3143-7 CONTA: 24.696-4

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3143 - HOLAMBRA          SP
CODIGO DE BARRAS          85610000625 93840064708
                           31671724370 00137037059
DATA DO PAGAMENTO          24/03/2017
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                62.593,84
=====

```

DOCUMENTO: 032402
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.

Assinada por	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	15/03/2017 09:43:35
	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY	15/03/2017 14:11:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY.